



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	18/01/2017	Acquisto di beni e servizi	25.800,21	GENERAL ENTERPRISE	impegno di spesa per serv. smaltimento rifiuti nov.dic.2016 PAGAMENTO FATTURE NN: 324/PA; 325/PA sulla fatt.n.324/PA è stata trattenuta la somma di€ 9500,00 (dt.3/2017)
3	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	270,14	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa per acquisto riviste e giornali - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 4° TRIMESTRE 2016 -
4	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	214,30	ALBANO ANTONIO-Economo	Impegno di spesa per acquisto riviste - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2016 -
6	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
73	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	297,00	ALBANO ANTONIO-Economo	pubblicazione bando tesoreria comunale 2017/2021 su GURI
74	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	8,62	ALBANO ANTONIO-Economo	liq. spese per pubb. bando tesoreria su GURI
75	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	132,00	TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	Liquidazione di spesa per acquisto C.I.
76	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	98,58	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURA N. 8T00690325/2016
78	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	194,98	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 7X02746788/2016; 7X04160249/2016
80	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	8,52	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURA N. 8T00690669/2016
82	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	6,30	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	impegno di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURA N. 8T00840226/2016
84	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	3.263,53	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
86	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA22_16/2016(ACCONTO)
88	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA22_16/2016(ACCONTO)
90	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	184,86	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA22_16/2016; FATTPA25_16/2016(ACCONTO)
98	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA28_16/2016; FATTPA31_16/2016(ACCONTO)
100	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA31_16/2016(acconto)
102	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA31_16/2016(Acconto)
104	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	36,47	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA31_16/2016
106	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	104,04	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA31_16/2016(saldo)
108	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	10.550,01	GALA S.P.A.	Impegno Di Spesa Per Ill. ELENCO FATTURE ALLEGATO
109	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	408,65	GALA S.P.A.	Liquidazione di spesa per forn. energia elettrica PAGAMENTO FATTURA N. E000509213/2016
110	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	109,70	GALA S.P.A.	impegno di spesa spese per ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. E000509218/2016
111	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	255,96	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURE NN: E000509221/2016; E000509220/2016
112	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	82,64	GALA S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento e ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000509215/2016



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
113	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	144,81	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill.mediateca PAGAMENTO FATTURA N. E000509212/2016
114	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	28,73	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000509224/2016
115	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	397,07	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000509216/2016 ACCONTO
116	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	135,85	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000509216/2016(SALDO); E000509217/2016
117	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	610,61	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000509222/2016(acconto)
118	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	143,45	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000509222/2016(saldo)
119	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	92,16	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000509219/2016
121	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	5.109,64	privacy	Impegno Di Spesa Per Progetto Creativamente PAGAMENTO FATTURE NN: FatPAM1/PA; FatPAM2/PA
123	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	21,06	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 2016/3424/2016; 2017/120
137	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	494,83	CANTALUPO di A.CANTALUPO & C..s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA N. 3/199/2016
139	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	194,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE	Impegno di spesa per tiro a segno. LIQUIDAZIONE ESERCITAZIONI PER OPERATORI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
140	23/01/2017	Trasferimenti correnti	770,00	SATCOM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 192/2016 - ACCONTO -
141	23/01/2017	Trasferimenti correnti	138,90	SATCOM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 192/2016 - SALDO -
143	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Impegno Di Spesa Per Trasporto Scolastico PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM68 - MESE DICEMBRE 2016 -
144	23/01/2017	Trasferimenti correnti	1.303,18	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM61/2016 acconto
146	23/01/2017	Trasferimenti correnti	2.220,42	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM61/2016 (acconto)
148	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.016,10	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM61/2016(ACCONTO)
150	23/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.103,73	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURE NN: FatPAM61/2016; FatPAM67(acconto)
152	23/01/2017	Trasferimenti correnti	2.411,46	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM67(acconto)
155	25/01/2017	Trasferimenti correnti	1.102,95	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM67
157	25/01/2017	Trasferimenti correnti	282,65	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 - CLASSE I° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO MAZZEO CARMINE.
			222,25	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/20165 PER IL FIGLIO MASTRANGELO PIERGIUSEPPE.
			256,65	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO ROBERTAZZO COSTANTINO.
			269,80	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA ALBERTI ANTONELLA.
			295,50	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA ALBERTI GIUSY.
158	25/01/2017	Trasferimenti correnti	160,50	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA DOMENICA.



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
			183,10	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO AXINTE ALEXANDRU.
			230,37	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA DILASCIO MARTINA.
			62,40	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO STEFAN TEODOR.
			158,55	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTI A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO SPINA ANTONELLA.
			158,75	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA NUZZI ANTONELLA.
			157,80	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA PATRASCAN ALEXANDRA ELENA.
159	25/01/2017	Trasferimenti correnti	190,90	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 - CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO - - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO FITTIPALDI GIUSEPPE.
			189,60	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA DI NUZZO CHERUBINA.
			190,90	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO MUNGO ROBERTO.
160	25/01/2017	Trasferimenti correnti	341,25	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 - CLASSE 1° DI II°GRADO - - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA BECICHERAN BIANCA ANDRADA.
			245,40	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO POPOVICI PIETRO.
			272,20	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO ALBERTI DOMENICO ROSARIO.
			261,10	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA TEMPONE MICHELA.
161	25/01/2017	Trasferimenti correnti	41,50	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 - CLASSE II°SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO LABANCA GIUSEPPE.
			84,30	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA SCANNONE CINZIA.
			78,28	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA SPINA AURORA.
			102,15	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO ROBERTAZZO GIUSEPPE.
			200,87	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A. S. 2015/2016 PER LA FIGLIA DIBIASE ROSSELLA.
162	25/01/2017	Trasferimenti correnti	225,70	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 - CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - - LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TASTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA TORTORA ILARIA.



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
			316,26	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER IL FIGLIO ALAGIA NICOLA.
			265,40	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 PER LA FIGLIA LAPADULA ROSARIA.
163	25/01/2017	Trasferimenti correnti	153,65	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 - CLASSE IV° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
164	25/01/2017	Trasferimenti correnti	268,52	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 - CLASSE V° SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - PER LA FIGLIA DILASCIO ANTONELLA -
165	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	180,00	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 1348/2016/E/2016 - ACCONTO -
166	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	66,40	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 1348/2016/E/2016 - ACCONTO -
167	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	3,46	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 1348/2016/E/2016 - SALDO -
169	25/01/2017	Trasferimenti correnti	693,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA - ACCONTO -
170	25/01/2017	Trasferimenti correnti	5,60	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA - SALDO -
171	25/01/2017	Trasferimenti correnti	5.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO XXXIV SAGRA DEL PECORINO CANESTRATO STAGIONATO IN FONDACO IGP - ACCONTO -
172	25/01/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO XXXIV SAGRA DEL PECORINO CANESTRATO STAGIONATO IN FONDACO - IGP - ACCONTO -
173	25/01/2017	Trasferimenti correnti	7.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO XXXIV SAGRA DEL PECORINO CANESTRATO STAGIONATO IN FONDACO - IGP - - SALDO -
174	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	287,66	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX37358/2016/2016; EX37359/2016/2016
175	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	8,25	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX37351/2016/2016
176	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	28,18	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX37353/2016/2016
177	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2,20	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX37356/2016/2016
178	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	41,36	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX37357/2016/2016
179	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	200,04	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX37363/2016/2016
193	30/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.997,41	SIMONE COSTRUZIONI s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA/2016 da prel. c/c/b 4000 oo.pp.
195	30/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.717,70	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-PA/2016 - DA PRELEVARE SUL C/C. B.VINCOLATO N.4000 OO.PP.
197	30/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.543,27	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2016 - DA PRELEVARE SUL C/C B. VINCOLATO 4000 OO.PP. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 136,28
198	30/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.546,23	ELETT.R.A s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 2D16_FE2/2016 acconto
199	30/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.756,84	ELETT.R.A s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 2D16_FE2/2016(acconto)
200	30/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,93	ELETT.R.A s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 2D16_FE2/2016 SALDO
214	31/01/2017	Acquisto di beni e servizi	279,83	privacy	LIQUIDAZIONE N.25 ORE LAVORATIVE PRESTATE DA LSU DAL 22/09/2016 AL 31/12/2016
221	01/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.460,23	EDIL BAT S.R.L.	Completamento PIP Pantanelle PAGAMENTO FATTURA N. 13/P/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
223	01/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.013,28	PM TECNOSYSTEM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA - SALDO -
225	01/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.993,99	EDIL BAT S.R.L.	Completamento PIP Pantanelle PAGAMENTO FATTURA N. 16/P/2016
227	01/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.446,34	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	PAGAMENTO FATTURA N. 32/1632PA/2016
229	01/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.508,80	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 142,14
232	03/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,26	privacy	MISSIONI - LAVORI RESTAURO CASTELLO MEDIEVALE 2°LOTTO -
233	03/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.446,19	privacy	MISSIONI - LAVORI RESTAURO CASTELLO MEDIEVALE 2°LOTTO -
234	03/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535,48	privacy	MISSIONI - LAVORI RESTAURO CASTELLO MEDIEVALE 2°LOTTO -
236	06/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.985,82	privacy	INCENTIVO DL - LAVORI RESTAURO CASTELLO MEDIEVALE 2°LOTTO -
237	06/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,65	privacy	INCENTIVO DL - LAVORIRESTAURO CASTELLO MEDIEVALE 2°LOTTO -
238	06/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,29	privacy	INCENTIVO DL - LAVORI RESTAURO CASTELLO MEDIEVALE 2°LOTTO -
239	06/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,29	privacy	INCENTIVO DL - LAVORI RESTAURO CASTELLO MEDIEVALE 2°LOTTO -
248	09/02/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	RINNOVO ABBONAMENTO RAI PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO -
249	09/02/2017	Acquisto di beni e servizi	107,35	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	RINNOVO ABBONAMENTO RAI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO -
250	14/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.837,12	LAGRUTTA Ing. DOMENICO - MOLITERNO	Prestazioni Servizi Interventi Fruibilità Strade Rurali. PAGAMENTO FATTURA N. 01/2014/2014 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 109,12
251	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,71	privacy	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.12 - TESPORTE E VIABILITA' - AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO 2017
			203,43	privacy	
252	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ART. 12 - PERSONALE UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO 2017
253	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,01	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ART. 12 - PERSONALE UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO 2017 Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P201170202
254	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,68	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVO ART. 12 - PERSONALE UFF. TECNICO - Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P607170202
260	15/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.239,92	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,00
268	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	12.059,65	GALA S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
269	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	533,62	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536452/2016
270	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	100,09	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536458/2016
271	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	707,32	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000536460/2016; E000536461/2016
272	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	97,05	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000536454/2016; E000536455/2016
273	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	244,77	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536451/2016
274	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	600,00	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536462/2016 - 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
275	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	161,90	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536462/2016 - SALDO -
276	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	27,80	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536464/2016
277	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	138,82	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536459/2016
278	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	30,01	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536457/2016
279	16/02/2017	Acquisto di beni e servizi	635,89	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000536456/2016
281	17/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.806,89	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 561,38
283	17/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	837,00	MAZZEO ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017
285	17/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	837,00	SCHETTINI ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017
287	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	889,87	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX42283/2016/2016; EX42284/2016/2016
288	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	431,28	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX42276/2016/2016
289	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.618,88	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX42278/2016/2016
290	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	426,05	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX42279/2016/2016; EX42280/2016/2016
291	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	108,63	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX42288/2016/2016
292	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	39,69	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX42282/2016/2016
294	17/02/2017	Acquisto di beni e servizi	585,60	COET SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_17 - RELATIVA AL 1°SEMESTRE 2017 -
296	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	454,12	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX42281/2016/2016
298	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	80,06	LUX IMPIANTI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. C/217/2015
300	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	22,46	LUX IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FATTURA N. 8/53/2015 - ACCONTO -
301	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	294,76	LUX IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FATTURA N. 8/53/2015 - ACCONTO -
302	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	59,36	LUX IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FATTURA N. 8/53/2015 - ACCONTO -
303	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	124,84	LUX IMPIANTI S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FATTURA N. 8/53/2015 - SALDO -
305	20/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.466,79	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_16/2016
307	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	LEONE LUMINARIE SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_17
309	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VALMECCANICA PERRUOLO S.A.S. DI PERRUOLO NICOLA &	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17- ACCONTO -
310	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	141,39	VALMECCANICA PERRUOLO S.A.S. DI PERRUOLO NICOLA &	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 - ACCONTO -
311	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	74,95	VALMECCANICA PERRUOLO S.A.S. DI PERRUOLO NICOLA &	prestazioni servizi tagliando periodico mezzo meccanico comunale PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 saldo
313	20/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.268,46	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,71
315	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_17
316	21/02/2017	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Spesa contributo trasporto pubblico locale PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17
318	21/02/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 4PA/2016
320	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	privacy	Spesa per progetto creativamente PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM3/PA



