COMUNE DI MOLITERNO
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
52	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	24.216,20	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: 15PA/2015; 17PA
53	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	25.472,68	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURE NN: 000112/PA/2015; 000138/PA/2015; 000162/PA/2015
55	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	17.870,98	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURE NN: 37/PA/2015; 43/PA(acconto)
56	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	4.677,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. 43/PA(acconto)
57	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.294,04	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. 43/PA saldo
58	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.080,00	COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_15/2015(rif.nota rup del 14/01/2016) da prel. c/c/b.vinc. 6000 oo.pp. mis.125
60	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.925,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per ill. pubb. ELENCO FATTURE ALLEGATO
62	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.561,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per ill. e forza motrice PAGAMENTO FATTURE NN: 769312401214228/2015; 769317550615524/2015; 769315920 214058/2015 (acconto)
64	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.195,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 769317761011228/2015(ACCONTO)
66	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per riscaldamento mediateca PAGAMENTO FATTURA N. 769317761011228/2015
68	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	762,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per risc. e ill. PAGAMENTO FATTURE NN: 769317761011228/2015; 769315920214058/2015
70	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.636,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa ill. impianti sportivi PAGAMENTO FATTURE NN: 769315920414528/2015; 769318500617035/2015; 769312401 415228/2015
72	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	510,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per ill. impianti sportivi PAGAMENTO FATTURE NN: 769312401415228/2015; 769314652011629/2015
74	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.528,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. spese per ill. PAGAMENTO FATTURE NN: 769311180211029/2015; 769315920214058/2015
76	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per ill. cimitero PAGAMENTO FATTURA N. 769319100213528/2015
78	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	442,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. 769319100213528/2015
80	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	340,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. 769319100213528/2015
82	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per ill. mediateca PAGAMENTO FATTURA N. 769319100213528/2015
84	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	627,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per risc. mediateca PAGAMENTO FATTURA N. 769319100213528/2015
86	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	450,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. 769319100213528/2015
88	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	278,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per impianto ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. 769319100213528/2015
90	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	171,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq. di spesa per ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. 769319100213528/2015
92	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ill. PAGAMENTO FATTURE NN: 769319100213528/2015; 769314800415828/2015
94	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	161,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa PER ILL. PUBB. PAGAMENTO FATTURA N. 769314800415828/2015
96	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per ill. e riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. 769314800415828/2015
98	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	320,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. 769314800415828/2015

COMUNE DI MOLITERNO
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
100	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	81,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liq.spese per ill. scuole PAGAMENTO FATTURA N. 769314800415828/2015
102	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	86,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	fornitura energia elettrica PAGAMENTO FATTURA N. 769314800415828/2015
104	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	47,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769314800415828/2015(acconto)
106	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	195,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769314800415828/2015
108	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	129,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769314800415828/2015
110	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	74,99	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa PER CARBURANTE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_15/2015
112	21/01/2016	Altre spese correnti	564,74	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	liq. spesa per polizza assicurativa
113	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	134,56	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	impegno di spesa per assicurazione automezzi
114	21/01/2016	Altre spese correnti	335,26	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	liq.di spesa per ass.automezzo comunale
115	21/01/2016	Altre spese correnti	50,18	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	liq. spesa per ass. automezzi
116	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	465,44	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	liq. di spesa per assicurazione automezzi
117	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	134,56	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	liq. ass. automezzi comunali
118	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	49,44	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	liq. premi ass.vi
119	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	650,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	impegno di spesa per part. corsi dip. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA69_15/2015
120	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	597,49	COMUNE DI LAGONEGRO	liq. spese funz. CEC 3° E° TRIM.2015
121	21/01/2016	Trasferimenti correnti	317,44	COMUNE DI TRAMUTOLA	liq. 36% costo assistenza domiciliare
122	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.211,46	FILIPPO PANZERA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000176/2015
124	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	653,92	PAGANO GIOVANNI-SOLUZIONI E FORNITURE GLOBALI PER	PAGAMENTO FATTURA N. 41/2015
126	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	427,60	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 2015/3382/2015; 2015/3505/2015; 2015/3816/2015; 2015/ 3691/2015
128	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.631,33	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	Liq. spese per riscaldamento locali comunali 2015 ELENCO FATTURE ALLEGATO
130	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	22,02	EQUITALIA POTENZA S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2015/276/2015
132	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	17.420,93	MOLITERNAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
135	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE ORE LAVORATIVE - Straord.1/11-31/12/2015 -
136	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	Pros. LSU DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU MESE DICEMBRE 2015
			580,14	privacy	COMPENSO LSU DICEMBRE 2015
			580,14	privacy	COMPENSO LSU DICEMBRE 2015
137	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	494,37	ALBANO ANTONIO-Economo	liq. economo comunale 4 trimestre 2015
139	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	16,00	ALBANO ANTONIO-Economo	liq. spese economato 4° trim. 2015

COMUNE DI MOLITERNO
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
140	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	15,00	ALBANO ANTONIO-Economo	liq. economo comunale 4° trimestre 2015
141	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	36,60	ALBANO ANTONIO-Economo	liq. economo comunale 4° trimestre 2015
143	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	165,00	ALBANO ANTONIO-Economo	liq. economo comunale 4° trim. 2015
144	21/01/2016	Acquisto di beni e servizi	30,00	ALBANO ANTONIO-Economo	liq. di spesa per economato 4° trim. 2015
147	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	12.276,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa per canone ill. pubblica ELENCO FATTURE ALLEGATO
149	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	252,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa per ill.mediateca PAGAMENTO FATTURA N. 769319100412531/2015 - acconto -
151	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	13,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. 769319100412531/2015 - SALDO
153	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	25,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione PAGAMENTO FATTURA N. 769315920214059/2015 - acconto
155	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	63,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa ill. impianti sportivi PAGAMENTO FATTURA N. 769315920214059/2015 - acconto -
157	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	127,04	BT ITALIA S.p.A.	Liquidazione servizi spese telefoniche PAGAMENTO FATTURA N. F2015-2811 - acconto -
159	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	114,46	BT ITALIA S.p.A.	Liquidazione di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURA N. F2015-2811 - saldo -
161	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	27,06	BT ITALIA S.p.A.	Liquidazione di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURA N. F2015-2826 - acconto -
163	25/01/2016	Acquisto di beni e servizi	101,87	BT ITALIA S.p.A.	Liquidazione di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURA N. F2015-2826 - saldo -
165	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	700,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa per ill. impianti sportivi PAGAMENTO FATTURA N. 769315920214059/2015 - acconto -
167	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	30,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 769315920214059/2015 - saldo -
169	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015 - - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015 -
			292,83	privacy	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015 -
			146,68	privacy	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DICEMBRE 2015 -
			292,83	privacy	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015 -
			976,11	privacy	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015.
286	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788,16	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI OTTOBRE 2015 - OPERAI ADDETTI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO -
			1.788,16	privacy	
			1.788,16	privacy	
287	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,53	EQUITALIA SUD SpA-AGENTE RISCOSSIONE	Liq. contributi INPS emissione 4/2014-matricola 3021942-c.f. 83000810768

COMUNE DI MOLITERNO
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
288	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2015 - CONTRIBUTI OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO -
289	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,58	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC OTTOBRE 2015 - OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO -
296	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.381,76	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI NOVEMBRE 2015 - ADDETTI AL VERDE URBANO NEI TERRITORI COMUNALI -
			1.381,76	privacy	
			1.289,61	privacy	
297	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92,15	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI NOVEMBRE 2015 - ADDETTI AL VERDE URBANO NEI TERRITORI COMUNALI -
298	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423,90	EQUITALIA SUD SpA-AGENTE RISCOSSIONE	Contributi INPS periodo 4/2014-matricola 3021942-c.f. 83000810768
299	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	352,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2015 - OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO -
300	03/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,24	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC NOVEMBRE 2015 - OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO -
307	04/02/2016	Interessi passivi	1.000,00	CASSA .DD.PP.	int. su liq. D.L. 35/2013 10GC 0000007003 rata debito PA al 01/02/2016
308	04/02/2016	Interessi passivi	362,40	CASSA .DD.PP.	int. passivi su liquidità -102CG 0000007003 rata debito al 1/2/2016
310	04/02/2016	Acquisto di beni e servizi	257,50	ALBANO ANTONIO-Economo	pubblicazione bando pip
311	04/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.909,50	EDIL BAT S.R.L.	impegno di spesa per completamento urbanizzazione area PIP PAGAMENTO FATTURA N. 14P/2015 - SALDO -
320	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.738,94	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	impegno di spesa riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. P150044720/2015
322	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	951,07	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURE NN: P150044715/2015; P150044714/2015; P150044718/2015; P150044713/2015
324	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	287,20	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. P150044716/2015
326	10/02/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Liquidazione di spesa per contributi assistenziali straordinari. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO.
			300,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO.
327	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	11.962,83	LA CANTINA S.R.L.	Liquidazione di spesa per mensa scolastica . PAGAMENTO FATTURA N. 1PA
328	10/02/2016	Trasferimenti correnti	9.157,84	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURE NN: 36/PA/2015; 42/PA
330	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISTITUTO CIECHI "ANNA ANTONACCI"	impegno di spesa acquisto libro in Braille PAGAMENTO FATTURA N. 6/2015 - ACCONTO -
332	10/02/2016	Trasferimenti correnti	485,98	ISTITUTO CIECHI "ANNA ANTONACCI"	Liquidazione di spesa per acquisto libro in Braille. PAGAMENTO FATTURA N. 6/2015 - saldo -
334	10/02/2016	Trasferimenti correnti	104,21	ISTITUTO CIECHI "ANNA ANTONACCI"	Liquidzione di spesa per trascrizione libro Braille PAGAMENTO FATTURA N. 7/2015 -
336	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	106,99	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CARBURANTE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_15
338	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	303,68	AUTO ELITE S.R.L.	Liquidazione di spesa per manut. Fiat Panda PAGAMENTO FATTURA N. 1/5000
339	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	298,26	VEMAR di V.M. & C	Liquidazione di spesa per fonr. toner PAGAMENTO FATTURA N. 0024/2016/E - acconto -