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
322	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.757,60	TIFLOSISTEM S.R.L.	Spesa per progetto creativamente PAGAMENTO FATTURA N. 14
324	23/02/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
400	23/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.042,11	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	Spesa per migliorie al patrimonio PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA1_16/2016; FATTPA2_16/2016; FATTPA4_16/2016; FATTPA1_17
402	23/02/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	SAI SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.	Spesa per acquisto sale PAGAMENTO FATTURA N. 15/013 - ACCONTO -
403	23/02/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	SAI SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.	Spesa per acquisto sale PAGAMENTO FATTURA N. 15/013 - ACCONTO -
404	23/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SAI SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.	Spesa per attività di sgombero neve PAGAMENTO FATTURA N. 15/013
406	24/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	218,88	D.M.CALCESTRUZZI	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
408	24/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.697,93	D.M.CALCESTRUZZI	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
410	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	16.505,81	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA (nota credito 15377,47)
413	24/02/2017	Altre spese correnti	4.950,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. IVA a debito su denuncia 2016 cod. 6099 acconto
414	24/02/2017	Trasferimenti correnti	16.489,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. IVA a debito su denuncia 2016 saldo cod. 6099
415	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	288,04	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX42277/2016/2016; EX42281/2016/2016
417	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SAI SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 15/013 acconto
418	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	158,00	SAI SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 15/013 SALDO
420	24/02/2017	Acquisto di beni e servizi	43,80	ATER POTENZA	canone di locazione gennaio/febbraio 2017
422	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	76,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. 769311000000116
423	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.659,19	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,53
426	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	6.458,11	VARCA GROUP S.R.L.	Spesa per conv. cani PAGAMENTO FATTURE NN: 1/119/2016; 1/139/2016; 1/149/2016; 1/184
428	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	552,64	VARCA GROUP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/104/2016 - ACCONTO -
429	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	41,89	VARCA GROUP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/104/2016 - ACCONTO -
430	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	196,70	VARCA GROUP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1/104/2016 - SALDO -
432	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	210,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 97 - ACCONTO -
433	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	139,80	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 97 - ACCONTO -
434	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	126,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	spesa per abb. riviste PAGAMENTO FATTURA N. 97 - SALDO -
436	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	16.893,06	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURE NN: 000214/PA/2016; 000271/PA
438	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	6.524,42	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	prestazioni servizi servizio assistenza per handicapp PAGAMENTO FATTURA N. 000235/PA/2016 - 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
439	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5.906,73	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000235/PA/2016 - SALDO -
441	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	130,24	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
442	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
443	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
444	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	130,24	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
445	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	130,24	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
446	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	130,24	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
447	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
448	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	113,96	MELILLO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
449	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -
452	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	106,27	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURA N. 7X05205117/2016
453	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	125,42	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURA N. 8T00839248/2016
454	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	16,85	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00843436/2016; 8T00843394/2016; 8T00074552
456	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	40.988,48	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Spesa per servizio centro Smile PAGAMENTO FATTURE NN: 000142/PA/2016; 000166/PA/2016; 000185/PA/2016; 00021 3/PA/2016 - ACCONTO -
457	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	5.878,44	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000213/PA/2016 - SALDO -
459	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	14.194,63	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: 31PA; 4PA
460	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	213,50	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 478/FE/2016
462	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	133,25	ALBANO ANTONIO-Economo	pagamento a mezzp F23 INAIL per denuce 2017
463	06/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	BRUNO SALVATORE	Prestazioni Servizi Redazione Studi Ambientali Per reg. urbanistico PAGAMENTO FATTURA N. PA-01/2015 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 240,00
465	06/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	GIUSEPPE DALESSANDRI	Spesa per interventi urgenti taglio boschi e messa in sicurezza strade rurali PAGAMENTO FATTURA N. 1
467	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	407,97	COMUNE DI MARSICOVETERE	saldo fitto funz. sezione circ. del Lavoro
468	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	303,60	ALBANO ANTONIO-Economo	Liquidazione per tassa di proprietà FIAT Croma
469	09/03/2017	Acquisto di beni e servizi	301,66	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' AUTO FIAT PANDA TG. - AD872YJ -
470	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	OFFICE INFORMATION	liq. fatt. n. 367/fe 2016 del 28/09/2016
471	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	267,38	OFFICE INFORMATION	liq. fatt. n. 62/fe/2015
472	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	OFFICE INFORMATION	liq. fatt. 369/fe 2016
474	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.323,60	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contributi INPS carico ente periodo 07-30/09/2016-cod.inps33021942163201744
478	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	149,52	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contr. INPS periodo luglio/settembre 2016
479	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	OFFICE INFORMATION	Spesa per assistenza e aggiornamento licenza d'uso gestione paghe- PAGAMENTO FATTURA N. 13/FE
481	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	BT ITALIA S.p.A.	Mandato annullato



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
482	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	13.315,15	GALA S.P.A.	Spesa Per Ill. PAGAMENTO FATTURE NN: E000019272; E000019271; E000019268; E000019270; E0000 19269; E000019275; E000019274; E000019273; E000019287; E000019278
483	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	496,82	GALA S.P.A.	Spesa per forn. energia elettrica PAGAMENTO FATTURA N. E000019277
484	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	103,09	GALA S.P.A.	Spesa spese per ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. E000019282
485	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	829,87	GALA S.P.A.	Spesa per ill. PAGAMENTO FATTURE NN: E000019285; E000019284
486	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	121,96	GALA S.P.A.	Spesa riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. E000019279
487	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	276,31	GALA S.P.A.	Spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000019276
488	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	27,60	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000019288
489	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	687,49	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000019281; E000019280
490	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	128,39	GALA S.P.A.	Spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000019283
491	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	786,56	GALA S.P.A.	Ill. Pubb. PAGAMENTO FATTURA N. E000019286
493	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	180,67	ENERGETIC S.P.A.	Spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX04636/2017
494	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	619,37	ENERGETIC S.P.A.	Spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX04628/2017
495	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.562,64	ENERGETIC S.P.A.	Spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX04630/2017
496	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	461,66	ENERGETIC S.P.A.	Spesa riscaldamento PAGAMENTO FATTURE NN: EX04631/2017; EX04632/2017
497	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	624,55	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX04633/2017
499	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	223,10	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX04629/2017
501	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	16.820,50	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 37/PA (nota credito 15062,78)
503	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
578	23/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.072,38	LAGRUTTA MARIA	PAGAMENTO FATTURA N. 10/2016
580	23/03/2017	Contributi agli investimenti	3.655,60	PASTORE CARMINE	Spesa per conferimento incarico di ingegneria ric. eventi sismici 80/82 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 140,60
581	23/03/2017	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81,22/82 E 26/89 - DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016
582	23/03/2017	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLE LL.RR.30/81,22/82 E 26/89 - DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 -
583	23/03/2017	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLE LL.RR.30/81,22/82 E 26/89 - DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016 -
584	23/03/2017	Trasferimenti correnti	396,53	COMUNE DI TRAMUTOLA	Contributi Ass.li Comune Di Tramutola CAPO AREA ANZIANI - LIQUIDAZIONE 36% COSTO ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - ACCONTO -
585	23/03/2017	Trasferimenti correnti	81,18	COMUNE DI TRAMUTOLA	LIQUIDAZIONE 36% COSTO ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 - 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
586	23/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 490/FE - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI IV TRIMESTRE 2016 -
587	23/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 77/FE - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI I TRIMESTRE 2017 -
589	23/03/2017	Altre spese correnti	1.188,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLA BUS COMUNALE - ACCONTO -
590	23/03/2017	Acquisto di beni e servizi	166,19	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - SALDO -
591	23/03/2017	Trasferimenti correnti	847,94	EQUITALIA NORD SPA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2017 -
592	24/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.290,48	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 25,30
594	24/03/2017	Acquisto di beni e servizi	368,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTO FIAT CROMA - ACCONTO -
595	24/03/2017	Acquisto di beni e servizi	12,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTO FIAT CROMA - SALDO -
596	24/03/2017	Altre spese correnti	339,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FIAT PANDA TG.YA324AK - ACCONTO -
597	24/03/2017	Acquisto di beni e servizi	6,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FIAT PANDA TG.YA324AK - SALDO -
598	24/03/2017	Acquisto di beni e servizi	327,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	LIQUIDAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZO COMUNALE MOTOSCALA - TARGATA MT24629 -
599	24/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	NOVA ECOLOGIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA/2016
610	27/03/2017	Trasferimenti correnti	819,62	privacy	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI MINORI NATURALI - 1°TRIMESTRE 2017 -
611	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.740,42	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017
612	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.740,42	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017
613	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI GENNAIO 2017
614	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	COMPENSO LSU MESE DI FEBBRAIO 2017
615	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2017
616	05/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.095,67	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716288307/2016 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE E RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016 -
618	07/04/2017	Trasferimenti correnti	4.318,71	privacy	Prestazioni Servizi Barriere Architettoniche - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN MONTASCALE A POLTRONCINA -
619	07/04/2017	Trasferimenti correnti	11.175,00	privacy	Prestazioni Servizi Barriere Architettoniche - LIQUIDAZIONE COMNTRIBUTO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN MONTASCALE A POLTRONCINA -
620	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	65,02	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa Per Mat. Bibliomediateca - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2017 -
621	07/04/2017	Altre spese correnti	400,00	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa Economo 2017 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2017 -
623	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	15,00	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa Per Lavaggio PANDA c/o Officina DI NUZZO - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2017 -



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
624	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	68,80	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa Per Acquisto Prontuari EGAF - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2017 -
626	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	21,42	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa Per Economo 2017 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2017 -
627	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	347,45	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2017 -
628	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	46,60	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2017 -
629	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	55,70	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2017 -
630	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	35,95	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2017 -
631	10/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.156,59	privacy	Lavori di ampliamento cimitero com.le e realizzazione loculi 1 strlcio-mutuo Cassa DD.PP pos.229548/2003 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 131,04
633	10/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	ROCCO SPAGNUOLO	Lavori di ampliamento cimitero com.le e realizzazione loculi 1 strlcio-mutuo Cassa DD.PP pos.229548/2003 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 12,00
635	10/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	prestazioni servizi rifacimento e riconf. mariapiedi Via Roma PAGAMENTO FATTURA N. 28/1627PA/2016
637	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	43,80	ATER POTENZA	Fitto reale d'immobile Saldo fitto funz. sezione circ. del Lavoro PAGAMENTO FATTURA N. PA/2017/34
639	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	7.030,27	privacy	Spesa per pagamento revisore dei conti 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 221,64
641	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.742,29	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX05851/2017; EX05852/2017
643	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	568,72	ENERGETIC S.P.A.	Spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX05844/2017 - ACCONTO -
644	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	208,06	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX05844/2017 - SALDO -
646	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	448,66	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX05848/2017; EX05847/2017
648	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	46,42	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX05850/2017
650	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	98,04	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX05856/2017
652	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	216,08	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX05845/2017
654	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.228,33	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX05849/2017
656	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.490,33	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX05846/2017 - ACCONTO -
657	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.719,30	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX05846/2017 - SALDO -
659	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	12.112,10	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000057755; E000057775; E000057756; E000057759; E0000 57765; E000057762; E000057761; E000057757; E000057760; E000057758
661	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	643,77	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057764
663	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	104,85	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057769
665	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	23,51	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057773
667	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	255,36	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057772 - ACCONTO -
669	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	371,24	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057772 - 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
671	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	140,74	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057766
673	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	355,80	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057763
675	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	prestazioni servizi impegno per causa INNELLA PAGAMENTO FATTURA N. 1 - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 94,58
676	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.815,80	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/ACCONTO
677	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	528,20	privacy	liq. saldo fatt. 1/2017
680	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	11.525,16	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9PA
681	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	25,77	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057776
683	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	488,92	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000057768; E000057767
685	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	138,08	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057770
687	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	799,03	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000057774
689	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	Spesa per ass.automezzi - RINNOVO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT FIORINO TARGATA AW009ZG - ACCONTO -
690	12/04/2017	Altre spese correnti	61,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	RINNOVO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT FIORINO TARGATA AW009ZC - ACCONTO -
691	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	Spesa Per Assicurazione Automezzi - RINNOVO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT FIORINO TARGATA AW009ZG
692	12/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	BRUNO SALVATORE	Prestazioni Servizi Recupero Fondaci PAGAMENTO FATTURA N. PA-2 - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00
702	19/04/2017	Acquisto di beni e servizi	222,86	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	spese commissione al 31/12/2016 (rif. pru n. 4 e 317/2017)
703	19/04/2017	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	compenso tesoreria anno 2016(rif. pru 364/2017)
704	19/04/2017	Interessi passivi	2.341,54	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	interessi su ant. cassa al 31/12/2016(rif. pru 495/2017)
706	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	6.400,00	DATTILO OLGA	Incarico a legale vertenza eredi CATALANI PAGAMENTO FATTURA N. 26 - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 201,76
708	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	23.843,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	servizio trasporto scolastico PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA3_17; FATTPA23_17 - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2017
709	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
781	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI APRILE 2017 -
782	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI APRILE 2017 -
783	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI APRILE 2017 -
785	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	15.808,85	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 77/PA (nota credito 16074,43)
787	03/05/2017	Altre spese correnti	1.027,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. IVA a debito 1° trimestre 2017