COMUNE DI MOLITERNO
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
341	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	84,45	VEMAR di V.M. & C	liquidazione di spesa per forn. toner PAGAMENTO FATTURA N. 0024/2016/E - SALDO -
343	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.095,59	AGECO SRL	impegno di spesa per raccolta differenziata PAGAMENTO FATTURE NN: 000470/2015; 000526/2015; 000553/2015; 000604/2015; 000914/2015; 000812/2015 - ACCONTO -
345	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGECO SRL	LIQUIDAZIONE di spesa per raccolta diff. PAGAMENTO FATTURE NN: 000812/2015;SALDO - 000647/2015; 000841/2015 - ACCONTO -
347	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.079,08	AGECO SRL	Loquidazione di spesa di spesa per raccolta diff. RAE PAGAMENTO FATTURE NN: 000841/2015; 000735/2015; 000950
349	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	16.574,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa per canone ill. pubblica ELENCO FATTURE ALLEGATO
351	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	152,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	liquidazione di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. 769314652011621
353	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.782,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURE NN: 769316200221021; 769316300432021; 769312401214229
355	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	876,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. 769319100211031
357	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	249,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Liquidazione di spesa per ill.mediateca PAGAMENTO FATTURA N. 769319100412532
359	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	rinnovo abbonamento RAI per l'anno 2016
360	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	38,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769318200214521
361	11/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.530,77	EQUITALIA SUD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE	LIQ. ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITO VERSO TERZI FASCICOLO N. 97/2015/785333 C. IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 09720152770000660004-(COGIDI COSTR. SRL)
362	11/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.491,57	COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_15/2015 SALDO
364	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	232,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769314651411021
366	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	846,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURE NN: 769315920214051; 769314800424441
368	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	PISCINE GIMAR s.a.s.di ORRICO L. & C.	liquidazione di spesa per manut. straordinaria piscina PAGAMENTO FATTURA N. 1PA/2015 - ACCO0NTO -
370	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.279,70	PISCINE GIMAR s.a.s.di ORRICO L. & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1PA/2015 - SALDO -
372	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	5.403,33	PISCINE GIMAR s.a.s.di ORRICO L. & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 3PA
374	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	924,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
376	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.379,10	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 70,38
378	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	924,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2016
380	15/02/2016	Acquisto di beni e servizi	585,60	COET SERVICE S.R.L.	Liquidazione di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_16
382	15/02/2016	Acquisto di beni e servizi	312,65	BT ITALIA S.p.A.	Liquidazione di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURE NN: F2016-101; F2016-85
384	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	171,98	TIM	liquidazione di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 7X04903963
386	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	113,40	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Liquidazione di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00909641/2015; 8T00908044/2015; 8T00911391/2015
388	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	112,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Liquidazione di spesa PER CARBURANTE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA22_15/2015

COMUNE DI MOLITERNO
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
390	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	281,77	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per pubblicazione bando trasporto scolastico - LIQUIDAZIONE
391	16/02/2016	Trasferimenti correnti	547,75	COMUNE DI TRAMUTOLA	impegno di spesa per contributi ass.li comune di Tramutola - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 -
392	16/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	privacy	impegno di spesa per lavori di falegnameria caserma CC. PAGAMENTO FATTURE NN: 1; 2
393	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	134,20	LAGRUTTA MARIA	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 5/2015
395	16/02/2016	Acquisto di beni e servizi	780,88	privacy	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2016 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2016 -
			585,66	privacy	
			293,36	privacy	
			585,66	privacy	
			1.952,22	privacy	
467	29/02/2016	Acquisto di beni e servizi	132,00	TESORERIA PROVICIALE DI POTENZA	acquisto carte di identità
468	29/02/2016	Acquisto di beni e servizi	44,04	ATER POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2016/6
469	29/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	LINEA GOBBATO SNC	Mandato annullato
470	29/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	LINEA GOBBATO SNC	Mandato annullato da prel. c/c/b.vinc.4000 oo.pp.
471	29/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.022,87	LINEA GOBBATO SNC	prestazioni servizi lavori di adeguamento Cine teatro Pino PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA39_15; FATTPA37_15
473	29/02/2016	Acquisto di beni e servizi	9.120,92	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	prestazioni servizi servizio di assistenza domiciliare PAGAMENTO FATTURA N. 000185/PA/2015
475	29/02/2016	Acquisto di beni e servizi	8.510,28	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	prestazioni servizi servizio ass.za domiciliare PAGAMENTO FATTURA N. 000213/PA
477	29/02/2016	Acquisto di beni e servizi	6.853,98	privacy	impegno di spesa per revisore dei conti PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 216,08
480	29/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.160,28	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016
			1.160,28	privacy	COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016
			1.160,28	privacy	COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016
489	29/02/2016	Acquisto di beni e servizi	69,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. 769312401214029
492	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	349,23	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURE NN: F2016-369; F2016-384
494	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	282,35	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 7X00268516; 8T00085916
495	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	14,82	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00084583; 8T00084331
497	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	231,38	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	impegno di spesa per riscaldamento impianti sportivi PAGAMENTO FATTURE NN: 2016/479; 2016/607; 2016/154
499	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	341,16	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA N. P160014116
501	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	719,88	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA N. P160014112

COMUNE DI MOLITERNO
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
503	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	558,93	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA N. P160014115
505	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	429,87	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA N. P160014114
507	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	311,77	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA N. P160014110
509	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.463,23	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA N. P160014111
512	03/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309,75	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE 2015 liq. mensilità di luglio 2015 operai addetti ai lavori di riqualificazione verde urbano -
514	03/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	563,40	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2015 operai addetti verde urbano
516	03/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,38	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2015 OPERAI ADDETTI VERDE URBANO
518	03/03/2016	Acquisto di beni e servizi	219,00	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 1000031703/2015
519	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	34.841,86	MOLITERNAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: 2/PA; 3/PA
521	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	25.762,28	VAL D'AGRI S.p.A	Impegno di spesa spese per smaltimento rifiuti PAGAMENTO FATTURE NN: 02/000306/2015; 02/000363/2015
523	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	113,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	Impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 2/145
524	07/03/2016	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA - MESE DI GENNAIO 2016 -
526	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA - MESE DI GENNAIO 2016
527	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	34.815,42	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Impegno di spesafin. centro educativo contr. reg.le PAGAMENTO FATTURE NN: 000111/PA/2015; 000098/PA/2015; 000137/PA/2015 DA PRELEVARE SUL C/C.B.VINCOLATO N.7000
529	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	130,08	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - MARSICOVETERE	Impegno di spesa per acc. e verifiche PAGAMENTO FATTURA N. 63
530	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	192,65	LA CARTOTECNICA S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto carta PAGAMENTO FATTURA N. 3/E - ACCONTO -
531	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	95,00	LA CARTOTECNICA S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto carta fot. PAGAMENTO FATTURA N. 3/E - ACCONTO -
532	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	61,33	LA CARTOTECNICA S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto carta fot. PAGAMENTO FATTURA N. 3/E - ACCONTO -
533	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	161,58	LA CARTOTECNICA S.R.L.	impegno di spesa per acq. carta fot. PAGAMENTO FATTURA N. 3/E - ACCONTO -
534	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	14,28	LA CARTOTECNICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/E - SALDO -
536	07/03/2016	Trasferimenti correnti	847,94	EQUITALIA NORD SPA	Quota associativa ANCI - FATTURA 012830L020160000754 - DEL 15/02/2016
537	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	333,90	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	PAGAMENTO FATTURA N. FDPA000025/2015
539	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	147,06	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. FDPA000003 - ACCONTO -
540	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	214,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	impegno di spesa per acquisto toner uffici PAGAMENTO FATTURA N. FDPA000003
541	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	impegno di spesa per acq. toner uffici PAGAMENTO FATTURA N. FDPA000003 - SALDO -
549	09/03/2016	Trasferimenti correnti	60,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	Liquidazione spesa per assicurazione lavori pubblica utilità presso il Comune di Moliterno.
550	09/03/2016	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MAGIC MAN SHOW	Impegno di spesa per eventi natalizi 2015 - Liquidazione prestazione occasionale prestata il giorno 06/01/2016 -

COMUNE DI MOLITERNO
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
551	10/03/2016	Acquisto di beni e servizi	6.492,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per canone ill. pubblica PAGAMENTO FATTURE NN: 769318500617037; 769310200211622; 769314800415823; 769312100211226; 769319100213523; 769317550615526
553	10/03/2016	Acquisto di beni e servizi	251,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURE NN: 769316300432022; 769314652011622
555	10/03/2016	Acquisto di beni e servizi	203,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. 769316200221022
557	10/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.064,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. 769319100211032
559	10/03/2016	Acquisto di beni e servizi	78,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769318200214522
561	10/03/2016	Acquisto di beni e servizi	702,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURE NN: 769315920214053; 769314800424442
563	10/03/2016	Trasferimenti correnti	150,30	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE I° - SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
			140,58	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
			330,40	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
			206,81	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - FIGLIA DIBIASE LUCA
			198,95	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO STEFAN TEODOR
			269,40	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO PETRONE EMANUELE
			139,05	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO CASSINO ANTONIO
			171,95	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO SPINA ANTONIO
			118,10	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER LA FIGLIA NUZZI ANTONELLA
			150,30	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - FIGLIA MESSUTI SARA
			160,70	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - FIGIO TEMPONE FRANC.
564	10/03/2016	Trasferimenti correnti	31,25	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE II° - SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE II°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - FIGLIO MAZZEO GIUS.
			173,55	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE II°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - FIGLIO FITTIPALDI G
			173,55	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE II°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - FIGLIA DINUZZO CHE
			173,55	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE II°SCUOLA SECOND. DI I°GRADO - FIGLIO CASSINO G.

COMUNE DI MOLITERNO
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
			147,52	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE II°SCUOLA SECONDARIO DI I°GRADO -PER IL FIGLIO ROBERT
			68,35	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE II°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER DEL GIUDICE G.
565	10/03/2016	Trasferimenti correnti	227,30	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE III° -SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE III°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER FORASTIERO C.
			188,00	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE III°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - FIGLIO DARIUS
			297,78	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE III°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - A.S.2014/2015 - PER TORTORA ILARIA
			188,00	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO CLASSE III°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO A.S.2014/2015 - PER IL FIGLIO MASTRANGELO SERGIO
			127,65	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO CLASSE III°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO A.S.2014/2015 - PER IL FIGLIO ANTONIO
			189,89	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE III°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO A,S,2014/2015 - PER BECICHEREAN B.
			183,30	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE III°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER ALAGIA DEBORA
			188,00	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE III°SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - FIGLIA GALANTE MICHELA
			188,00	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE III° SCUOLA SECOND.DI I°GRADO - FIGLIO ALBERTI D.
			188,00	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE III°SCUOLA SECOND.DI I°GRADO - FIGLIA DIBIASE R.
566	10/03/2016	Trasferimenti correnti	314,90	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO - CLASSE I° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECOND.DI II°GRADO - FIGLIA PEPE MARIA C.
			173,65	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER LABANCA G.
			200,33	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SECOND. II°GRADO - FIGLIA SPINA AURORA
			154,60	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO SPINA ANTONIO
			193,66	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO - PER LA FIGLIA DIBIASE ROSSELLA
			308,30	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA GALOTTO MARIANGELA
			246,73	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE II°SCUOLA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO CRESCI NICOLA