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
788	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	29.799,02	VAL D'AGRI S.p.A	Spesa per smalt. rifiuti in discarica PAGAMENTO FATTURE NN: 02/000303/2016; 02/000351/2016 - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2016 -
790	03/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.246,35	privacy	Spesa realizzazione nuovi loculi cimiteriali PAGAMENTO FATTURA N. 000004-2017-PA
792	03/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.739,36	privacy	Spesa per realizzazione loculi cimiteriali PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2017-PA - ACCONTO -
793	03/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.885,46	privacy	Spesa realizzazione nuovi loculi cimiteriali PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2017-PA - ACCONTO -
794	03/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.543,78	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2017-PA - SALDO -
796	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	11,06	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 2017/396
798	03/05/2017	Interessi passivi	8.479,48	CASSA .DD.PP.	Liq. rata interessi su liq. DL 35/2013 rate debiti PA 31/05/2017
800	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.706,88	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI MESE DI OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
			1.706,88	privacy	
			1.706,88	privacy	
801	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
802	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	435,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
803	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	22,53	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
809	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.706,88	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI MESE DI NOVEMBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
			1.706,88	privacy	
			1.706,88	privacy	
810	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
811	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	435,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MESE DI NOVEMBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
812	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	22,53	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC MESE DI NOVEMBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
818	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.463,04	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI MESE DI DICEMBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
			1.463,04	privacy	
			1.463,04	privacy	
819	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
820	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
821	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	373,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
822	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	19,29	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC MESE DI DICEMBRE 2016 - MAGGIO 2017 -
828	03/05/2017	Acquisto di beni e servizi	35.150,19	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURE NN: 000019/PA; 000040/PA; 000046/PA da prel. c/c/b vinc.7000
836	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	10.629,94	GALA S.P.A.	Spesa Per III. PAGAMENTO FATTURE NN: E000084928; E000084929; E000084910; E000084948; E0000 84878; E000084949; E000084879; E000084915; E000084911
838	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	600,97	GALA S.P.A.	Spesa Per III. Cimitero PAGAMENTO FATTURA N. E000084881 - ACCONTO -
839	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	89,61	GALA S.P.A.	Spesa Per III. Cimitero PAGAMENTO FATTURA N. E000084881 - 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
840	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	19,36	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000084881 - ACCONTO -
841	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	39,41	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000084881 - SALDO -
843	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	148,23	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000084951
845	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	554,34	GALA S.P.A.	Spesa Per III. Impianti Sportivi PAGAMENTO FATTURE NN: E000084880; E000084931
847	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	25,95	GALA S.P.A.	Spesa Per III. Pubbl.Museo San Pietro PAGAMENTO FATTURA N. E000084882
849	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	235,08	GALA S.P.A.	Spesa Per III. Mediateca PAGAMENTO FATTURA N. E000084912
851	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000084914 - ACCONTO -
852	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	49,76	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000084914 - ACCONTO -
853	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	205,76	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000084914 - SALDO -
855	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	74,45	GALA S.P.A.	Spesa III. E Forza Motrice PAGAMENTO FATTURE NN: E000084952; E000084930
857	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	97,87	GALA S.P.A.	Spese Per III.Pubb. PAGAMENTO FATTURA N. E000084913
859	05/05/2017	Acquisto di beni e servizi	477,34	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000084950
861	08/05/2017	Contributi agli investimenti	12.063,00	privacy	Spesa rischio sismico - SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER INTERVENTO E RAFFORZAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SITO IN VIA ORTONE ADIBITO AD USO ABITATIVO.
862	08/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	GEOSERVICE S.R.L.	prestazioni servizi programma stralcio edifici scolastici - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA D. GALANTE - PAGAMENTO FATTURE NN: 3/PA/2016; 1/PA
864	08/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,34	PASTORE CARMINE	Prestazioni Servizi Riconf. Marciapiedi Via Roma PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 195,21
865	08/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.682,82	privacy	Prestazioni Servizi Riconf. Marciapiedi Via Roma PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 64,72
867	08/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.268,45	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,71
868	09/05/2017	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - SCURCOLA	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A BORGHI AUTENTICI D'ITALIA CON SEDE IN SCURCOLA MARSICANA - AQ -
869	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	264,46	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa Per Serv. Ass. Dom. Per Handicap - LIQUIDAZIONE ECONOMO PER ANTICIPAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE NELLA GURI ESTRATTO BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTEGNO PERSONE CON HANDICAP E FAMIG
870	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	879,13	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 4 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 27,72
872	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	6.400,00	DATTILO OLGA	PAG. FATT. 26/2017 SALDO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 201,76
874	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	107,93	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00075907; 8T00076231
876	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	14,82	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00076972; 8T00245021
878	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_17 - MESE DI APRILE 2017 -
879	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.096,59	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	prestazioni servizi servizio Centro Smile PAGAMENTO FATTURA N. 000234/PA/2016 - ACCONTO 9
880	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.511,68	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000234/PA/2016 - 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
881	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.889,00	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000234/PA/2016 - ACCONTO -
883	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.735,70	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000234/PA/2016 - ACCONTO -
884	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.483,76	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000234/PA/2016 - SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016 -
886	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.473,93	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURE NN: EX11431/2017; EX11432/2017
888	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	499,91	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX11424/2017
890	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.908,19	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX11426/2017
892	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	487,36	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURE NN: EX11427/2017; EX11428/2017
894	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	235,22	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per ill. e risc. PAGAMENTO FATTURA N. EX11425/2017
896	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	531,09	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per risc. PAGAMENTO FATTURA N. EX11429/2017 - ACCONTO -
897	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per risc. PAGAMENTO FATTURA N. EX11429/2017 - ACCONTO -
898	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	104,76	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per ill. e riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX11429/2017 - ACCONTO -
899	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	84,96	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX11429/2017 - SALDO -
900	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	498,98	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: EX11430/2017; EX11436/2017
902	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
903	16/05/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
904	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
905	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
906	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
907	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
908	16/05/2017	Trasferimenti correnti	32,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
909	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
910	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
911	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
912	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
913	16/05/2017	Trasferimenti correnti	264,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
914	16/05/2017	Trasferimenti correnti	153,49	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
915	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
916	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
917	16/05/2017	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato



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
918	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
919	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
920	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
921	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
922	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
923	16/05/2017	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
924	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
925	16/05/2017	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
926	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
927	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
928	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
929	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
930	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
931	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
932	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
933	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
934	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
935	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
936	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
937	16/05/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
938	16/05/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
939	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
940	16/05/2017	Trasferimenti correnti	136,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
941	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
942	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
943	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
944	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
945	16/05/2017	Trasferimenti correnti	346,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
946	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
947	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
948	16/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
949	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
950	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -



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
951	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
952	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
953	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
954	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
955	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
956	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
957	16/05/2017	Trasferimenti correnti	382,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
958	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
959	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
960	16/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
961	16/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
962	16/05/2017	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
963	16/05/2017	Trasferimenti correnti	253,08	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
964	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
965	17/05/2017	Trasferimenti correnti	191,23	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
966	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
967	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
968	17/05/2017	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
969	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
970	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
971	17/05/2017	Trasferimenti correnti	73,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
972	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
973	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
974	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
975	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
976	17/05/2017	Trasferimenti correnti	292,29	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
977	17/05/2017	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
978	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
979	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
980	17/05/2017	Trasferimenti correnti	235,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
981	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
982	17/05/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
983	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -



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
984	17/05/2017	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
985	17/05/2017	Trasferimenti correnti	288,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
986	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
987	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
988	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
989	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
990	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
991	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
992	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
993	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
994	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
995	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
996	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
997	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
998	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
999	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1000	17/05/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1001	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1002	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1003	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1004	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1005	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1006	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1007	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1008	17/05/2017	Trasferimenti correnti	79,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1009	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1010	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1011	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1012	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1013	17/05/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1014	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1015	17/05/2017	Trasferimenti correnti	271,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1016	17/05/2017	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato



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
1017	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1018	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1019	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1020	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1021	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1022	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1023	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1024	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1025	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1026	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1027	17/05/2017	Trasferimenti correnti	242,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1028	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1029	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1030	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1031	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1032	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1033	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1034	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1035	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1036	17/05/2017	Trasferimenti correnti	249,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1037	17/05/2017	Trasferimenti correnti	279,87	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1038	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1039	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1040	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1041	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1042	17/05/2017	Trasferimenti correnti	249,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1043	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1044	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1045	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1046	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1047	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1048	17/05/2017	Trasferimenti correnti	283,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1049	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -



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
1050	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1051	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1052	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1053	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1054	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1055	17/05/2017	Trasferimenti correnti	329,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1056	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1057	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1058	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1059	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1060	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1061	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1062	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1063	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1064	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1065	17/05/2017	Trasferimenti correnti	266,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1066	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1067	17/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1068	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1069	17/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1070	17/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1071	18/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1072	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1073	18/05/2017	Trasferimenti correnti	188,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1074	18/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1075	18/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1076	18/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1077	18/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1078	18/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1079	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1080	18/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1081	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1082	18/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -



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
1083	18/05/2017	Trasferimenti correnti	324,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1084	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1085	18/05/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1086	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1087	18/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1088	18/05/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1089	18/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1090	18/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1091	18/05/2017	Trasferimenti correnti	223,00	PASTORE CARMINE	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1092	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1093	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1094	18/05/2017	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
1095	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1096	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1097	18/05/2017	Trasferimenti correnti	246,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1098	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1099	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1100	18/05/2017	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1101	18/05/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1102	18/05/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	impegno di spesa -liquidazione bonus gas stagione invernale a.2015/2016 -
1103	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	OFFICE INFORMATION	Impegno Di Spesa Per Elaborazione Piano Tari PAGAMENTO FATTURA N. 144/FE
1105	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	427,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	Spesa per abbonamento rivista enti on line ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 98
1107	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1183	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	10.688,10	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000269/PA (nota credito 1028,63)
1185	24/05/2017	Altre spese in conto capitale	42.616,38	PM TECNOSYSTEM SRL	Spesa per progetto integrato terza età PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA - DA PRELEVARE SUL C/C.BANCARIO VINCOLATO 4000 - OO.PP.
1187	24/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	CMC SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	prestazioni servizi manutenzione al patrimonio PAGAMENTO FATTURA N. 1
1191	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	79,85	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	recupero spese conto ordinario maggio 2017 rif. pru n. 1035/2017
1195	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	385,27	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	compensi per spese ed oneri rif. pru nn. 509-510-657/2017



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
1196	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.268,45	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,71
1197	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1268	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	132,00	TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	liq. spese per acquisto carte di identita
1269	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	769,73	IELPO RAG. MICHELE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 acconto CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 24,27
1271	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	227,90	IELPO RAG. MICHELE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 saldo CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 7,18
1273	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 977/2013/2013
1274	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	OFFICE INFORMATION	liq. fatt. 187/2015
1275	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	79,30	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 86/FE
1277	29/06/2017	Trasferimenti correnti	13.736,76	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA4_17; FATTPA22_17; FATTPA24_17
1279	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	27.682,51	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 115/PA (nota credito 4200,77)
1281	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA36_17
1282	29/06/2017	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA35_17
1283	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.160,28	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2017
1285	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	122,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 103/FE
1287	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	5.858,37	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	prestazioni servizi servizio assistenza domiciliare per handicap PAGAMENTO FATTURA N. 000070/PA periodo 15/04-30/04/2017)
1289	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	141,74	C.D.R.A. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA/2016 acconto
1290	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.160,28	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2017
1292	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	89,80	C.D.R.A. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA/2016(acconto)
1294	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	542,00	C.D.R.A. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA/2016 saldo
1295	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.160,28	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2017
1297	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	226,25	C.D.R.A. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
1299	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	135,00	C.D.R.A. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA ACCONTO
1301	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	700,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 482/FE(acconto)
1303	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	230,00	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	PAGAMENTO FATTURA N. 3000003252
1304	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.521,84	VARCA GROUP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA24_17; FATTPA25_17; FATTPA71_17
1306	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	54,90	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 67/FE/2015
1309	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	146,40	VEVAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURE NN: 0435/2017/E; 0555/2017/E
1311	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2015



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
1313	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.738,88	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2015 saldo
1314	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	43,80	ATER POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2017/61
1315	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	96,25	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	Spesa per abb. PRA PAGAMENTO FATTURA N. 0000011063
1318	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	189,10	G.M. OFFICE DI GUERRIERO VINCENZO	PAGAMENTO FATTURA N. 00024/2016
1321	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	158,15	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	PAGAMENTO FATTURE NN: 1435/2016/E; 0047/2017/E; 0197/2017/E; 0321/2017/E; 0431/2017/E
1323	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	207,80	TIM-TELECOM SPA ITALIA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00245235; 7X01866784
1325	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	10,55	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00246353; 8T00246056
1327	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	10.445,00	GALA S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
1329	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	747,08	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000105485; E000105482; E000105483
1331	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	627,95	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000105374
1333	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	536,10	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000105481; E000105373
1335	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.383,89	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX20541/2017; EX20542/2017; EX20534/2017; EX20537/2017; EX20540/2017
1337	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	900,30	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX20539/2017
1339	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.873,14	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX20536/2017; EX20535/2017
1341	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	420,73	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX20546/2017
1343	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	340,03	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA3_17; FATTPA6_17; FATTPA9_17
1345	29/06/2017	Interessi passivi	11.722,80	CASSA .DD.PP.	liq. 1° rata interessi 2017 CDP008 000700306158 30062017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 5
1346	29/06/2017	Interessi passivi	21.168,47	CASSA .DD.PP.	liq. I rata interessi 2017 CDP008 000700306158 30062017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 5
1348	29/06/2017	Interessi passivi	5.320,74	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. 1° rata interessi 2017 MEF008 000700306158 30062017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 6
1350	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 315/FE/2016
1352	29/06/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	bonus gas stagione invernale a.2015/2016
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			45,01	privacy	
			222,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	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
			250,00	privacy	
1353	29/06/2017	Trasferimenti correnti	342,20	privacy	bonus gas stagione invernale a.2015/2016
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			74,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			137,00	privacy	
			250,00	privacy	
			255,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			109,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			383,00	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
			250,00	privacy	
			100,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			214,00	ALBINI VELIA EREDE DI DI BIASE ANTONIO	
			300,00	privacy	
			183,00	privacy	
			191,00	privacy	
			222,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			179,00	privacy	
			350,00	privacy	
			249,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			277,19	privacy	
			300,00	privacy	
			279,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	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
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			272,00	privacy	
			134,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			155,00	privacy	
			250,00	privacy	
			103,00	privacy	
			340,61	privacy	
			210,00	privacy	
			250,00	privacy	
			220,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			372,32	privacy	
			246,00	privacy	
			345,00	privacy	
			157,00	privacy	
			207,00	privacy	
			250,00	privacy	
			125,00	privacy	
			75,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	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
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			122,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			240,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			200,00	privacy	
			177,56	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			258,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			198,92	privacy	
			300,00	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
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			97,00	privacy	
			244,92	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			113,91	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			100,00	privacy	
			350,00	privacy	
			150,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			348,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			228,76	privacy	
			102,00	privacy	
			300,00	privacy	
			89,00	privacy	
			300,00	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
			350,00	privacy	
			284,00	privacy	
			135,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			168,00	privacy	
			180,00	privacy	
			255,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			115,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			66,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			320,63	privacy	
			250,00	DARAGO GIUSEPP	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	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
			300,00	privacy	
			400,00	privacy	
			350,00	privacy	
			239,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			125,00	privacy	
			250,00	privacy	
			251,00	privacy	
			243,00	privacy	
			300,00	privacy	
			144,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			69,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			233,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			150,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			400,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	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
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			114,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			20,00	privacy	
			202,00	privacy	
			198,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			91,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			202,00	privacy	
			150,00	privacy	
			161,00	privacy	
			133,00	privacy	
			350,00	privacy	
			208,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	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
			60,00	privacy	
			350,00	privacy	
			324,28	privacy	
			300,00	privacy	
			317,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			144,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			133,00	privacy	
			250,00	privacy	
			150,00	privacy	
			295,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			317,23	privacy	
			114,00	privacy	
			250,00	privacy	
			283,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			219,00	privacy	
			277,00	privacy	
			149,00	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
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			113,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			264,00	privacy	
			276,00	privacy	
			300,00	privacy	
			98,00	privacy	
			193,00	privacy	
			132,00	privacy	
			91,00	privacy	
			294,00	privacy	
			300,00	privacy	
			189,00	privacy	
			300,05	privacy	
			210,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	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
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			248,65	privacy	
			300,00	privacy	
			104,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			175,00	privacy	
			203,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			89,00	privacy	
			302,00	privacy	
			182,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			216,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			191,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			200,00	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
			231,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			218,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			171,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			180,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			255,00	privacy	
			91,00	privacy	
			223,45	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			208,00	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
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			75,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			3,00	privacy	
			200,00	privacy	
			170,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			208,00	privacy	
			350,00	privacy	
			232,00	privacy	
			122,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			84,51	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	MELILLO GIOVANNI	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			140,00	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
			250,00	privacy	
			340,85	privacy	
			195,00	privacy	
			132,00	privacy	
			243,40	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			271,00	privacy	
			250,00	privacy	
			236,00	privacy	
			250,00	privacy	
			207,17	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			400,00	privacy	
			250,36	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	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
			320,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			276,82	privacy	
			400,00	privacy	
			95,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			152,00	privacy	
			250,00	privacy	
			249,30	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			245,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			244,02	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			297,33	privacy	
			250,00	privacy	
			210,00	privacy	
			250,00	privacy	
			220,00	privacy	
			300,00	privacy	
			223,00	privacy	
			160,00	privacy	
			122,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			100,00	privacy	
			250,00	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
			250,00	privacy	
			200,00	privacy	
			300,00	privacy	
			450,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			149,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			89,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			114,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			150,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			92,00	privacy	
			186,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			400,00	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
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			106,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			210,00	privacy	
			222,83	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			232,00	privacy	
			163,00	privacy	
			203,59	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			176,00	privacy	
			350,00	privacy	
			138,00	privacy	
			250,00	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
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			290,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			138,00	privacy	
			300,00	privacy	
			313,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			100,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			248,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			230,00	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
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			59,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			148,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			134,00	privacy	
			185,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			167,00	privacy	
			350,00	privacy	
			332,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			139,00	privacy	
1354	29/06/2017	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	bonus gas stagione invernale a.2015/2016
			250,00	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
			250,00	privacy	
			207,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			157,00	privacy	
			250,00	privacy	
			204,00	privacy	
			350,00	privacy	
			221,32	privacy	
			215,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			233,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			79,00	privacy	
			303,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			154,00	privacy	
			155,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			182,78	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			294,00	privacy	
			300,00	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
			300,00	privacy	
			215,00	privacy	
			349,89	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			205,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			130,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			400,00	privacy	
			350,00	privacy	
			193,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			302,00	privacy	
			250,00	privacy	
			168,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			154,00	privacy	
			300,00	privacy	
			214,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	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
			300,00	privacy	
			400,00	privacy	
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			150,00	privacy	
			146,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			170,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			120,00	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
			250,00	DANDREA RINO	
			95,00	DANDREA VITO	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			400,00	privacy	
			300,00	privacy	
			217,00	privacy	
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			60,00	privacy	
			350,00	privacy	
			400,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			215,00	privacy	
			350,00	privacy	
			148,00	privacy	
			212,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			84,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	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
			276,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	DIPIERRI VELIA	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			138,00	privacy	
			230,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			284,27	privacy	
			110,00	privacy	
			250,00	privacy	
			252,00	privacy	
			45,00	privacy	
			350,00	privacy	
			335,00	privacy	
			270,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			400,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			259,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	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
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			100,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			186,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			204,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			105,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			184,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			309,00	privacy	
			250,00	privacy	
			400,00	privacy	
			250,00	privacy	
			226,00	privacy	
			182,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			400,00	privacy	
			147,00	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
			143,00	privacy	
			350,00	privacy	
			175,00	privacy	
			157,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	LAGRUTTA GIACINTO	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			170,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	LAPADULA BIAGIO	
			400,00	privacy	
			188,00	privacy	
			250,00	privacy	
			206,15	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	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
			316,11	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			450,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			189,00	privacy	
			228,17	privacy	
			96,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			203,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			224,00	privacy	
			350,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	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
			400,00	privacy	
			58,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			240,00	privacy	
			117,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			124,06	privacy	
			400,00	privacy	
			400,00	privacy	
			112,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			260,00	privacy	
			156,00	privacy	
			226,00	privacy	
			114,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	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
			177,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			216,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			400,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			306,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			167,00	privacy	
			300,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			189,00	privacy	
			198,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	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
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			229,00	privacy	
			250,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			347,00	privacy	
			250,00	privacy	
			71,00	privacy	
			170,00	privacy	
			94,00	privacy	
			350,00	privacy	
			400,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			284,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			70,00	privacy	
			350,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	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
			212,00	privacy	
			245,88	privacy	
			250,00	privacy	
			250,00	privacy	
			209,00	privacy	
			100,00	privacy	
			305,03	privacy	
			250,00	privacy	
			450,00	privacy	
			196,00	privacy	
			350,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			300,00	privacy	
			303,00	privacy	
			250,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			247,00	privacy	
			300,00	privacy	
			244,00	privacy	
			250,00	privacy	
			400,00	privacy	
			300,00	privacy	
			250,00	privacy	
			170,00	VITALE NICOLA	
			300,00	privacy	
			400,00	privacy	
			137,00	privacy	
			60,00	privacy	
			250,00	privacy	
1355	29/06/2017	Trasferimenti correnti	819,62	privacy	liq.contributo minori naturali II trimestre 2017