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			173,65	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°DI II°GRADO - PER LA FIGLIA ENNICO MARIA GRAZIA
			265,65	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO ROBERTAZZO G.
			288,05	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°DI II°GRADO - PER IL FIGLIO MESSUTI AGOSTINO
			307,00	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER IL FIGLIO DEL GIUDICE ANTONIO
			178,80	privacy	LIQUIDAQZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE I°SCUOLA SEC. II°GRADO - PER LA FIGLIA LAPADULA MARIANNA
			177,25	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA SCANNONE CINZIA
			148,87	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA DIBIASE PAOLA
567	10/03/2016	Trasferimenti correnti	258,01	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - CLASSE II°DI II°GRADO - PER IL FIGLIO ALAGIA NICOLA
			26,55	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER IL FIGLIO PIETRO
568	10/03/2016	Trasferimenti correnti	235,55	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - A.S.2014/2015 - PER IL FIGLIO TEDESCO NICCOLO'
			304,10	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - PER LA FIGLIA EMANUELA
			208,75	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER IL FIGLIO ALAGIA DOMENICO
			69,75	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - PER LA FIGLIA PANZARDI GESSICA
569	10/03/2016	Trasferimenti correnti	177,30	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE IV° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA SPINA SARA
			103,01	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2014/205 - PER IL FIGLIO DIBUONO FILIPPO
			314,34	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE IV° S.SECOND. DI II°GRADO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA ANTONELLA
			169,45	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA LAGRUTTA MARIA MELANIA
			130,35	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DITESTO A.S.2014/2015 - PER IL FIGLIO DIBERNARDO SALVATORE
570	10/03/2016	Trasferimenti correnti	98,00	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO CLASSE V°SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA LABANCA ASSUNTA
			133,50	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA KATY
			158,85	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA

COMUNE DI MOLITERNO
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
			173,89	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA VALENTINA
			188,36	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA CASSINO MARIA
			133,50	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA VALENTINA
			98,75	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER LA FIGLIA DAMBROSIO LUCIA
			133,08	privacy	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2014/2015 - PER IL FIGLIO LAPADULA FRANCESCO
571	10/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.399,34	OFFICE INFORMATION	prestazioni servizi per servizio assistenza impianti EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / PAGAMENTO FATTURA N. 305/FE/2015
573	10/03/2016	Acquisto di beni e servizi	85,40	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 142/FE/2015
575	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per rilegatura e acquisto registri S.C. PAGAMENTO FATTURA N. 11/190/2015 - ACCONTO -
577	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	261,00	INTERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 11/190/2015 - SALDO -
579	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	8.762,29	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	prestazioni servizi servizio assistenza per handicapp PAGAMENTO FATTURA N. 000009/PA
581	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	211,00	OFFICE INFORMATION	ACQUISTO 4 FIRME DIGITALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / PAGAMENTO FATTURE NN: 405/2014/2014; 264/FE/2015
583	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	115,32	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per acquisto registri S.C. PAGAMENTO FATTURA N. 138/1/2015 - ACCONTO -
585	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per abb. enti on line ANNO2015 E 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / PAGAMENTO FATTURA N. 138/1/2015 - ACCONTO -
587	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	68,05	INTERCOM S.R.L.	prestazioni servizi acquisto stampati e varie PAGAMENTO FATTURA N. 138/1/2015 - SALDO -
589	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	126,94	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_15/2015- ACCONTO -
590	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	89,06	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_15/2015 - SALDO -
592	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	131,99	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA27_15/2015
594	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	268,99	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa per spesa carburante autovettura PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA18_15/2015; FATTPA20_15/2015
596	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	201,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa spese per autovetture PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_15/2015- ACCONTO -
597	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	17,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_15/2015 - SALDO -
599	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per manut. fotocopiatore a nolo ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 0729/15/E/2015 - acconto -
600	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	32,50	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per manut. fotocopiatore a nolo ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 0729/15/E/2015 - saldo -
602	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio fotocopiatore a nolo ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 0820/15/E/2015 - acconto -

COMUNE DI MOLITERNO
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
603	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	15,64	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per manut. fotocopiatore a nolo ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 0820/15/E/2015 - saldo -
605	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	prestazioni servizi acquisto beni mobili- fotocopiatore a nolo ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 0966/15/E/2015 - acconto -
606	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	63,70	VEMAR di V.M. & C	prestazioni servizi impegno di spesa per FOTOCOPIATORE A NOLO UFF.PROTOCOLLO - PAGAMENTO FATTURA N. 0966/15/E/2015 -SALDO -
608	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	494,58	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio FOTOCOPIATORE A NOLO UFF. AFFARI GENERALI PAGAMENTO FATTURA N. 0123/2016/E - SALDO -
610	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	23,42	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per manut. fotocopiatore A NOLO UFF.AFFARI GENERALI PAGAMENTO FATTURA N. 0950/15/E/2015
612	14/03/2016	Acquisto di beni e servizi	297,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769314651411022
614	17/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.580,96	privacy	Impegno di spesa spese per ufficio socio ass.le PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_16; FATTPA6_16 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 50,60
616	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2016 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 -
			292,83	privacy	
			146,68	privacy	
			292,83	privacy	
			976,11	privacy	
689	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2016
691	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	43,99	ATER POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2016/37
693	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	10,66	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0244/2016/E
695	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	6.969,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Impegno di spesa per canone ill. pubblica PAGAMENTO FATTURE NN: 769311180211022; 769314440212123; 769315920414523; 769317761011223; 769312401415223
697	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	229,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769319100412534
699	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	40,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. 769312401214021
701	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.619,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. 769312401214221 - ACCONTO -
702	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	189,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. 769312401214221 - SALDO -
704	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.545,57	POSTE TRIBUTI SCPA	Impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 4150/2014/2014 - ACCONTO
705	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.536,00	POSTE TRIBUTI SCPA	Impegno di spesa per verifica piano tari PAGAMENTO FATTURA N. 4150/2014/2014 - ACCONTO -
709	21/03/2016	Trasferimenti correnti	624,24	POSTE TRIBUTI SCPA	impegno di spesa add.le prov.le tari PAGAMENTO FATTURA N. 4150/2014/2014 - SALDO -

COMUNE DI MOLITERNO
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
710	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	14,64	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 13/10 - RINNOVO CERTIFICATI CONTENUTI NEL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE -
711	22/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,35	EQUITALIA SUD SpA-AGENTE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE ADDEBITO INPS N.39220150001553957000 PER CONTRIBUTIACCERTATI A SEGUITO DEL CONTROLLO DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA MATRICOLA N.3021942 RELATIVA AL PERSONALE TEMPORANEO PEIODO 4°TRIMESTRE
712	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	193,01	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA3_16; FATTPA6_16
714	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	495,00	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_16 - ACCONTO -
715	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_16 - ACCONTO -
716	22/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	937,22	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_16 - SALDO -
718	24/03/2016	Acquisto di beni e servizi	326,20	ALBANO ANTONIO-Economo	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.
719	24/03/2016	Altre spese correnti	1.188,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLA BUS COMUNALE - ACCONTO -
720	24/03/2016	Acquisto di beni e servizi	166,19	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLA BUS COMUNALE - SALDO -
721	24/03/2016	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2016 -
722	24/03/2016	Trasferimenti correnti	4.298,19	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA - ACCONTO -
723	24/03/2016	Trasferimenti correnti	280,73	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA - SALDO -TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2016 -
725	24/03/2016	Acquisto di beni e servizi	122,41	BT ITALIA S.p.A.	prestazioni servizi spese telefoniche PAGAMENTO FATTURA N. F2016-671
726	24/03/2016	Acquisto di beni e servizi	187,35	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURA N. F2016-655 - ACCONTO -
727	24/03/2016	Acquisto di beni e servizi	20,32	BT ITALIA S.p.A.	prestazioni servizi spese per abbonamenti telefonici PAGAMENTO FATTURA N. F2016-655 - SALDO -
729	24/03/2016	Acquisto di beni e servizi	99,78	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 2016/797; 2016/928
731	07/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,36	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2016-PA acconto da prel. fondo vinc. oo.pp.4000
733	07/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,52	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2016-PA(acconto) da prel. c/c/b.vinc. 4000 oo.pp.
735	07/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.630,12	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	prestazioni servizi riq. strutture ambito urbano PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2016-PA SALDO da prel. c/c/b. vinc. oo.pp. 4000
737	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	5.808,00	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	PAGAMENTO FATTURA N. 000004-2016-PA
739	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	951,60	EDILTRAINER di Michele Iatorraca & C. SNC	Impegno di spesa per manutenzione strade PAGAMENTO FATTURA N. 9
741	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	244,00	LAGRUTTA MARIA	Impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 3
743	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETT.R.A s.r.l.	impegno di spesa per mat. inf. PAGAMENTO FATTURA N. 3D/ ACCONTO
745	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	384,00	ELETT.R.A s.r.l.	impegno di spesa per ass. inf. PAGAMENTO FATTURA N. 3D/ ACCONTO
747	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	87,00	ELETT.R.A s.r.l.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 3D/ACCONTO

COMUNE DI MOLITERNO
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
749	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	114,60	ELETT.R.A s.r.l.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 3D/ ACCONTO
751	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	55,10	ELETT.R.A s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 3D/SALDO
753	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA PAGAMENTO FATTURA N. 3
755	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	367,13	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa per acquisto libri,riviste e giornali per biblioteca comunale - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2016 -
756	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	106,00	ALBANO ANTONIO-Economo	- ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1°TRIMESTRE 2016 -
757	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	179,61	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa per riviste biblioteca comunale - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1°TRIMESTRE 2016 -
758	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	25,00	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa spese per stampati, canc. - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1°TRIMESTRE 2016 -
759	11/04/2016	Altre spese correnti	376,19	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa per serv. di economato - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1°TRIMESTRE 2016 -
760	11/04/2016	Altre spese correnti	189,05	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa per ass. mezzi proprietà - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1°TRIMESTRE 2016 -
762	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	15,00	ALBANO ANTONIO-Economo	Prestazioni servizi manutenzione FIAT (autolavaggio DI NUZZO Domenico) - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1°TRIMESTRE 2016 -
763	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	59,00	ALBANO ANTONIO-Economo	Liquidazione di spesa - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1°TRIMESTRE 2016 -
764	11/04/2016	Acquisto di beni e servizi	21,41	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa per acq. materiale pulizia - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1°TRIMESTRE 2016 -
765	13/04/2016	Acquisto di beni e servizi	10,66	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0322/2016/E - CANONE MENSILE MARZO 2016 -
767	13/04/2016	Acquisto di beni e servizi	427,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	impegno di spesa per abbonamento rivista enti on line PAGAMENTO FATTURA N. 1.344
769	13/04/2016	Acquisto di beni e servizi	114,72	AUTORITA'CONTRATTI PUBBLICI	impegno di spesa per pubblicazione bando trasporto scolastico - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AVCP: III QUADRIMESTRE 2015 - ACCONTO -
770	13/04/2016	Acquisto di beni e servizi	110,28	AUTORITA'CONTRATTI PUBBLICI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AVCP: III QUADRIMESTRE 2015 - ACCONTO -
771	13/04/2016	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA'CONTRATTI PUBBLICI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AVCP: III QUADRIMESTRE 2015 - ACCONTO -
772	13/04/2016	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA'CONTRATTI PUBBLICI	impegno di spesa per pagamento AVCP - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AVCP: III QUADRIMESTRE 2015 - SALDO -
774	14/04/2016	Altre spese correnti	250,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ACCONTO -
775	14/04/2016	Altre spese correnti	119,54	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SALDO -
776	14/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 66,00
777	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	10.487,90	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3PA
778	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.136,87	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 3PA - SALDO -
779	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.311,90	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5PA