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
1356	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5.999,36	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 188,00
1358	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	591,45	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contr. INPS periodo 10/2016-31/12/2016
1359	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	591,45	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contr. INPS periodo ottobre/dicembre 2016
1360	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	397,25	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contr. INPS periodo ottobre-dicembre 2016
1361	03/07/2017	Acquisto di beni e servizi	109,66	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE ottobre/dicembre 2016
1367	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	141,80	OFFICE INFORMATION	PAGAMENTO FATTURA N. 482/FE
1369	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	27.821,90	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 143/PA (nota credito 4061,38)
1378	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	9.721,38	COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA7_17; FATTPA13_17
1379	07/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	privacy	Spesa per manut. impianto termico PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA/2016
1381	07/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA/2016
1383	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	34,98	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO - 2° TRIMESTRE 2017 -
1384	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	513,34	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa per acquisto libri ,giornali e riviste -
1386	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	66,88	ALBANO ANTONIO-Economo	spesa per manut. Fiat Panda - LIQUIDAZIONE ECONOMO 2° TRIMESTRE 2017 -
1387	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	16,50	ALBANO ANTONIO-Economo	Spesa economo 2017 - LIQUIDAZIONE ECONOMO 2° TRIMESTRE 2017 -
1388	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	14,20	ALBANO ANTONIO-Economo	spesa per economo - LIQUIDAZIONE ECONOMO 2° TRIMESTRE 2017 -
1389	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	472,07	COMUNE DI MARSICOVETERE	impegno di spesa fitto reale d'immobile saldo fitto funz. sezione circ. del Lavoro (€15,00 - ANNO 2015) - ACCONTO ANNO 2016 -
1390	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.434,02	COMUNE DI MARSICOVETERE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARSICOVETERE - SALDO A.2015 - QUALE QUOTE PREGRESSE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO -
1391	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	244,00	OFFICE INFORMATION	Spesa per noleggio computers PAGAMENTO FATTURA N. 248/FE
1393	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	Spesa per incarichi tagli boschi PAGAMENTO FATTURA N. 20161/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,14
1395	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	spesa per incarichi professionali tagli boschi PAGAMENTO FATTURA N. 01/2016/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,15
1397	10/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	liq. di spesa per rimborso loculo cimiteriale
1398	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.353,36	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	Spesa per spese postali PAGAMENTO FATTURE NN: 8716337626/2016; 8717004634; 8717039705; 8717075810; 8717105331
1399	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	11.716,73	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	spesa per servizio centro smile PAGAMENTO FATTURA N. 000091/PA - PERIODO MAGGIO 2017 - DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO N.7000
1413	14/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263.472,58	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	spesa per riconf. marciapiedi Via Roma PAGAMENTO FATTURA N. 09/174PA
1415	14/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176.883,96	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	impegno di spesa per riconf. marciapiedi Via Roma PAGAMENTO FATTURA N. 28/1627PA/2016 - SALDO - DA PRELEVARE SU C/C.B.VINCOLATO -
1417	14/07/2017	Contributi agli investimenti	8.953,00	privacy	LIQUIDAZIONE FONDI EDILIZIA PRIVATA B.344 -
1418	18/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	831,80	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	PAGAMENTO FATTURA N. 3 - 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
1419	18/07/2017	Acquisto di beni e servizi	998,20	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	PAGAMENTO FATTURA N. 3 - SALDO -
1423	20/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.243,84	privacy	Spesa per lavori palazzo Di Maria PAGAMENTO FATTURA N. 1 - DA PRELEVARE SUL CONTO VINCOLATO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,84
1425	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1495	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	Spesa per manutenzione portone caserma CC. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
1497	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	111,64	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURA N. 7X02817271
1499	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	640,10	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX22533/2017 - ACCONTO -
1500	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	47,44	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX22533/2017 - SALDO -
1501	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	129,15	ENERGETIC S.P.A.	Spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX22525/2017
1503	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	249,61	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX22532/2017
1505	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	331,83	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX22530/2017; EX22524/2017
1507	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	824,65	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX22531/2017
1509	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	51,40	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX22536/2017
1511	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	84,91	ENERGETIC S.P.A.	Spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX22522/2017
1513	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	166,75	ENERGETIC S.P.A.	spesa per ill. e risc. PAGAMENTO FATTURA N. EX22527/2017
1515	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	VOZZI INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE	Spesa per ass.automezzi - LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DELLA POLIZZA ANNUALE RCA AUTOCARRO MARCA ANTONELLI - ACCONTO -
1516	02/08/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	VOZZI INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE	Spesa per assicurazione automezzi - LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DELLA POLIZZA ANNUALE AUTOCARRO ANTONELLI - SALDO -
1517	03/08/2017	Acquisto di beni e servizi	28.345,68	BANCA CREDITO COOP MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LA	PAGAMENTO FATTURA N. 173/PA (nota credito 3537,60)
1520	03/08/2017	Acquisto di beni e servizi	433,00	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX22537/2017 - ACCONTO -
1521	03/08/2017	Acquisto di beni e servizi	450,97	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento impianti sportivi PAGAMENTO FATTURA N. EX22537/2017 - ACCONTO -
1522	03/08/2017	Acquisto di beni e servizi	234,40	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX22537/2017- SALDO -
1524	03/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.747,58	PM TECNOSYSTEM SRL	Spesa per origetto integrato terza età PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA
1528	03/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.540,99	STUDIO KR e Associati s.r.l.	spesa progetto integrato terza età PAGAMENTO FATTURA N. 48/17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 237,74
1530	03/08/2017	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	spesa per contr. socio ass.le - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -
1531	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	5.012,93	GALA S.P.A.	liq. canone ill. pubb. ELENCO FATTURE ALLEGATO



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
1533	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	GALA S.P.A.	liq.di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURE NN: E000121348; E000121230; E000121133
1535	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000121133/acconto
1537	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.611,18	GALA S.P.A.	impegno di spesa spese per ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. E000121319
1539	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	437,91	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. e risc. PAGAMENTO FATTURA N. E000121133(SALDO)
1541	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GALA S.P.A.	liq. di spesa per canone impianto P.I. PAGAMENTO FATTURE NN: E000140998; E000140994; E000140995; E000140997; E0001 40999; E000141149; E000141150; E000141151
1543	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000141151; E000141107; E000141647
1545	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.234,44	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000140996; E000141152; E000141106; E000141107; E0001 40993; E000141649; E000141645; E000141650
1547	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURE NN: E000141648; E000141646
1549	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	703,53	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. mediateca PAGAMENTO FATTURA N. E000141646 (ACCONTO)
1551	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	122,19	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000141646
1553	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	420,68	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. pubb. museo San Pietro PAGAMENTO FATTURA N. E000141147 ACCONTO-
1555	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000141147 ACCONTO
1557	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	700,00	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000141147(acconto)
1559	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	438,87	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000141147 SALDO
1561	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	141,60	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. PAGAMENTO FATTURA N. E000141148 ACCONTO
1563	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	136,08	GALA S.P.A.	impegno di spesa per ill. impianti sportivi PAGAMENTO FATTURA N. E000141148 ACCONTO
1564	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	221,86	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000141148(acconto)
1565	21/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.352,01	CALABRIA PASQUALE s.r.l. - IMPRESA EDILE - MOLITERNO	spesa per messa in sicurezza Palazzo Di Maria PAGAMENTO FATTURA N. 33/1633PA
1567	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	171,08	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000141148 ACCONTO
1570	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	414,40	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000141148(ACCONTO)
1572	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	351,35	GALA S.P.A.	impegno di spesa per funz. imp. sportivi PAGAMENTO FATTURE NN: E000141650; E000141148
1574	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	35,08	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 2017/943; 2017/1213; 2017/1752
1575	21/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	DITRANI VINCENZO	Spesa per messa in sicurezza Palazzo Di Maria PAGAMENTO FATTURA N. 01/2015/2015 - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00
1578	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	VARCA GROUP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA49_17; FATTPA98_17; FATTPA123_17 (ACCONTO)
1580	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	405,87	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per conv. acc. cani PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA123_17 (SALDO)
1582	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.268,45	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,71



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
1583	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per corso formazione nuova procedura OIL PAGAMENTO FATTURA N. 258/FE
1585	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	TECNO STAMPA	impegno di spesa per acquisto blocchetti mensa PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_17
1587	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	196,54	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	impegno di spesa corso partecipazione PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA213_17 (acconto)
1588	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	53,46	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA213_17
1589	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	11.921,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA50_17
1591	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	224,43	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C	impegno di spesa per acquisto toner ufficio paghe PAGAMENTO FATTURA N. 0743/2017/E
1594	21/08/2017	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	impegno di spesa contributo trasporto pubblico locale PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA51_17
1596	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2015/2015
1598	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI LUGLIO 2017
1599	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI LUGLIO 2017
1600	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI LUGLIO 2017
1602	21/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.168,60	privacy	Spesa realizzazione loculi cimiteriali PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2017-PA
1604	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALBANO ANTONIO-Economo	liq. di spesa per chiusura conti correnti postali
1605	21/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.156,59	privacy	Spesa realizzazione loculi cimiteriali PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1283, 1284. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 131,04
1608	21/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	ROCCO SPAGNUOLO	Spesa realizzazione loculi cimiteriali PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 12,00
1610	21/08/2017	Contributi agli investimenti	14.807,00	privacy	liq. 3° SAL in acconto contributo ex legge 219/81
1611	24/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.039,15	privacy	Spesa real. loculi PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,76
1613	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	28.052,11	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 254/PA (nota credito 3831,17)
1615	24/08/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA per manifestazione Voler bene all'Italia
1616	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI AGOSTO 2017
1617	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI AGOSTO 2017
1618	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI AGOSTO 2017
1621	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE AGOSTO 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	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
1691	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Spesa per nucleo di valutazione PAGAMENTO FATTURA N. 03PA - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,29
1692	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	115,24	privacy	Spesa per nucleo val. PAGAMENTO FATTURA N. 03PA - SALDO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 3,63
1694	28/08/2017	Trasferimenti correnti	99,00	privacy	343spesa per organizzazione eventi natalizi 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 000016-2017-PA
1695	28/08/2017	Altre spese correnti	20.000,00	privacy	liq. 1° tranches a titolo di risarcimento danni per controversia Iannella/Comune di Moliterno
1696	28/08/2017	Altre spese correnti	10.171,22	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2017-PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1379, 1380. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 308,89
1699	28/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	ROCCO SPAGNUOLO	Spesa real. loculi PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 12,00
1704	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.393,60	ISTITUTO CIECHI "ANNA ANTONACCI"	Spesa per trascrizione libri scuola primaria in Braille PAGAMENTO FATTURA N. 14b/2015/2015
1706	30/08/2017	Trasferimenti correnti	867,05	ISTITUTO CIECHI "ANNA ANTONACCI"	PAGAMENTO FATTURA N. 15BIS/2014/2015
1707	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	353,50	privacy	spesa per incarico a legale vertenza Comune di Moliterno/Dandrea PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 23,36
1708	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	265,24	privacy	spesa oneri per spese legali PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA - SALDO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 17,53
1709	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.502,74	privacy	spesa per costituzione ufficio sociale PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA14_17; FATTPA20_17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 68,68
1715	30/08/2017	Contributi agli investimenti	0,00	DIVERSI	Mandato annullato
1716	30/08/2017	Contributi agli investimenti	4.126,40	privacy	LIQ. SALDO CONTRIBUTO EX LEGGE 219/81 da prel. fondi vincolati
1717	30/08/2017	Contributi agli investimenti	10.855,00	privacy	liq. anticipo contributo ex legge 219/81
1718	30/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	privacy	liq. di spesa real. loculi PAGAMENTO FATTURA N. 1 da prel.c/c/vinc.
1720	30/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	impegno di spesa per costituzione ufficio stampa
1722	30/08/2017	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA52_17
1731	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	VAL D'AGRI S.p.A	impegno di spesa per smalt. rifiuti in discarica PAGAMENTO FATTURE NN: 02/000400/2016; 02/000449/2016; 02/000497/2016 - ACCONTO -
1732	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.579,08	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 02/000497/2016 - ACCONTO -
1733	11/09/2017	Altre spese correnti	9.196,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA 2 trimestre 2017
1734	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	420,92	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 02/000497/2016 - ACCONTO -
1735	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	363,36	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 02/000497/2016 - ACCONTO
1736	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	72,87	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 02/000497/2016 - SALDO -
1740	11/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	privacy	Spesa Per Rischio Sismico - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTO RAFFORZAMENTO SISMICO -
1741	13/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.444,93	ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - POTENZA	Prestazioni Servizi Sistemazione S.P. 103 PAGAMENTO FATTURA N. 53/2013/2013