COMUNE DI MOLITERNO
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
780	21/04/2016	Acquisto di beni e servizi	395,90	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	assicurazione auto istituzionale
781	28/04/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2016 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI -
			292,83	privacy	
			146,68	privacy	
			292,83	privacy	
			976,11	privacy	
855	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	17.420,93	MOLITERNAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA
857	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM9
858	05/05/2016	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM8
860	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	impegno di spesa per manutenzione straordinaria immobili Ditta Termotecnica PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2016-PA/ACCONTO
861	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.574,00	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	impegno di spesa per manut. impianti PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2016-PA SALDO
863	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	11.187,80	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA
864	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	25.569,97	VAL D'AGRI S.p.A	Impegno di spesa spese per smaltimento rifiuti PAGAMENTO FATTURE NN: 02/000421/2015; 02/000468
866	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.114,30	PISCINE GIMAR s.a.s.di ORRICO L. & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 2PA - DA PRELEVARE SUL C/C.BANCARIO VINCOLATO n.4000 OO.PP.
868	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.251,40	IMPRESA GERMINO MARIO ROCCO	PAGAMENTO FATTURA N. 1 - DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCOLATO n.4000 OO.PP.
870	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.260,64	privacy	impegno di spesa per realizzazione loculi cimiteriLI PAGAMENTO FATTURE NN: 000002-2016-PA; 000003-2016-PA - DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO n.4000 OO.PP.
872	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	12.158,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per canone ill. pubblica PAGAMENTO FATTURE NN: 769319100213522; 769312401415222; 769317761011222; 769315920414522; 769314800415822; 769314440212122
874	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	615,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769315920214052
875	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	235,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per ill.mediateca PAGAMENTO FATTURA N. 769319100412533
877	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.628,74	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. P160018541
879	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	50,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA15_16 - ACCONTO -
880	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	125,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	spesa partecipazione corso anticorruzione - SALDO -
881	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.354,00	privacy	Conferimento incarico professionale per progettazione PAGAMENTO FATTURA N. 1PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 52,00
882	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 159/FE
884	05/05/2016	Trasferimenti correnti	138,74	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1
886	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	108,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 533/ACCONTO
887	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	367,80	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 533-SALDO

COMUNE DI MOLITERNO
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
889	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	517,70	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	PAGAMENTO FATTURE NN: 0120/2016/E; 0246/2016/E; 0323/2016/E; 0238/2016/E
890	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	11,71	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0324/2016/E
892	05/05/2016	Acquisto di beni e servizi	81,69	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0238/2016/E
894	05/05/2016	Trasferimenti correnti	60,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	Liq. di spesa per assicurazione lavoro pubblica utilità
895	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.243,90	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	PAGAMENTO FATTURE NN: 02/162PA; 01/161PA da prel. c/c/b.vinc.oo.pp. n. 4000
897	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287,49	privacy	lavori per restauro castello medievale competenze varie da prel. c/c/b.vinc.oo.pp. n. 4000 - competenze lavori restauro Castello Medievale
			649,56	privacy	competenze lavori restauro Castello Medievale
			2.921,59	privacy	competenze lavori restauro Castello Medievale
898	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.382,99	DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE	impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_16; FATTPA3_16; FATTPA4_16 da prel. c/c/b. vinc. oo.pp. 4000
900	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.911,90	privacy	impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 PAGAMENTO FATTURA N. 20162 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 46,80 da prel. c/c/b.4000 oo.pp.
902	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	privacy	impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 PAGAMENTO FATTURA N. 1 da prel. c/c/b. 4000 oo.pp.
903	05/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,06	LAGRUTTA Ing. DOMENICO - MOLITERNO	impegno di spesa per completamento urbanizzazione area PIP PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_15/2015 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 41,73 da prel. c/c/b. 4000 oo.pp.
908	13/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148,15	privacy	INFRASTRUTTURAZIONE RURALE 1° LOTTO. PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO - MAGGIO 2016 - DA PRELEVARE SUL C/C.b. vincolato n.4000 -
			251,62	privacy	
909	13/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2016 - INFRASTRUTTURAZIONE RURALE 1°LOTTO - DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCOLATO N.4000 -
910	13/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,15	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2016 - INFRASTRUTTURAZIONE RURALE 1°LOTTO - DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO N.4000 - Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P2011605
911	13/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,51	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2016 - INFRASTRUTTURAZIONE RURALE 1°LOTTO - DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCOLATO N.4000 - Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P6071605
918	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	312,14	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI
943	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM19PA - MESE DI APRILE 2016
944	16/05/2016	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM20PA - APRILE 2016
946	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	11.115,00	LA CANTINA S.R.L.	impegno di spesa per mensa scol 7/1-26/02/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 14PA - MESE DI APRILE 2016
947	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	960,00	LAGRUTTA MARIA	PAGAMENTO FATTURA N. 6 - ACCONTO -
948	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	211,20	LAGRUTTA MARIA	PAGAMENTO FATTURA N. 6 - SALDO -

COMUNE DI MOLITERNO
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
949	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.106,13	privacy	prestazioni servizi spese per ufficio socio ass.le PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_16 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 21,69
952	16/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.353,56	PM TECNOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 6(anticipazione 20% importo contrattuale)
954	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/01 acconto CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 31,53
956	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	380,00	privacy	impegno di spesa oneri per spese legali PAGAMENTO FATTURA N. 1/01 - SALDO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,98
958	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	233,21	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA9_16; FATTPA12_16
959	16/05/2016	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - SCURCOLA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 BORGHI AUTENTICI - ACCONTO
960	16/05/2016	Acquisto di beni e servizi	916,43	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
973	19/05/2016	Contributi agli investimenti	10.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SITO IN MOLITERNO PIAZZA PLEBISCITO AD USO ABITATIVO.
974	19/05/2016	Contributi agli investimenti	20.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SITO IN MOLITERNO VIA SEGGIO AD USO ABITATIVO.
975	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU MESE DI APRILE 2016 - COMPENSO LSU MESE DI APRILE 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI APRILE 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI APRILE 2016
977	19/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.022,62	CIOFFARI PASQUALE ARCHITETTO	impegno di spesa per completamento urbanizzazione area PIP PAGAMENTO FATTURA N. PA/1 - DA PRELEVARE SUL c/c.b.vincolato 4000 oo.pp. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 315,97
978	19/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.197,50	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	PAGAMENTO FATTURA N. 2 - DA PRELEVARE SUL c/c.b. vincolato 4000 OO.PP.
979	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	10.427,67	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per canone ill. pubblica PAGAMENTO FATTURE NN: E000215396; E000215378; E000215377; E000215383; E0002 15379; E000215384; E000215381; E000215382; E000215380; E000215387
980	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.433,02	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURE NN: E000215391; E000215388; E000215394; E000215393; E0002 15389; E000215390; E000215397
981	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	211,29	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per ill.mediateca PAGAMENTO FATTURA N. E000215385
982	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	540,96	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000215386
983	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	348,49	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per ill. cimitero PAGAMENTO FATTURA N. E000215395
984	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	138,20	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000215392
985	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	151,46	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	Impegno di spesa per riscaldamento impianti sportivi PAGAMENTO FATTURE NN: 2016/1418; 2016/1105; 2016/1238
986	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	91,96	VEMAR di V.M. & C	n. 2 stampanti Lexmark PAGAMENTO FATTURE NN: 0115/2016/E; 0438/2016/E; 0948/15/E/2015; 0280/15/E/2 015
987	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	56,58	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per canoni n. 2 stampanti Lexmark PAGAMENTO FATTURE NN: 0672/15/E/2015; 0527/15/E/2015; 0451/15/E/2015
988	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURE NN: P160027738; P160018540 - ACCONTO -

COMUNE DI MOLITERNO
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
989	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	318,67	ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA N. P160018540 - SALDO -
990	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	186,60	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00240110; 4222216800001826; 8T00238420; 8T00237899; 4222216800001802
991	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	98,01	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01094839
992	20/05/2016	Acquisto di beni e servizi	374,26	BT ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: F2016-933; F2016-948
995	23/05/2016	Trasferimenti correnti	512,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. - 22/82 E 26/89 - DAL 01/11/2015 AL 31/12/2015 - CON INTEGRAZIONE DAL 01/01/2015 AL 15/05/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLE LL.RR. - 22/82 -26/89
			512,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLE LL.RR. - 22/82 E 26/89
996	23/05/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2016 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI -
			292,83	privacy	
			146,68	privacy	
			292,83	privacy	
			976,11	privacy	
1075	27/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	293,54	COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_16
1077	27/05/2016	Trasferimenti correnti	610,00	PATASERVICE DI STELLACCIO ANTONIO	impegno di spesa per eventi natalizi 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 3E
1079	27/05/2016	Acquisto di beni e servizi	332,87	COMUNE DI LAGONEGRO	IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1°TRIMESTRE 2016
1080	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	581,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 769311000000111 - FATTURA UFFICIO TECNICO -
1082	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	43,94	ATER POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2016/69 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 -
1084	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	608,73	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento impianti PAGAMENTO FATTURE NN: EX15855/2016; EX15856/2016
1086	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	19,47	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX15854/2016
1087	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	304,14	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURE NN: EX15852/2016; EX15851/2016
1088	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	244,17	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX15848/2016
1089	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	213,83	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: EX15860/2016; EX15853/2016
1090	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	225,18	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX15849/2016
1091	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	590,47	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX15850/2016
1093	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	358,29	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: F2016-1201; F2016-1185
1094	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	951,60	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 22/FE/2015
1095	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 154/FE acconto
1096	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	341,60	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 154/FE SALDO
1097	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	244,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 190/FE
1098	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	50,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 201/FE/2015
1099	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	80,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 259/FE/2015