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
1742	13/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.757,77	privacy	Prestazioni Servizi Sistemazione S.P. 103 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1460, 1461. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 86,94
1745	13/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.483,69	privacy	Prestazioni Servizi Sistemazione S.P. 103 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1462, 1463. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 46,77
1748	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	887,50	GIUSEPPE DALESSANDRI	PAGAMENTO FATTURA N. 2
1749	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	887,50	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3
1750	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	spesa per sgobero neve PAGAMENTO FATTURA N. 01/2017 - ACCONTO -
1751	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	spesa per attività sgombero neve PAGAMENTO FATTURA N. 01/2017 - ACCONTO -
1752	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	225,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 01/2017 - ACCONTO -
1753	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	112,50	privacy	spesa per sgombero neve PAGAMENTO FATTURA N. 01/2017 - SALDO -
1755	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.134,96	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contributi INPS periodo 10/2015-12/2015 e diff. periodo 07/2016-09/2016
1756	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	32.252,34	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per servizio assistenza domiciliare handicap periodo 1/1/2017-1/4/2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 000013/PA; 000041/PA; 000047/PA
1757	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	19.305,00	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per affidamento servizio di gestione per assistenza domiciliare handicap periodo 21/04/2017-30/06/2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 000071/PA; 000092/PA(acconto)
1758	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.186,49	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / PAGAMENTO FATTURA N. 000092/PA(acconto)
1759	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	185,25	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per assistenza dociciliare per handicap PAGAMENTO FATTURA N. 000092/PA(saldo)
1762	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	29.503,47	LA CANTINA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: 19PA; 26PA; 25PA (Attivazione procedura esecutiva art.30 co 6 del Dlgo 50/2016
1771	19/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388,37	privacy	LIQUIDAZIONE A SALDO - RUP E PROGETTAZIONE - OPERE MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SP EX 103 - BIVIO PANTANELLE/CENTRO ABITATO 2017
			277,41	privacy	
1772	19/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017
1773	19/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,45	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017 Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P201170909
1774	19/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,18	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017 Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P607170909
1779	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	26.229,46	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 292/PA (nota credito 5653,82)
1784	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2017
1785	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2017
1786	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2017
1788	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	59,00	INTERCOM S.R.L.	spesa per acquisto registri unione civile PAGAMENTO FATTURA N. 11/182 - acconto -
1789	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2,00	INTERCOM S.R.L.	integrazione impegno di spesa acquisti registri unioni civili PAGAMENTO FATTURA N. 11/182 - 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
1791	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	84,57	ARUBA S.P.A.	impegno di spesa per abb. mod. on line PAGAMENTO FATTURA N. A17PAS0007663
1793	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE SETTEMBRE 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1859	26/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,56	SIMONE COSTRUZIONI s.n.c.	Prestazioni servizi interventi per mobilità ciclistica e pedonale\ PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
1861	26/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.699,00	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	Prestazioni serviziinterventi per mobilità ciclistica e pedonale\ PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2017-PA
1862	26/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	482,57	privacy	Prestazioni servizi interventi per mobilità ciclistica e pedonale\ PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1539, 1540. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 15,21
1865	26/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.465,55	STUDIO KR e Associati s.r.l.	Spesa per origetto integrato terza età PAGAMENTO FATTURA N. 53/17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 834,35
1867	26/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.419,46	EDIL BAT S.R.L.	Spesa per completamento PIP Pantanelle PAGAMENTO FATTURA N. 000019-2017-P
1869	26/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.063,71	LAGRUTTA Ing. DOMENICO - MOLITERNO	Spesa per completamento PIP Pantanelle PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17
1870	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	417,97	OFFICE INFORMATION	Spesa per riscatto computers PAGAMENTO FATTURA N. 257/FE
1872	28/09/2017	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI FARA SAN MARTINO (CH)	Spesa per adesione progetti autentici RNCO - RETE NAZIONALE DELLE COMUNITA' OSPITALI - ACCONTO -
1873	28/09/2017	Trasferimenti correnti	1.180,60	COMUNE DI FARA SAN MARTINO (CH)	LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO BORGHI AUTENTICI RNCO - RETE NAZIONALE DELLE COMUNITA' OSPITALI -
1874	28/09/2017	Altre spese correnti	5.858,36	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa debito fuori bilancio CS Cooperativa PAGAMENTO FATTURA N. 000070/PA - SALDO -
1876	28/09/2017	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIAI SENSI LL.RR.30/81 - 22/82 E 26/89 - DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017
1877	28/09/2017	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81, 22/82,26/89 - DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017
1878	28/09/2017	Trasferimenti correnti	1.440,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89 - DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017
1879	28/09/2017	Trasferimenti correnti	717,36	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 3°TRIMESTRE A FAVORE DEI MINORI NATURALI
1880	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	296,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	Spesa per sistemazione autoveicolo Croma PAGAMENTO FATTURA N. 14/E - ACCONTO -
1881	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	184,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	Spesa per acquisto pneumatici Croma PAGAMENTO FATTURA N. 14/E - SALDO -
1887	02/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.348,33	privacy	Spesa per completamento PIP Pantanelle PAGAMENTO FATTURA N. 1PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 167,17
1888	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	86,66	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2017 - PER ACQUISTO LIBRI , GIORNALI E RIVISTE.



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
1889	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	476,92	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2017 - PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOMEDIATECA .
1890	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	21,60	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 3°TRIMESTRE 2017 - SPESE
1891	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	56,90	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 3°TRIMESTRE 2017 - SPESE -
1892	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	26,47	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 3°TRIMESTRE 2017 - SPESE -
1893	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	66,00	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 3°TRIMESTRE 2017 - SPESA PER REVISIONE FIAT PANDA.
1894	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	132,00	TESORERIA PROVINCIALE DI POTENZA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N.300 MODELLI C.I.
1897	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	69,35	DAMA S.R.L.	Acquisto materiale pulizia PAGAMENTO FATTURA N. 2/9 - ACCONTO -
1898	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	DAMA S.R.L.	spesa per mat. pulizia PAGAMENTO FATTURA N. 2/9 - ACCONTO -
1899	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	29,14	DAMA S.R.L.	spesa per economo 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2/9 - SALDO -
1901	06/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65,82	privacy	LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP - INTERVENTI IN TEMA DI MOBILITA' CICLISTICA E PEDONALE 2°INTERVENTO IN VIA VALLICELLE/CANCELLONE - OTTOBRE 2017
1902	06/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ATTIVITA' DI RUP - INTERVENTI MOBILITA' CICLISTICA VALLICELLE/CANCELLONE
1903	06/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,67	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017 - COMPENSO AL RUP 2°INTERVENTO IN VIA VALLICELLE/CANCELLONE - Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P201171010
1904	06/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,90	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2017 - INCENTIVO AL RUP 2°INTERVENTO IN VIA VALLICELLE/CANCELLONE - Codice Fiscale Amministrazione 83000810768 Cod. Versamento P607171010
1922	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.268,45	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,71
1924	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	400,41	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Impegno di spesa/ PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA36_16; FATTPA18_17; FATTPA21_17; FATTPA24_17
1929	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Assiquattro Srl	LIQUIDAZIONE SPESA - ASSICURAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI COLPA LIEVA
1930	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	353,80	VEMAR di V.M. & C	Spesa per intervento fotocopiatore bibliomediateca PAGAMENTO FATTURA N. 0375/15/E/2015
1932	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	198,68	COMUNE DI LAGONEGRO	Spese diverse CEC - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - II°TRIMESTRE 2017 -
1933	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie PAGAMENTO FATTURA N. 0510/2017/E - ACCONTO -
1934	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto carta fotocopiatrice PAGAMENTO FATTURA N. 0510/2017/E - ACCONTO -
1935	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	160,75	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie PAGAMENTO FATTURA N. 0510/2017/E - SALDO -
1937	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	153,73	VEMAR di V.M. & C	spesa per noleggio stampante ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 1150/2016/E/2016
1938	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	287,26	VEMAR di V.M. & C	spesa per noleggio stampante ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURE NN: 1190/2016/E/2016; 1316/2016/E/2016; 0018/2017/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
1939	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	281,32	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: 0131/2017/E; 0323/2017/E; 0694/2017/E
1940	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	spesa per noleggio fot. PAGAMENTO FATTURA N. 1027/2017/E - ACCONTO -
1941	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	18,34	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 1027/2017/E - SALDO -
1942	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	111,70	VEMAR di V.M. & C	spesa spese per manut. fot. PAGAMENTO FATTURA N. 0527/2017/E
1943	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	spesa PER NOLEGGIO PAGAMENTO FATTURA N. 0375/2017/E - ACCONTO -
1944	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	12,14	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio stampante ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 0375/2017/E - SALDO -
1945	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	73,06	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 0871/2017/E - ACCONTO -
1946	14/10/2017	Acquisto di beni e servizi	31,62	VEMAR di V.M. & C	spese per apparecchiature e materiale informatico PAGAMENTO FATTURA N. 0871/2017/E - SALDO -
1951	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	7.700,80	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000161223; E000161222; E000161549; E000161550; E000161814; E000161818; E000161815; E000161729; E000161728; E000161816
1952	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	438,21	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000161551
1953	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	88,17	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000161225
1954	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	588,45	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000161849; E000161226
1955	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	222,13	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000161224
1956	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	25,16	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000161227
1957	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	362,65	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000161817; E000161848
1958	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	88,30	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000161847; E000161552
1959	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	113,03	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000161553
1960	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	678,08	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000161554
1962	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4.240,56	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000180609; E000180581; E000180176; E000180611; E000180582; E000180177; E000180610; E000180614; E000180334
1963	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	35,00	GALA S.P.A.	impegno di spesa per forn. energia elettrica PAGAMENTO FATTURA N. E000180335
1964	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	27,34	GALA S.P.A.	impegno di spesa spese per ill. pubb. PAGAMENTO FATTURA N. E000180337
1965	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	266,47	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000180613; E000180179
1966	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	204,49	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000180336
1967	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	9,80	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000180180
1968	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	153,76	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000180584; E000180612
1969	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	361,54	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000180586
1971	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	76,82	ENERGETIC S.P.A.	Spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURE NN: EX33039/2017; EX33044/2017
1972	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	11,46	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX33043/2017
1973	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	33,35	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX33046/2017
1974	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	246,34	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX33038/2017; EX33041/2017



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
1975	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2,44	ENERGETIC S.P.A.	spesa per risc. PAGAMENTO FATTURA N. EX33042/2017
1977	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	145,89	COMUNE DI LAGONEGRO	Spesa per funz. CEC - III° trimestre 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE III° TRIMESTRE 2017 -
1978	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	260,95	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX33045/2017
1979	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	147,67	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX33037/2017
1980	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	334,35	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX33040/2017
1984	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	196,31	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento impianti PAGAMENTO FATTURE NN: EX28166/2017; EX28158/2017
1985	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	39,39	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX28165/2017
1986	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	17,73	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX28170/2017
1987	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	233,36	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX28163/2017; EX28157/2017
1988	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	36,12	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX28169/2017
1989	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	58,83	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento impianti sportivi PAGAMENTO FATTURA N. EX28155/2017
1990	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	115,99	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX28160/2017
1992	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	414,37	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX39909/2017; EX39904/2017
1993	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	288,55	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX39908/2017
1994	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	726,71	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX39911/2017
1995	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	210,04	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX39903/2017; EX39906/2017
1996	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	283,45	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX39907/2017
1997	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	31,81	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX39910/2017
1998	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	54,70	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. EX39902/2017
1999	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	102,28	ENERGETIC S.P.A.	spesa per ill. e risc. PAGAMENTO FATTURA N. EX39905/2017
2001	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	406,79	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX41810/2017; EX41802/2017
2002	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	278,18	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX41809/2017
2003	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	704,41	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX41814/2017
2004	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	204,88	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX41807/2017; EX41801/2017
2005	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	276,44	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX41808/2017
2006	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	30,79	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX41813/2017
2007	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	53,12	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX41799/2017
2008	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	99,10	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX41804/2017
2010	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	943,88	POSTEL S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	spesa per spedizione avvisi tari PAGAMENTO FATTURA N. 2017111926
2012	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	305,00	ONE NET SRL	spesa per spedizione avvisi tari PAGAMENTO FATTURA N. 50/2017/E
2014	20/10/2017	Trasferimenti correnti	549,94	SOCIETÀ SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	prestazioni servizi trascrizione libri scuola primaria in Braille PAGAMENTO FATTURA N. 643PAS - 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
2015	20/10/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA N. 643PAS - ACCONTO -
2016	20/10/2017	Trasferimenti correnti	1.450,06	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	spesa per acquisto libri bambini affetti da disabilità PAGAMENTO FATTURA N. 643PAS - ACCONTO -
2017	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.034,54	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	spesa per acquisto libri utente diversamente abile PAGAMENTO FATTURA N. 643PAS - ACCONTO -
2018	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	53,06	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	PAGAMENTO FATTURA N. 643PAS - ACCONTO -
2020	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	OFFICE INFORMATION	spesa per servizio assistenza PC PAGAMENTO FATTURE NN: 302/FE; 171/FE
2022	20/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	NOVA ECOLOGIA SRL	spesa Palazzo Di maria PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
2024	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	282,17	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	impegno di spesa per abb. telefonici PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00389113; 8T00389672; 8T00390414; 8T00389262; 8T005 31273; 8T00533598; 8T00533537; 8T00534172
2026	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	441,52	TECNO OFFICE DI SALVATORE DE GRAZIA	PAGAMENTO FATTURA N. 05/PA
2034	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	spesa per la formaione del personale PAGAMENTO FATTURA N. 637/F/2016 - ACCONTO -
2035	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	48,20	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 637/F/2016 - ACCONTO -
2036	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	60,20	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 637/F/2016 - ACCONTO -
2037	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	11,18	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 637/F/2016 - ACCONTO -
2038	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	26,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 637/F/2016 - ACCONTO -
2039	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	54,54	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 637/F/2016 - ACCONTO -
2040	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	36,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 637/F/2016 - ACCONTO -
2041	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3,88	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 637/F/2016 - SALDO -
2042	23/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.348,44	BASSO S.R.L.	Spesa per messa in sicurezza Palazzo Di Maria PAGAMENTO FATTURA N. 5/01
2044	24/10/2017	Acquisto di beni e servizi	27.108,05	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 326/PA (nota credito 4775,23)
2046	24/10/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE OTTOBRE 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
2112	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.920,59	BT ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. H202505/2013 acconto
2113	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	228,37	BT ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. H202505/2013 saldo
2115	26/10/2017	Trasferimenti correnti	160,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE DIRITTI U	LIQUIDAZIONE - SPESA PER COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE -
2116	26/10/2017	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI.