COMUNE DI MOLITERNO
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
1101	30/05/2016	Interessi passivi	32.564,96	CASSA .DD.PP.	liq. 1° rata interessi 2016 CDP008000700306158 30062016
1102	30/05/2016	Interessi passivi	2.519,06	CASSA .DD.PP.	interessi passivi 1° semestre 2016 CDP008 000700306158 30062016
1103	30/05/2016	Interessi passivi	6.075,23	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	LIQ. 1° RATA INTERESSI MEF008 000703 06158 30062016
1105	30/05/2016	Interessi passivi	1.074,49	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	interessi mutuo credito sportivo al 30/06/2016
1107	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	9.096,09	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per canone ill. pubblica PAGAMENTO FATTURE NN: E000257362; E000257360; E000257359; E000257361; E0002 57366; E000257369; E000257364; E000257365; E000257363; E000257379
1109	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	524,12	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000257376
1111	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	449,80	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000257368
1113	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.156,48	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURE NN: E000257378; E000257374; E000257380
1115	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	156,39	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000257367
1117	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	256,02	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000257373; E000257375; E000257370; E000257371; E0002 57377
1119	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	408,84	GALA S.P.A.	Impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000257372 - ACCONTO -
1120	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	70,11	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000257372 - SALDO -
1122	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	32,56	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015 - AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI 01/01/2015 AL 05/05/2015 - CONSIGLIERI COMUNALI -
			32,56	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
			48,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
			48,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
			65,12	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
			65,12	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
			32,56	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
			16,28	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
			48,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
			65,12	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2015 AL 05/05/2015
1123	09/06/2016	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015

COMUNE DI MOLITERNO
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
			113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015
			97,68	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015
			81,40	MELILLO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALIDAL 06/05/2015 AL 31/12/2015
			113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE CONSILIARI DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015
			113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015
			113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015
			113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE CONSILIARI DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015
			113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSILIERI COMUNALI DAL 06/05/2015 AL 31/12/2015
1126	09/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.272,00	privacy	Completamento urbanizzazione area PIP. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO
1127	09/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.592,00	privacy	Completamento urbanizzazione area PIP - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO -
1128	09/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.408,00	privacy	Completamento urbanizzazione area PIP - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO -
1130	09/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.149,56	IMPRESA GERMINO MARIO ROCCO	PAGAMENTO FATTURA N. 2
1134	13/06/2016	Interessi passivi	4.801,13	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 30/03/2016 (INTERESSI SCATURITI DALL'UTILIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 30/03/2016
1135	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	impegno di spesa per compenso nucleo di valutazione 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 03PA - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,29
1136	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	115,24	privacy	prestazioni servizi compenso nucleo valutazione - ANNO 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 03PA - SALDO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 3,63
1137	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	privacy	impegno di spesa per nucleo val. - anno 2014 - PAGAMENTO FATTURA N. 04PA - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,98
1139	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	17.420,93	MOLITERNAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA
1141	14/06/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI MAGGIO 2016
			580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI MAGGIO 2016 -
			580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI MAGGIO 2016 -
1143	16/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.156,59	privacy	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - 2°LOTTO - PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 131,04
1145	16/06/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2016
			292,83	privacy	

COMUNE DI MOLITERNO
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
			146,68	privacy	
			292,83	privacy	
			976,11	privacy	
1217	16/06/2016	Acquisto di beni e servizi	750,00	TROCCOLI MOTOR SERVICE S.N.C. DI TROCCOLI E. & TRA	Impegno di spesa per mant. strade acq. tagliaerbe PAGAMENTO FATTURA N. 1PA
1219	16/06/2016	Acquisto di beni e servizi	148,93	ALBANO ANTONIO-Economo	RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE - PER ONERI DI PUBBLICAZIONE - ACCONTO
1220	16/06/2016	Acquisto di beni e servizi	94,15	ALBANO ANTONIO-Economo	RIMBORSO ALL'ECONOMO - PER ONERI DI PUBBLICAZIONE - ACCONTO
1221	16/06/2016	Acquisto di beni e servizi	28,42	ALBANO ANTONIO-Economo	RIMBORSO ALL'ECONOMO - PER ONERI DI PUBBLICAZIONE - SALDO -
1222	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	683,71	LUX IMPIANTI S.R.L.	Impegno di spesa per manut. impianto ill. pubb. PAGAMENTO FATTURE NN: 78/2014; C/878/2014; C/1002/2014; C/1138/2014; C/1277 /2014
1223	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	241,47	LUX IMPIANTI S.R.L.	Impegno di spesa per manut. impianto ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. 8/60/2015
1225	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	748,30	TECNO SERVICE 2M	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore PAGAMENTO FATTURE NN: 26/2014; 44/2014; 73/2014; 87/2015
1226	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.920,92	privacy	Impegno di spesa per raccolta RAE PAGAMENTO FATTURA N. 3/1 - ACCONTO -
1242	23/06/2016	Acquisto di beni e servizi	48,80	FONDAZIONE AQUITAS ADR	versamento Fondazione AQUITAS causale ADR N. 1184/2016 -Catalani c/Comune di Moliterno
1243	23/06/2016	Trasferimenti correnti	819,62	privacy	Prestazioni servizi contr. minori naturali - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI MINORI NATURALI - 1°TRIMESTRE 2016 -
1244	23/06/2016	Trasferimenti correnti	615,10	privacy	Impegno di spesa contr. figli naturali - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI MINORI NATURALI - 1°TRIMESTRE 2016 -
1245	23/06/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU - MESE DI GIUGNO 2016 - - COMPENSO LSU MESE DI GIUGNO 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI GIUGNO 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI GIUGNO 2016
1247	27/06/2016	Acquisto di beni e servizi	281,37	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa per assistenza dociciliare per handicap - LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA SERVIZIO AIUTO PERSONALE AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
1248	27/06/2016	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM44 - MESE DI MAGGIO 2016
1250	27/06/2016	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM43 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2016 -
1251	27/06/2016	Acquisto di beni e servizi	11.180,00	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.15P
1252	29/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.634,22	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA - LIQUIDAZIONE 1°ACCONTO - PERIODO 27/04/2016 AL 26/05/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 62,85
1253	29/06/2016	Acquisto di beni e servizi	8.429,49	MOLITERNAMBIENTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM6
1255	29/06/2016	Acquisto di beni e servizi	9.827,33	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 148/PA
1258	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	323,70	ENERGETIC S.P.A.	Impegno di spesa per riscaldamento impianti PAGAMENTO FATTURE NN: EX17630/2016; EX17629/2016
1259	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	207,81	ENERGETIC S.P.A.	Impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX17622/2016

COMUNE DI MOLITERNO
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
1260	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	237,75	ENERGETIC S.P.A.	Impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX17624/2016 - ACCONTO -
1261	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	9,39	ENERGETIC S.P.A.	Prestazioni servizi spese per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX17624/2016 - SALDO -
1262	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	227,80	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX17626/2016; EX17625/2016
1263	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2,01	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX17627/2016
1264	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	15,26	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX17628/2016
1265	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	56,44	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. EX17634/2016
1266	30/06/2016	Acquisto di beni e servizi	166,15	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX17623/2016
1269	07/07/2016	Acquisto di beni e servizi	48,80	FONDAZIONE AQUITAS ADR	versamento Fondazione AQUITAS -causale ADR N. 1185/2016 CATALANI/COMUNE DI MOLITERNO
1270	07/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.930,30	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,85
1273	14/07/2016	Acquisto di beni e servizi	220,39	ALBANO ANTONIO-Economo	SPESA PER RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2016 -
1274	14/07/2016	Acquisto di beni e servizi	393,31	ALBANO ANTONIO-Economo	SPESA PER RIVISTE - LIQUIDAZIONE ALLECONOMO COMUNALE - 2°TRIMESTRE 2016 -
1275	14/07/2016	Acquisto di beni e servizi	18,90	ALBANO ANTONIO-Economo	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2°TRIMESTRE 2016 -
1277	21/07/2016	Acquisto di beni e servizi	28,50	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa per economato - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2°TRIMESTRE 2016 -
1278	21/07/2016	Acquisto di beni e servizi	30,15	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX12369/2016
1279	21/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.095,19	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX12368/2016
1280	21/07/2016	Acquisto di beni e servizi	847,90	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX12363/2016
1281	21/07/2016	Acquisto di beni e servizi	355,12	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX12364/2016
1282	21/07/2016	Acquisto di beni e servizi	3.684,55	ENERGETIC S.P.A.	Spesa per riscaldamento impianti PAGAMENTO FATTURE NN: EX12370/2016; EX12371/2016; EX12367/2016; EX12366/201 6; EX12365/2016
1285	27/07/2016	Acquisto di beni e servizi	10,27	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 2016/1719
1287	27/07/2016	Acquisto di beni e servizi	395,36	BT ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: F2016-1437; F2016-1423
1289	27/07/2016	Acquisto di beni e servizi	113,40	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00383192; 8T00380791; 8T00381656
1291	27/07/2016	Acquisto di beni e servizi	64,22	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01890852
1293	27/07/2016	Acquisto di beni e servizi	43,80	ATER POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2016/99 - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2016
1295	27/07/2016	Acquisto di beni e servizi	10,66	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per canoni n. 2 stampanti Lexmark PAGAMENTO FATTURA N. 0686/2016/E
1297	27/07/2016	Acquisto di beni e servizi	70,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa PER CARBURANTE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA15_16
1299	01/08/2016	Trasferimenti correnti	1.440,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR.30/81 - DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 - CONTRIBUTO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016
			720,00	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016

COMUNE DI MOLITERNO
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
			1.440,00	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016
1300	01/08/2016	Acquisto di beni e servizi	96,25	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	impegno di spesa per abb. PRA PAGAMENTO FATTURA N. 0000013075
1302	01/08/2016	Trasferimenti correnti	819,62	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI MINORI NATURALI - 2°TRIMESTRE 2016 - - CONTRIBUTO MINORI NATURALI - 2°TRIMESTRE 2016 -
			615,10	privacy	CONTRIBUTO MINORI NATURALI - 2°TRIMESTRE 2016 -
1303	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	9.065,16	GALA S.P.A.	impegno di spesa per canone ill. pubblica ELENCO FATTURE ALLEGATO
1304	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	445,15	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000347288
1305	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	102,79	GALA S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000347293
1306	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	63,20	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000347290
1307	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	177,42	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000347287; E000347299
1308	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	539,59	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000347291; E000347292
1309	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	841,22	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000347297; E000347294
1311	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2016
			292,83	privacy	
			146,68	privacy	
			292,83	privacy	
			976,11	privacy	
1384	03/08/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU - MESE DI LUGLIO 2016 - - COMPENSO LSU MESE DI LUGLIO 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU - MESE DI LUGLIO 2016 -
			580,14	privacy	COMPENSO LSU - MESE DI LUGLIO 2016 -
1386	03/08/2016	Acquisto di beni e servizi	3.268,45	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,71
1387	03/08/2016	Acquisto di beni e servizi	18.491,74	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 170/PA
1389	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	9.159,70	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Impegno di spesa per servizio assistenza domiciliare PAGAMENTO FATTURA N. 000033/PA - MESE DI FEBBRAIO 2016 -
1390	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	11.658,90	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Impegno di spesa per servizio assistenza domiciliare PAGAMENTO FATTURA N. 000060/PA - MARZO 2016 -
1392	05/08/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE EVENTI CANESTRATO DI VINO - MERCATINI DI NATALE -
1393	05/08/2016	Trasferimenti correnti	384,20	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE EVENTI - CANESTRATO DI VINO - MERCATINI DI NATALE -
1394	05/08/2016	Trasferimenti correnti	1.002,37	privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA NELLA PERSONA DELLA SIG.RA ROSA MARIA AMMATTATELLI RESP.FILIALE E SERVIZIO FILATELICO EVENTO PETRUCCELLI 28/08/2016
1395	11/08/2016	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM49 - MESE DI GIUGNO 2016
1399	11/08/2016	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM48 - MESE DI GIUGNO 2016 -
1400	11/08/2016	Acquisto di beni e servizi	305,00	ONE NET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 27/2015/e/2015

COMUNE DI MOLITERNO
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
1401	11/08/2016	Acquisto di beni e servizi	23.210,28	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Impegno di spesafin. centro educativo contr. reg.le PAGAMENTO FATTURE NN: 000161/PA/2015; 000184/PA/2015 DA PRELEVARA SUL C/C.B. VINCOLATO 7000
1402	11/08/2016	Acquisto di beni e servizi	11.605,14	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa fin. centro educativo contr. reg.le PAGAMENTO FATTURA N. 000212/PA DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCALATO 7000
1404	11/08/2016	Acquisto di beni e servizi	132,00	TESORERIA PROVICIALE DI POTENZA	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'
1405	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	93,50	ALBANO ANTONIO-Economo	RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE - ONERI DI PUBBLICAZIONE ANTICIPATI PER CONSENTIRE LA PUBBLICAZIONE IN TEMPO UTILE DELL' ESTRATTO DEL BANDO DI GARA TERRENO COMUNALE -
1406	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2016
			292,83	privacy	
			146,68	privacy	
			292,83	privacy	
			976,11	privacy	
1478	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	78,01	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_16
1480	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 326/FE/2015
1482	05/09/2016	Trasferimenti correnti	1.794,62	SATCOM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 91
1484	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	174,84	LA CARTOTECNICA S.R.L.	impegno di spesa per carta per uffici PAGAMENTO FATTURA N. 66/E (ACCONTO)
1486	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	LA CARTOTECNICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 66/E
1488	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	LA CARTOTECNICA S.R.L.	impegno di spesa per carta per uffici PAGAMENTO FATTURA N. 66/E
1490	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	237,83	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0615/15/E/2015
1492	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	4.257,11	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000377697; E000377696
1494	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	3.801,24	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000377699; E000377695; E000377698; E000377694; E0003 77714; E000377704; E000377701; E000377700
1496	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	382,17	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000377703
1498	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	92,59	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000377709
1500	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	482,82	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000377712; E000377711
1502	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	352,09	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000377702; E000377715; E000377705; E000377706
1504	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	529,87	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000377707; E000412630
1506	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	72,37	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000377710
1508	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	27,61	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000377708
1510	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	690,84	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000377713
1512	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	30,60	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX21413/2016; EX21412/2016
1514	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.148,75	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX21405/2016
1516	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	344,28	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX21408/2016; EX21407/2016; EX21411/2016; EX21409/201 6
1518	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2,20	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX21410/2016

COMUNE DI MOLITERNO
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
1520	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	224,88	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX21417/2016
1522	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	20,17	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 2016/2005; 2016/2297
1524	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	585,60	COET SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_16
1526	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	304,02	LA FRONTIERA	PAGAMENTO FATTURA N. 19/E
1528	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	72,99	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA21_16
1530	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU - MESE DI AGOSTO 2016 - COMPENSO LSU MESE DI AGOSTO 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU - MESE DI AGOSTO 2016 -
			580,14	privacy	COMPENSO LSU - MESE DI AGOSTO 2016 -
1560	07/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.099,99	privacy	impegno di spesa per restauro castello medievale PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA (nota credito 393,65) CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 66,20 DA PREL. C/C/B.4000 OO.PP.
1562	07/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.865,28	privacy	impegno di spesa per restauro castello medievale PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 121,86 da prel. c/c/b.4000 oo.pp
1564	07/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.479,06	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/1615PA da prel. c/c/b 4000 oo.pp.
1566	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	818,39	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO PER SOMME NON DOVUTE(ICI E TASI)
1567	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	491,00	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	restituzione somme non dovute IMU 2012
1568	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	119,29	COMUNE DI SCANDICCI	Restituzione somme non dovute IMU 2014
1569	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	33,00	COMUNE DI NOLE	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE IMU 2014
1570	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	338,00	privacy	restituzione somma non dovuta IMU 2012
1571	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	244,97	privacy	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA TASI 2014
1579	12/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	PM TECNOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA - ACCONTO -
1592	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	383,12	ALBANO ANTONIO-Economo	anticipo spese per pubblicazione BUR e GURI alienazione terreno comunale c.da Garapanno-
1596	19/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.548,56	PM TECNOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA SALDO
1598	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	18.694,45	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 212/PA
1600	26/09/2016	Altre spese correnti	938,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. IVA a debito su denuncia anno 2015 cod. 6099
1601	27/09/2016	Interessi passivi	3.205,53	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Competenze tesoreria - SALDO COMPETENZE ANNO 2015 - €3205,53 -(INTERESSI SCATURITI DALL'UTILIZZAZIONE CASSA-
1602	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 184/FE
1604	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU - MESE DI SETTEMBRE 2016 - - COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2016
1606	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	55,19	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per canoni anno 2015 n. 2 stampanti Lexmark PAGAMENTO FATTURE NN: 0575/2016/E; 0803/2016/E; 0836/2016/E

COMUNE DI MOLITERNO
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
1608	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	7.704,85	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000412620; E000412623; E000412619; E000412622; E0004 12621; E000412624; E000412618; E000412617; E000412636; E000412627
1609	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	311,38	GALA S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000412626
1610	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	89,67	GALA S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000412631
1611	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	76,71	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000412634; E000412633
1612	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	219,10	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000412628
1613	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	107,54	GALA S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000412625
1614	27/09/2016	Acquisto di beni e servizi	28,66	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000412637
1615	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	335,10	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000412629
1616	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	54,91	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000412632
1617	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	677,09	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000412635
1619	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	512,66	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento impianti PAGAMENTO FATTURE NN: EX24736/2016; EX24735/2016
1620	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	218,27	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX24728/2016
1621	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	617,44	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX24730/2016
1622	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	201,79	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX24732/2016; EX24731/2016
1623	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	275,18	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX24733/2016
1624	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	13,71	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX24734/2016
1625	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	49,41	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. EX24740/2016
1626	28/09/2016	Acquisto di beni e servizi	145,38	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX24729/2016
1628	29/09/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2016
			292,83	privacy	
			668,62	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1700	29/09/2016	Trasferimenti correnti	819,62	privacy	Impegno di spesa contr. figli naturali - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVOREDEI MINORI NATURALI - 3°TRIMESTRE 2016 -
1701	29/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.864,00	privacy	prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_16 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 437,08
1703	29/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SITO IN MOLITERNO VIA SANTA CROCE ADIBITO AD USO ABITATIVO.
1704	03/10/2016	Acquisto di beni e servizi	470,43	ERREBIAN-Soluzioni per l'ufficio	PAGAMENTO FATTURA N. V2/564743
1706	03/10/2016	Acquisto di beni e servizi	384,42	ERREBIAN-Soluzioni per l'ufficio	PAGAMENTO FATTURA N. V2/561865
1708	03/10/2016	Acquisto di beni e servizi	43,80	ATER POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2016/129
1710	03/10/2016	Acquisto di beni e servizi	113,43	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00537694; 8T00535971; 8T00537922

COMUNE DI MOLITERNO
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
1712	03/10/2016	Acquisto di beni e servizi	6,69	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2016 -
1713	03/10/2016	Acquisto di beni e servizi	729,39	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2016 -
1714	03/10/2016	Acquisto di beni e servizi	25,25	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2016 -
1715	03/10/2016	Acquisto di beni e servizi	15,00	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa per lavaggio PANDA c/o Officina DI NUZZO - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2016 -
1718	06/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.520,00	SIMONE COSTRUZIONI s.n.c.	Prestazioni serviziinterventi per mobilità ciclistica e pedonale\ PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DA PRELEVARE SUL C/C bancario vincolato 4000 OO.PP.
1720	06/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	ELETT.R.A s.r.l.	Prestazioni servizi spazi e giochi d attività ginnico-sportive - PAGAMENTO FATTURA N. 2D16_FE2 - ACCONTO - PRELEVARE SUL C/C bancario vincolato 4000 OO.PP.
1722	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.040,00	privacy	liq. di spesa per incarico taglio bosco comunale località Giummoruto-1° acconto CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
1724	10/10/2016	Trasferimenti correnti	3.753,92	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1
1725	10/10/2016	Acquisto di beni e servizi	36.563,53	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 02/000017; 02/000067; 02/000115 - ACCONTO -
1726	10/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.567,66	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 02/000115 - ACCONTO -
1727	10/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.246,82	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 02/000115 - SALDO -
1729	10/10/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	Impegno di spesa Contr. Reg.le - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT - ANNO 2014 - - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER IL FIGLIO CARMINE - ANGELICA - GIUSEPPE - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER IL FIGLIO ALEXANDRU - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER IL FIGLIO KLEDY - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER IL FIGLIO CIOCOIU VASILICA DENIS - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER IL FIGLIO MASTRANGELO PIERGIUSEPPE - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER IL FIGLIO CASSINO ANTONIO - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER IL FIGLIO ROBERTO - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER LA FIGLIA ALEXANDRA ELENA - ANNO 2014 -
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT PER IL FIGLIO PETRU - ANNO 2014 -
1730	17/10/2016	Acquisto di beni e servizi	14.273,08	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 240/PA - MESE DI AGOSTO 2016 -
1732	17/10/2016	Trasferimenti correnti	4.350,00	privacy	Impegno di spesa trasf. per elim. barriere architettoniche - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.R. 21/01/1997 n.7 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
1733	17/10/2016	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	impegno di spesa per erogazione contributi socio-ass.li - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
			500,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
			500,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
			500,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.