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
2117	26/10/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ART.7 REGOLAMENTO COMUNALE EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI.
2118	26/10/2017	Trasferimenti correnti	4.434,24	privacy	Spesa per FORNITURA LIBRI DI TESTO PAGAMENTO FATTURA N. 1 - SALDO -
2119	26/10/2017	Trasferimenti correnti	211,93	MYO SRL	Spesa per cedole librerie PAGAMENTO FATTURA N. 2040/170021619
2121	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	495,76	ALTERNIS SRL	Spesa PAGAMENTO FATTURE NN: 294/PA/2016; 295/PA/2016
2123	31/10/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport. LIQUIDAZIONE BUONI SPORTPER IL FIGLIO CASSINO ANTONIO
2124	31/10/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2015 PER I FIGLI MUNGO ROBERTO E MUNGO CLARA -
2125	31/10/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2015 - PER LA FIGLIA PATRASCAN ALEXANDRA ELENA -
2126	31/10/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2015
2127	31/10/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2015 PER IL FIGLIO MASTRANGELO PIERGIUSEPPE -
2128	31/10/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2015 PER IL FIGLIO GIOIELLO KLEDY -
2129	31/10/2017	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2015 PER I FIGLI MAZZEO CARMINE/ MAZZEO GIUSEPPE/ MAZZEO ANGELICA -
2130	31/10/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2015 - PER IL FIGLIO CIOCOIU VASILICA DENIS -
2131	31/10/2017	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Spesa per contr. reg.le buoni sport - LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2015 PER I FIGLI AXINTE ALEXANDRU / HPAU ANDREI
2132	03/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.838,22	DITRANI VINCENZO	Spesa per messa in sicurezza Palazzo Di Maria PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1833, 1834. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 57,95
2138	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	894,08	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI 2017
			894,08	privacy	
			894,08	privacy	
2139	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
2140	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	227,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE 2017
2141	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	11,79	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC 2017
2147	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.706,88	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI AGOSTO 2017
			1.706,88	privacy	
			1.706,88	privacy	
2148	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
2149	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	435,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2017
2150	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	22,53	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC AGOSTO 2017
2157	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.706,88	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI SETTEMBRE 2017



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
			1.706,88	privacy	
			1.706,88	privacy	
2158	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
2159	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	435,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2017
2160	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	22,53	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC SETTEMBRE 2017
2167	06/11/2017	Altre spese correnti	6.264,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. IVA a debito 3° trimestre 2017
2168	06/11/2017	Trasferimenti correnti	2.098,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. Iva a debito 3° trimestre 2017(saldo)
2170	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	LAGRUTTA MARIA	spesa per acquisto materiale mensa PAGAMENTO FATTURA N. 1 - ACCONTO -
2171	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	483,20	LAGRUTTA MARIA	spesa per rip. attrezzature in dotazione mensa scolastica PAGAMENTO FATTURA N. 1 - SALDO -
2173	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	spesa per riparazione FIAT CROMA PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2017-PA
2174	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	85,52	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento impianti PAGAMENTO FATTURA N. EX46769/2017
2175	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	200,89	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX46768/2017; EX46774/2017 - ACCONTO -
2176	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	49,48	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX46774/2017 SALDO ; EX46780/2017
2177	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	56,05	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX46766/2017
2178	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	104,97	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX46771/2017
2180	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.667,54	IELPO RAG. MICHELE	spesa per compenso revisore dei conti PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_17; FATTPA7_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1882, 1883. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 115,62
2183	09/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.569,07	TERMOTECNICA Snc di Galante Pasquale e C	servizi per adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2017-PA
2185	09/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.982,08	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2015 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 64,00
2187	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	92,35	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - MARSICOVETERE	Spesa per rimborso spese controlli sanitari PAGAMENTO FATTURE NN: 165; 819
2188	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	468,08	INTERCOM S.R.L.	spesa per rilegatura registri S.C.2017 PAGAMENTO FATTURA N. 11/11 - ACCONTO -
2189	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	24,80	INTERCOM S.R.L.	spesa per rilegatura e acquisto registri S.C.2016 PAGAMENTO FATTURA N. 11/11 - SALDO -
2191	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	OFFICE INFORMATION	Spesa per acquisto etichette per protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 370/FE
2192	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	OFFICE INFORMATION	spesa per acquisto etichette adesive per protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 343/FE
2194	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	INTERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 11/20 - ACCONTO -
2195	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	7,52	INTERCOM S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 11/20 - SALDO -
2196	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	61,00	OFFICE INFORMATION	spesa per rinnovo firma digitale PAGAMENTO FATTURA N. 345/FE
2197	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	122,00	OFFICE INFORMATION	spesa per intervento tecnico su postazione informatica PAGAMENTO FATTURA N. 401/FE
2199	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_17 - ACCONTO -
2200	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	199,24	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_17 - 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
2202	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.690,52	VARCA GROUP S.R.L.	Spesa per conv. acc. cani PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA143_17; FATTPA164_17
2204	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	NOVA ECOLOGIA SRL	Spesa per disinfestazione immobile DILASCIO PAGAMENTO FATTURE NN: 1/PA; 2/PA
2206	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	74,99	PC SERVICE DI CIRO PRANZO	PAGAMENTO FATTURA N. 002/2017PA
2208	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	21.849,73	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 02/000544; 02/000017 - ACCONTO -
2209	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.833,97	VAL D'AGRI S.p.A	prestazioni servizi raccolta rifiuti speciali PAGAMENTO FATTURA N. 02/000017 - ACCONTO -
2212	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	privacy	Spesa per incarichi tagli boschi PAGAMENTO FATTURA N. 2/2015 - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 31,50
2213	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	394,60	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2015 - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 6,34
2214	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	9,76	privacy	Spesa per incarichi professionali tagli boschi PAGAMENTO FATTURA N. 2/2015 - ACCONTO - CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,16
2216	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	4.046,98	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURA N. 02/000017 - SALDO -
2218	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	289,48	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 1270/2016/E/2016 - ACCONTO -
2219	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	233,60	VEMAR di V.M. & C	Spesa per acquisto carta per fotocopie PAGAMENTO FATTURA N. 1270/2016/E/2016 - SALDO -
2221	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.432,24	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Assistenza domiciliare per handicap PAGAMENTO FATTURA N. 000270/PA
2223	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6.982,50	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	Spesa per assistenza domiciliare PAGAMENTO FATTURA N. 000107/PA - ACCONTO -
2224	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.046,08	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000107/PA - SALDO -
2226	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6.982,50	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	spesa per servizio ass. domiciliare PAGAMENTO FATTURA N. 000138/PA - ACCONTO -
2227	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.876,97	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	servizio assistenza domiciliare PAGAMENTO FATTURA N. 000138/PA - SALDO -
2229	16/11/2017	Trasferimenti correnti	565,67	COMUNE DI TRAMUTOLA	Spesa per sostegno persone a domicilio per persone anziane in difficoltà. Anno 2017 - LIQUIDAZIONE DAL 01/01/2017 AL 31/07/2017
2230	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	304,45	VEMAR di V.M. & C	Spesa per noleggio fotocopiatore ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURE NN: 1151/2016/E/2016; 1191/2016/E/2016; 1317/2016/E/2016
2232	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0198/2017/E - ACCONTO -
2233	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0198/2017/E - ACCONTO -
2234	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6,79	VEMAR di V.M. & C	PAGAMENTO FATTURA N. 0198/2017/E - SALDO -
2236	16/11/2017	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR.30/81 - 22/82 - 26/89 - DAL 01/07/2017 AL 31/10/2017
2237	16/11/2017	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81 - 22/82 - 26/89 - DAL 01/07/2017 AL 31/10/2017 -
2238	16/11/2017	Trasferimenti correnti	960,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. 38/81 - 22/82 - 26/89 - DAL 01/07/2017 AL 31/10/2017 -



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
2239	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	Spesa per manutenzione manto erboso campo di calcio PAGAMENTO FATTURA N. 000004-2017-PA
2241	17/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.979,95	I.E.S.A.S. Snc di Nicola Abate & C.	spesa real. loculi PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2017-PA
2243	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI OTTOBRE 2017
2244	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI OTTOBRE 2017 -
2245	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	309,38	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI OTTOBRE 2017
2247	17/11/2017	Trasferimenti correnti	150,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	spesa per assicurazione progetto ins.T.C - LIQUIDAZIONE POLZZA ASSICURATIVA ALLA REALE MUTUA - AG.POTENZA TANCREDI s.r.l -
2250	20/11/2017	Altre spese correnti	1.220,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
2252	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	26.871,50	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 380/PA (nota credito 5011,78)
2254	20/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.448,94	CAL.COS	spesa real. loculi PAGAMENTO FATTURA N. 04/171PA
2256	20/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	501,43	CONTINANZA LUIGI	spesa real. loculi PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA/2015 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 31,01
2258	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	4.000,10	privacy	spesa per incarichi professionali tagli boschi PAGAMENTO FATTURA N. 2PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1960, 1961.
2261	20/11/2017	Trasferimenti correnti	545,36	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	spesa per acquisto libri bambini affetti da disabilità PAGAMENTO FATTURA N. 643PAS - SALDO
2263	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	VEMAR di V.M. & C	spesa per noleggio fax ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 0001/2017/E - ACCONTO -
2264	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	448,47	VEMAR di V.M. & C	spesa per noleggio fotocopiatore ufficio protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 0001/2017/E - SALDO -
2272	22/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123,80	F.G. CORPORATION S.R.L.S.	Prestazioni servizi manutenzione straordinaria di immobili PAGAMENTO FATTURA N. 18/2016 - ACCONTO -
2273	22/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144,60	F.G. CORPORATION S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 18/2016 - SALDO -
2275	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	Spesa per acquisto materiali minuti PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_17
2277	23/11/2017	Altre spese correnti	4.966,91	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO MESI N°4 . NOVEMBRE 2017
2283	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE NOVEMBRE 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
2349	24/11/2017	Trasferimenti correnti	42,92	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 - CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO PER LA FIGLIA SPINA AURORA - ACCONTO -
2350	24/11/2017	Trasferimenti correnti	13,42	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 - CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO PER LA FIGLIA SPINA AURORA - ACCONTO -
2351	24/11/2017	Trasferimenti correnti	10,54	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 - CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO PER LA FIGLIA SPINA AURORA - 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
2352	24/11/2017	Trasferimenti correnti	331,90	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE I° SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PER IL FIGLIO CIOCOIU VASILICA DENIS -
2353	24/11/2017	Trasferimenti correnti	285,29	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 - CLASSE I° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER LA FIGLIA LAPADULA ENZA -
2354	24/11/2017	Trasferimenti correnti	125,75	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO MAZZEO CARMINE -
2355	24/11/2017	Trasferimenti correnti	141,55	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO GIOIELLO GIUSEPPE -
2356	24/11/2017	Trasferimenti correnti	131,65	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO MASTRANGELO PIERGIUSEPPE -
2357	24/11/2017	Trasferimenti correnti	134,55	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO ROBERTAZZO COSTANTINO -
2358	24/11/2017	Trasferimenti correnti	157,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER LA FIGLIA ALBERTI ANTONELLA -
2359	24/11/2017	Trasferimenti correnti	120,75	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER LA FIGLIA ALBERTI GIUSY -
2360	24/11/2017	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER LA FIGLIA DOMENICA -
2361	24/11/2017	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO ALEXANDRU -
2362	24/11/2017	Trasferimenti correnti	76,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO STEFAN TEODOR -
2363	24/11/2017	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO SPINA ANTONIO -
2364	24/11/2017	Trasferimenti correnti	64,61	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER IL FIGLIO CASSINO ANTONIO -
2365	24/11/2017	Trasferimenti correnti	133,10	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER LA FIGLIA NUZZI ANTONELLA -
2366	24/11/2017	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - PER LA FIGLIA PATRASCAN ALEXANDRA ELENA -
2367	24/11/2017	Trasferimenti correnti	145,20	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE I° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO MAZZEO GIUSEPPE -
2368	24/11/2017	Trasferimenti correnti	300,95	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE I° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER LA FIGLIA DINUZZO CHERUBINA -
2369	24/11/2017	Trasferimenti correnti	243,35	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE I° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO GIOIELLO KLEDY -
2370	24/11/2017	Trasferimenti correnti	338,10	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE I° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO MUNGO ROBERTO -
2371	24/11/2017	Trasferimenti correnti	162,65	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER LA FIGLIA BECICHERAN BIANCA ANDRADA -
2372	24/11/2017	Trasferimenti correnti	131,85	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO ALBERTI DOMENICO ROSARIO -