COMUNE DI MOLITERNO
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
			500,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
1734	17/10/2016	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	RIMBORSO SOMMA SPETTANTE AI SENSI DELL'art.16 REGOLAMENTO CIMITERIALE - RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO - ACCONTO -
1735	17/10/2016	Acquisto di beni e servizi	20,00	privacy	RIMBORSO SOMMA SPETTANTEAI SENSI DELL'art.16 REGOLAMENTO CIMITERIALE - RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO - SALDO -
1737	20/10/2016	Acquisto di beni e servizi	10,26	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	Impegno di spesa per riscaldamento impianti sportivi PAGAMENTO FATTURA N. 2016/2572
1739	20/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.268,45	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA - PERIODO DAL 27/07/2016 AL 26/09/2016 - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,71
1740	20/10/2016	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per servizio centro Smile PAGAMENTO FATTURE NN: 000008/PA; 000032/PA; 000059/PA; 000080/PA - ACCONTO -
1742	27/10/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2016
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1818	27/10/2016	Acquisto di beni e servizi	16.373,64	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 260/PA - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
1820	27/10/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU MESE DI OTTOBRE 2016 - COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2016.
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2016.
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2016.
1823	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	243,84	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO -
			243,84	privacy	
			243,84	privacy	
1824	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
1826	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	3,21	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC - MESE DI LUGLIO 2016 OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO -
1831	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.788,16	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO - MESE DI AGOSTO 2016 -
			1.788,16	privacy	
			1.788,16	privacy	
1832	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
1833	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	455,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO - MESE DI AGOSTO 2016
1834	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	23,58	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC - OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO - MESE DI AGOSTO 2016

COMUNE DI MOLITERNO
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
1841	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.788,16	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
			1.788,16	privacy	
			1.788,16	privacy	
1842	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
1843	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	455,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2016 - OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO -
1844	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	23,58	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC SETTEMBRE 2016 - OPERAI ADDETTI AL VERDE URBANO -
1851	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	252,00	DELFINO & PARTNERS SPA	impegno di spesa per corso formazione Delfino PAGAMENTO FATTURA N. 1619/00
1852	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	315,79	COMUNE DI LAGONEGRO	Impegno Di Spesa - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE II°TRIMESTRE 2016 -
1853	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	PAGAMENTO FATTURA N. 24AA - ACCONTO -
1854	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	400,00	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	PAGAMENTO FATTURA N. 24AA - ACCONTO -
1855	02/11/2016	Trasferimenti correnti	150,00	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	PAGAMENTO FATTURA N. 24AA - ACCONTO -
1856	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	68,12	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	PAGAMENTO FATTURA N. 24AA - SALDO -
1858	02/11/2016	Trasferimenti correnti	4.120,70	COMUNE DI FARA SAN MARTINO (CH)	Impegno di spesa adesione Progetti Borghi Autentici - LIQUIDAZIONE PROGETTO BORGHI AUTENTICI RNCO - RETE NAZIONALE DELLE COMUNITA'OSPITALI... ..GENTE CHE AMA OSPITARE
1859	07/11/2016	Acquisto di beni e servizi	530,43	OFFICE INFORMATION	Impegno di spesa per rinnovo licenza antivirus PAGAMENTO FATTURA N. 355/FE - ACCONTO -
1860	07/11/2016	Acquisto di beni e servizi	42,70	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 355/FE - SALDO -
1862	07/11/2016	Acquisto di beni e servizi	310,27	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0925/2016/E
1864	07/11/2016	Trasferimenti correnti	1.114,16	COMUNE DI TRAMUTOLA	Impegno di spesa per sostegno a perosne in difficoltà - SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER LE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA' - LIQUIDAZIONE DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016
1865	08/11/2016	Acquisto di beni e servizi	394,72	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio stampante ufficio AA.GG. PAGAMENTO FATTURE NN: 0440/2016/E; 0577/2016/E; 0688/2016/E; 0805/2016/E; 0838/2016/E; 1008/2016/E
1867	08/11/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURE NN: 0576/2016/E; 0439/2016/E; 0687/2016/E - ACCONTO - UFFICIO PROTOCOLLO
1868	08/11/2016	Acquisto di beni e servizi	526,94	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: 0687/2016/E; SALDO - 1001/2016/E
1870	08/11/2016	Acquisto di beni e servizi	622,40	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-PA - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,62
1871	08/11/2016	Acquisto di beni e servizi	44,99	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-PA - SALDO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1,42
1873	08/11/2016	Acquisto di beni e servizi	141,62	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 94/2015 - ACCONTO -
1874	10/11/2016	Acquisto di beni e servizi	468,38	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 94/FE - SALDO -
1876	10/11/2016	Acquisto di beni e servizi	600,00	COOPERATIVA SOCIALE NUOVE DIMENSIONI A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/A - ACCONTO -
1877	10/11/2016	Acquisto di beni e servizi	50,00	COOPERATIVA SOCIALE NUOVE DIMENSIONI A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/A - SALDO -

COMUNE DI MOLITERNO
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
1879	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	impegno di spesa per riparazione auto istituzionale PAGAMENTO FATTURA N. 000001 -2016-PA
1881	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	48,80	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per acquisto registri temporanei unioni civili PAGAMENTO FATTURA N. 11/279
1882	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	195,20	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per rilegatura e acquisto registri S.C.2016 PAGAMENTO FATTURA N. 11/203
1884	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	116,46	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 228/FE - ACCONTO -
1885	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	32,99	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 228/FE - SALDO -
1887	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	240,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 43/FE
1888	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	949,75	POSTEL S.P.A. - SOCIETà CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTURA N. 2016112664
1890	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	305,00	ONE NET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 41/2016/E
1892	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	Impegno Di Spesa Per Spese Postali - SERVIZIO CONTO DI CREDITO ORDINARIO - ELENCO FATTURE ALLEGATO
1893	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	259,76	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	impegno di spesa per spese postali - SERVIZIO CONTO DI CREDITO ORDINARIO - PAGAMENTO FATTURA N. 8716113923 - SALDO -
1894	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	2.673,80	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	spese postali - SERVIZIO CONTO DI CREDITO ORDINARIO - PAGAMENTO FATTURA N. 8715253127/2015 - ACCONTO -
1895	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	597,25	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	impegno di spesa per spese postali - SERVIZIO CONTO DI CREDITO ORDINARIO - PAGAMENTO FATTURA N. 8715253127/2015 - ACCONTO -
1896	16/11/2016	Acquisto di beni e servizi	85,49	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	PAGAMENTO FATTURA N. 8715253127/2015 - SALDO - SERVIZIO CONTO DI CREDITO ORDINARIO -
1897	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	18.360,47	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa fin. centro educativo contr. reg.le - PAGAMENTO FATTURE NN: 000080/PA; 000099/PA - MESI DI APRILE 2016 SALDO/ MAGGIO 2016 DA PRELEVARE SUL c/c bancario vincolato 7000
1899	18/11/2016	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	Impegno di Spesa per Contributi L.R. 30/81 e s.m.e.i. - LIQUIDAZIONE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016
			360,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016
			720,00	privacy	CONTRIBUTO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016
1900	18/11/2016	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	Impegno di Spesa per Contributi L.R. 26/89 - RATEI MATURATI E NON RISCOSSI DAL01/11/2015 AL 31/03/2016
1901	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA156_16 - ACCONTO -
1902	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	21,88	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	impegno di spesa per corso di formazione PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA156_16 - ACCONTO -
1903	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	278,12	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	Impegno di spesa per Corso di Aggiornamento on line Codice Degli Appalti PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA156_16 - SALDO -
1904	18/11/2016	Acquisto di beni e servizi	24.379,63	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURE NN: 000081/PA; 000100/PA DA PRELEVARE SU c/c. b. vincolato m.7000
1906	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	3.134,00	privacy	impegno di spesa per incarico a psicologo PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA16_16; FATTPA22_16 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 61,45

COMUNE DI MOLITERNO
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
1908	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	10.077,35	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000448321; E000448317; E000448319; E000448318; E0004 48336; E000448320; E000448326; E000448316; E000448322; E000448323
1909	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	380,15	GALA S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000448325
1910	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	81,94	GALA S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000448331
1911	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	286,17	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000448333; E000448334
1912	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	250,62	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000448327; E000448328
1913	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	169,49	GALA S.P.A.	impegno di spesa per illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. E000448324
1914	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	29,79	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000448337
1915	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	579,32	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000448330; E000448329
1916	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	59,05	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000448332
1917	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	808,05	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000448335
1919	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	525,72	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento impianti PAGAMENTO FATTURE NN: EX28682/2016; EX28683/2016
1920	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	223,22	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX28675/2016
1921	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	629,74	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX28677/2016
1922	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	206,50	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX28678/2016; EX28679/2016
1923	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	276,17	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX28680/2016
1924	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	13,96	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX28681/2016
1925	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	50,73	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX28686/2016
1926	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	148,69	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX28676/2016
1928	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	133,11	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 358/FE
1929	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	585,60	OFFICE INFORMATION	prestazioni servizi noleggio computer ufficio finanziario PAGAMENTO FATTURA N. 377/FE - ACCONTO -
1930	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	278,57	OFFICE INFORMATION	prestazioni servizi noleggio computers per ufficio ass. sociale e Sindaco PAGAMENTO FATTURA N. 377/FE - ACCONTO -
1931	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.042,43	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per COPIE MULT. PAGAMENTO FATTURA N. 377/FE - SALDO -
1932	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	6.264,56	COMUNE DI MARSICOVETERE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARSICOVETERE QUOTE PREGRESSE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - SALDO ANNO 2014/ E ANNO 2015 - ACCONTO -
1933	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	515,87	COMUNE DI MARSICOVETERE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARSICOVETERE QUOTE PREGRESSE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - SALDO ANNO 2014/ E ANNO 2015 - ACCONTO -
1934	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI LSU - MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2016
			580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2016

COMUNE DI MOLITERNO
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
1937	23/11/2016	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	RIMBORSO SOMMA SPETTANTE AI SENSI DELL'art.16 REGOLAMENTO CIMITERIALE - RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO - ACCONTO -
1938	23/11/2016	Trasferimenti correnti	247,00	privacy	RIMBORSO SOMMA SPETTANTE AI SENSI DELL'art.16 REGOLAMENTO CIMITERIALE - RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO - SALDO -
1939	23/11/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ED ALTRI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI.
1940	23/11/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ART.17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ED ALTRI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI.
1941	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2016
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
2018	24/11/2016	Acquisto di beni e servizi	21,32	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURE NN: 1149/2016/E; 1189/2016/E
2020	24/11/2016	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURE NN: 274/FE; 407/FE - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI II E III TRIMESTRE 2016 -
2025	25/11/2016	Acquisto di beni e servizi	23.843,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURE NN: FatPAM53; FatPAM59 - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 -
2026	25/11/2016	Trasferimenti correnti	160,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE DIRITTI U	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO DAL COMUNE DI MOLITERNO AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI PER LA PACE - ANNO 2016 -
2027	25/11/2016	Acquisto di beni e servizi	670,00	privacy	Impegno Di Spesa per Acquisto Libri PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2016-PA - ACCONTO -
2028	25/11/2016	Acquisto di beni e servizi	430,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2016-PA - SALDO -
2029	25/11/2016	Trasferimenti correnti	623,85	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 2 - SALDO FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2016
2030	25/11/2016	Trasferimenti correnti	66,18	CITTA' DI POTENZA UFFICIO ISTRUZIONE	RIMBORSO LIBRI PAGATI DAL MENZIONATO ENTE IN FAVORE DI UTENTE MOLITERNESE FREQUENTANTE SCUOLA DELL'OBLIGO A POTENZA.
2031	28/11/2016	Acquisto di beni e servizi	180,00	LOPARDO dr. Raffaele	prestazioni servizi componente esterno commissione di gara mensa scolastica ACCONTO QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CHILOMETRI PERCORSI PER N.10 GIORNI DI PRESENZA.
2032	28/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.058,00	LOPARDO dr. Raffaele	LIQUIDAZIONE SALDO DISTANZA CHILOMETRICA €558,00 E GETTONE DI PRESENZA PER N.10 SEDUTE DI GARA €500,00 -
2033	28/11/2016	Trasferimenti correnti	15.536,10	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURE NN: FatPAM51; FatPAM50; FatPAM54; FatPAM58 - ACCONTO -
2034	28/11/2016	Trasferimenti correnti	2.779,58	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM58 - SALDO -
2036	28/11/2016	Acquisto di beni e servizi	10.652,39	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000117/PA - ACCONTO -
2037	28/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.064,34	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000117/PA - SALDO -

COMUNE DI MOLITERNO
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
2039	28/11/2016	Acquisto di beni e servizi	40.479,00	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURE NN: 000118/PA; 000143/PA; 000167/PA; 000186/PA
2040	28/11/2016	Trasferimenti correnti	140,05	MYO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/160021079 - ACCONTO -
2041	28/11/2016	Trasferimenti correnti	65,15	MYO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/160021079 - SALDO -
2050	28/11/2016	Interessi passivi	11.494,21	CASSA .DD.PP.	Liq.2° rata interessi CDP00800070030615831122016
2051	28/11/2016	Interessi passivi	12.355,95	CASSA .DD.PP.	liq. 2° rata interessi CDP00800070030615831122016
2052	28/11/2016	Interessi passivi	8.781,88	CASSA .DD.PP.	liq. 2° rata interessi CDP00800070030615831122016
2053	28/11/2016	Interessi passivi	1.371,03	CASSA .DD.PP.	liq. 2° rata interessi CDP00800070030615831122016
2054	28/11/2016	Interessi passivi	2.762,33	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. 2° rata interessi MEF00800070030615831122016
2055	28/11/2016	Interessi passivi	1.667,36	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. 2° rata interessi MEF00800070030615831122016
2056	28/11/2016	Interessi passivi	1.272,90	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. 2° rata interessi mutui MEF00800070030615831122016
2058	29/11/2016	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	INTERMEDIASS SRL	ASSICURAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA COLPA LIEVE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG - Z3F1BBE1B3 -
2059	29/11/2016	Acquisto di beni e servizi	108,90	GRAFICHE GASPARI	PAGAMENTO FATTURA N. 05216/2013
2060	29/11/2016	Acquisto di beni e servizi	20,20	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 2016/2856; 2016/3123
2062	01/12/2016	Trasferimenti correnti	485,49	COMUNE DI TRAMUTOLA	Impegno Di Spesa Per Contributi Ass.li Comune di Tramutola - LIQUIDAZIONE DALL'1/07/2016 AL 30/09/2016 - SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER LE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA' -
2063	01/12/2016	Acquisto di beni e servizi	4.041,50	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	impegno di spesa per spese postali PAGAMENTO FATTURE NN: 8716021554; 8716139320; 8716136381; 8716171941; 87162 07997; 8716245721 - ACCONTO -
2064	01/12/2016	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR.30/81 - 22/82 - 26/89. DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016 - - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016
			240,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DAL 01/10/2016 AL 30/11/2016
2065	02/12/2016	Acquisto di beni e servizi	361,12	OFFICE INFORMATION	Prestazioni Servizi Spese Per Apparecchiature e Materiale Informatico PAGAMENTO FATTURE NN: 200/FE; 378/FE; 379/FE
2067	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	248,00	OFFICE INFORMATION	liq. acconto fatt.368/2016
2069	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	898,76	OFFICE INFORMATION	Liq. acc. fatt. 368/2016
2071	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.393,24	OFFICE INFORMATION	liq. acc. fatt. 368/2016
2073	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	177,57	OFFICE INFORMATION	liq. acc. fatt. n. 368/2016 acconto
2075	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	91,92	OFFICE INFORMATION	liq. acc. fatt.368/2016
2077	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	19,62	OFFICE INFORMATION	liq. acc. fatt.368/2016
2079	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	826,35	OFFICE INFORMATION	liq. acc. fatt. 368/2016
2081	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	325,00	OFFICE INFORMATION	liq. acc. fatt. 368/2016
2083	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	180,85	OFFICE INFORMATION	liq. acc. fatt. 368/2016
2085	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	18,63	OFFICE INFORMATION	liq. saldo fatt. 368/2016

COMUNE DI MOLITERNO
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
2087	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.471,91	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3/1
2089	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	3.268,45	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,71
2090	05/12/2016	Trasferimenti correnti	819,62	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI MINORI NATURALI - 4°TRIMESTRE 2016 -
2096	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ADDOBBI LUMINARI S.R.L.	Impegno Di Spesa Per Addobbi Natalizi PAGAMENTO FATTURA N. 11E - ANNO 2015 -
2098	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	793,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Impegno Di Spesa Per Disinfestazione Ambienti. PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
2100	12/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.252,51	PM TECNOSYSTEM SRL	Impegno di progetto int. terza età. PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO N.4000
2101	12/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.976,71	PM TECNOSYSTEM SRL	Impegno di progetto int. terza età. PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO 4000
2103	12/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.005,62	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RUP PER LAVORI DI RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE - 2°LOTTO - DICEMBRE 2016
2104	12/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2016 - COMPENSO AL RUP PER LAVORI DI RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE - 2°LOTTO -
2105	12/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,34	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2016 - COMPENSO AL RUP PER LAVORI DI RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE - 2°LOTTO - Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P201161212
2106	12/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57,76	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2016 - COMPENSO AL RUP PER LAVORI DI RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE - Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P607161212
2111	12/12/2016	Acquisto di beni e servizi	305,62	ALBANO ANTONIO-Economo	pubblicazione bando tesoreria comunale 2017/2021
2114	13/12/2016	Trasferimenti correnti	700,00	BASILICATA CIRCUITO MUSICALE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON BASILICATA CIRCUITO MUSICALE - LIQUIDAZIONE
2115	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	91,83	COMUNE DI LAGONEGRO	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE III°TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE -
2116	13/12/2016	Trasferimenti correnti	13.500,00	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FOLKLORISTICA - ANNO 2016 -
2117	13/12/2016	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
2118	13/12/2016	Trasferimenti correnti	683,20	PISANO FRANCESCO	Spesa per organizzazione eventi petruccelliani PAGAMENTO FATTURA N. 5
2120	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.190,03	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA20_16; FATTPA17_16; FATTPA14_16; FATTPA11_16; FATTPA8_16; FATTPA5_16; FATTPA2_16; FATTPA29_15
2122	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	414,02	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA24_16; FATTPA27_16; FATTPA30_16; FATTPA33_16
2124	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM62
2125	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	38.828,80	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 02/000161; 02/000208; 02/000255
2127	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	74,79	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000474910

COMUNE DI MOLITERNO
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
2128	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	815,59	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000474907; E000474917
2129	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	444,76	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000474911
2130	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	385,88	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000474916; E000474915
2131	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	540,00	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000474903; E000474913 - ACCONTO -
2132	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	12,65	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000474913 - SALDO -
2133	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000474908; E000474900; E000474909; E000474899; E0004 74918; E000474906; E000474904 - ACCONTO -
2134	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.351,23	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000474904 - SALDO -
2135	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	6.039,65	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000474919; E000474914; E000474912; E000474901; E0004 74902; E000474905 - ACCONTO -
2136	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	604,57	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000474905 - SALDO -
2138	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	138,57	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX34975/2016; EX34977/2016
2139	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	54,51	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. EX34983/2016
2140	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	161,25	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX34972/2016
2141	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	99,72	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. EX34974/2016
2143	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	23.903,38	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: 22PA; 26PA
2144	15/12/2016	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2016
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
2225	15/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.281,62	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2
2227	15/12/2016	Acquisto di beni e servizi	5.380,23	AGECO SRL	PAGAMENTO FATTURE NN: 000011; 000022; 000028; 000035; 000042; 000050; 00005 8; 000060; 000132
2229	15/12/2016	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	liq. competenze LSU dicembre 2016 - liq. competenze LSU dicembre 2016
			580,14	privacy	liq. competenze LSU dicembre 2016
			580,14	privacy	liq. competenze LSU dicembre 2016
2231	19/12/2016	Acquisto di beni e servizi	446,50	privacy	Impegno Di spesa Per Incarico A Legale Vertenza Comune di Moliterno/Dandrea PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,44
2232	19/12/2016	Acquisto di beni e servizi	43,80	ATER POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2016/160
2234	19/12/2016	Acquisto di beni e servizi	16.069,81	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 286/PA
2236	19/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.421,34	privacy	Prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_16 - DA PRELEVARE SUL C/C.B.VINCOLATO 9325999 - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 643,80
2238	19/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.818,16	privacy	Prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_16 - DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO 9325999 - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 278,00

COMUNE DI MOLITERNO
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
2240	19/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.855,00	IMPRESA GERMINO MARIO ROCCO	Prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici PAGAMENTO FATTURA N. 4 - DA PRELEVARE SUL C/C B. VINCOLATO 4000
2242	19/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.352,89	IMPRESA GERMINO MARIO ROCCO	Prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. PAGAMENTO FATTURA N. 3 - DA PRELEVARE SUL C/C B. VINCOLATO 4000
2244	19/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.236,99	privacy	Impegno di spesa per lavori palazzo Di Maria PAGAMENTO FATTURA N. 07/2014/2014 - DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCOLATO 4000 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 102,05
2246	19/12/2016	Contributi agli investimenti	0,00	COMUNE DI MOLITERNO -SERV.TESORERIA	Mandato annullato da vers. c/c/b. vinc. 9325999 ex lege 219/81(rif. rev. 2449/2016)
2247	29/12/2016	Trasferimenti correnti	0,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Mandato annullato
2249	31/12/2016	Interessi passivi	6.639,31	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	liq. comp. al 30/09/2016 (€ 6,254,99) e spese al 28/12/2016(€ 384,32) rif. pru nn. 1384/2016 e 1915/2016
2250	31/12/2016	Altre spese correnti	938,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. IVA a debito su denuncia 2015 cod. 6099