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
2373	24/11/2017	Trasferimenti correnti	74,05	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2016/2017 CLASSE II° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER LA FIGLIA MICHELA -
2374	24/11/2017	Trasferimenti correnti	180,50	privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER LA FIGLIA SCANNONE CINZIA - II°GRADO
2375	24/11/2017	Trasferimenti correnti	122,41	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO ROBERTAZZO GIUSEPPE -
2376	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	51,44	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER IL FIGLIO GIUSEPPE
2377	24/11/2017	Trasferimenti correnti	49,95	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER LA FIGLIA ROSSELLA
2378	25/11/2017	Acquisto di beni e servizi	126,80	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO - PER LA FIGLIA ROSSELLA -
2381	27/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.039,15	privacy	spesa realizzazione loculi cimiteriali PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2040, 2041. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,76
2384	27/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	privacy	spesa realizzazione loculi cimiteriali PAGAMENTO FATTURA N. 1
2385	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI NOVEMBRE 2017 -
2389	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI NOVEMBRE 2017 -
2390	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI NOVEMBRE 2017 -
2392	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.866,43	IELPO RAG. MICHELE	spesa per compenso revisore dei conti PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2043, 2044. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 58,84
2395	28/11/2017	Contributi agli investimenti	16.562,00	privacy	Spesa fondi edilizia privata - CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 -
2396	28/11/2017	Contributi agli investimenti	25.554,00	privacy	Spesa fondi edilizia privata - CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 -
2397	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	180,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MOLITERNO	PAGAMENTO FATTURA N. 180
2398	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	14.776,44	COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA19_17
2399	28/11/2017	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
2400	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.788,16	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI FORESTALI MESE DI OTTOBRE 2017 -
			1.788,16	privacy	
			1.788,16	privacy	
2401	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
2402	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	455,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE - MESE DI OTTOBRE 2017 FORESTALI
2403	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	23,58	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC - MESE DI OTTOBRE 2017 FORESTALI
2410	30/11/2017	Interessi passivi	4.051,84	CASSA .DD.PP.	liq. 2° rata interessi su mutui CDP00800070030615831122017
2411	30/11/2017	Interessi passivi	10.905,21	CASSA .DD.PP.	liq. 2° rata interessi mutui CDP00800070030615831122017
2412	30/11/2017	Interessi passivi	8.048,29	CASSA .DD.PP.	liq. 2° rata interessi mutui CDP00800070030615831122017



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
2413	30/11/2017	Interessi passivi	8.742,45	CASSA .DD.PP.	liq. 2° rata int. su mutui CDP00800070030615831122017
2414	30/11/2017	Interessi passivi	559,30	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. 2° rata int. mutui MEF00800070030615831122017
2415	30/11/2017	Interessi passivi	3.352,85	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. 2° rata int.MEF00800070030615831122017
2416	30/11/2017	Interessi passivi	1.017,29	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. int. su mutui MEF00800070030615831122017
2420	30/11/2017	Interessi passivi	1.362,40	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. 2° rata quota capitale MEF00800070030615831122017
2427	30/11/2017	Altre spese correnti	5.978,42	COMUNE DI MILANO	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - ICI/ IMU/ TASI.
2428	30/11/2017	Altre spese correnti	134,00	COMUNE DI SARCONI	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - ICI/ ANNO 2011 -
2429	30/11/2017	Altre spese correnti	58,00	COMUNE DI NOLE	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - TARI/2016 -
2430	30/11/2017	Altre spese correnti	168,00	COMUNE DI INCISA SCAPACCINO	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - IMU - ANNO 2012/2013
2431	30/11/2017	Altre spese correnti	388,00	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - IMU/2014
2432	30/11/2017	Altre spese correnti	210,00	privacy	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - IMU/2016
2433	30/11/2017	Altre spese correnti	43,00	privacy	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - TASI/2016
2434	30/11/2017	Altre spese correnti	11,00	privacy	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE TASI/2016
2445	04/12/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.537
2446	04/12/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
2447	04/12/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
2448	04/12/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
2449	04/12/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
2450	04/12/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
2451	04/12/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
2452	04/12/2017	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
2453	05/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.414,74	privacy	Spesa efficientamento energetico piscina comunale PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA
2457	07/12/2017	Contributi agli investimenti	13.203,00	privacy	Spesa fondi edilizia privata - ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 -
2458	07/12/2017	Trasferimenti correnti	13.008,63	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	LIQUIDAZIONE PER RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE - ANNO 2017 -
2459	07/12/2017	Trasferimenti correnti	5.991,37	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVATA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO:XXXVI SAGRA DEL FORMAGGIO PECORINO
2460	07/12/2017	Trasferimenti correnti	6.000,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO E SVILUPPO DEL TERRITORIO:XXXVI SAGRA DEL FORMAGGIO PECORINO
2461	07/12/2017	Trasferimenti correnti	8,63	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO:XXXVI SAGRA DEL FORMAGGIO PECORINO
2462	07/12/2017	Trasferimenti correnti	327,83	CARTOLIBRERIA FAVIERO	Spesa per cedole librerie e libri di testo scuole PAGAMENTO FATTURA N. 2 - ACCONTO -
2463	07/12/2017	Trasferimenti correnti	24,35	CARTOLIBRERIA FAVIERO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 - ACCONTO -
2464	07/12/2017	Trasferimenti correnti	22,88	CARTOLIBRERIA FAVIERO	PAGAMENTO FATTURA N. 2 - 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
2467	11/12/2017	Contributi agli investimenti	13.920,00	privacy	Spesa fondi edilizia privata - Acconto del contributo concesso ai sensi della legge 219/81 -
2468	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.116,97	privacy	Prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 161,32
2470	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.543,26	privacy	Prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. PAGAMENTO FATTURA N. 1
2472	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.474,84	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA29_17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 28,92
2473	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	8.001,41	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	PAGAMENTO FATTURA N. 000151/PA
2476	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	OFFICE INFORMATION	Spesa per servizio assistenza PC PAGAMENTO FATTURA N. 409/FE
2478	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	11.459,57	COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_17 - ACCONTO
2479	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	23.128,50	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA57_17; FATTPA59_17
2480	11/12/2017	Trasferimenti correnti	9.157,84	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	spesa contributo trasporto pubblico locale PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA55_17; FATTPA56_17
2483	11/12/2017	Trasferimenti correnti	717,36	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 4°TRIMESTRE 2017 - A FAVORE DEI MINORI NATURALI.
2484	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	458,50	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUDI INCASSI SMA	Spesa per spese postali PAGAMENTO FATTURE NN: 8716245721/2016; 8716272858/2016; 8716304913/2016 -ACCONTO
2485	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	100,09	POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUDI INCASSI SMA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716304913/2016 - SALDO -
2486	12/12/2017	Trasferimenti correnti	9.000,00	PARCO LETTERARIO CARLO LEVI	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO VALORIZZAZIONE DEGLI STUDI STORICI REGIONALI INTERNAZIONALE - ACCONTO -
2487	12/12/2017	Trasferimenti correnti	2.502,00	COMUNE DI ALIANO	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE GRAFICA DI UN LOGO E REALIZZAZIONE DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI.
2488	12/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.180,00	F.T.F. S.n.c. di FRUGUGLIETTI G.& TORTOMANO R.	Spesa per adeg. norme di sicurezza PAGAMENTO FATTURA N. 01/E2017
2490	12/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,24	privacy	Spesa per adeg. norme di sicurezza PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2142, 2143. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 192,00
2493	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2017
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
2566	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	27.750,10	GENERAL ENTERPRISE	PAGAMENTO FATTURA N. 426/PA (nota credito 4133,18)
2568	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	31.137,21	VAL D'AGRI S.p.A	PAGAMENTO FATTURE NN: 02/000063; 02/000113
2570	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	958,04	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Spesa per acquisto carburante PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA34_16; FATTPA1_17; FATTPA4_17; FATTPA7_17
2572	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	481,01	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Spesa per acq. carb. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_17
2574	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.588,53	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Spesa per acq.carburante PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA10_17; FATTPA13_17; FATTPA16_17; FATTPA19_17; FATTPA22_17



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
2577	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	40,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	spesa per acquisto carburante PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA31_17 - SALDO -
2579	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_17 - ACCONTO -
2580	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	116,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Spesa acquisto carburante PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_17 - ACCONTO -
2581	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	97,06	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	spesa per acq.carburante PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_17 - ACCONTO -
2582	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	18,99	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	spesa per acq. carb. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_17 - ACCONTO -
2583	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1,96	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	spesa per acquisto carburante PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA28_17 - SALDO -
2585	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.307,64	VARCA GROUP S.R.L.	spesa per servizio accalappiamento cani PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA226_17
2587	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.288,54	VARCA GROUP S.R.L.	spesa per conv. acc.cani PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA225_17
2589	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	309,48	VARCA GROUP S.R.L.	spesa per conv. acc. cani PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA224_17 - ACCONTO -
2590	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	711,46	VARCA GROUP S.R.L.	spesa per conv. acc.cani PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA224_17 - ACCONTO -
2591	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	170,52	VARCA GROUP S.R.L.	spesa per servizio accalappiamento cani periodo PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA224_17 - ACCONTO -
2592	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	86,47	VARCA GROUP S.R.L.	spesa per servizio randagismo PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA224_17 - SALDO -
2594	14/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.015,10	PASTORE CARMINE	Spesa per adeg. norme di sicurezza PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA _CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 77,50
2595	14/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.088,26	BASSO S.R.L.	spesa messa in sicurezza Palazzo Di maria PAGAMENTO FATTURA N. 13/01
2597	14/12/2017	Altre spese in conto capitale	97.610,48	PM TECNOSYSTEM SRL	spesa completamento progetto int. 3° età PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA
2599	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.240,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3 - ACCONTO -
2600	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.706,88	privacy	RETRIBUZIONI AGLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO NEI TERRITORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017
			1.706,88	privacy	
			1.706,88	privacy	
2601	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	Mandato annullato
2602	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	435,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2017 - OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2017
2603	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	22,53	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC NOVEMBRE 2017 - OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2017
2610	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO
2611	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	167,99	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO
2612	14/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	privacy	Spesa per migliorie al patrimonio PAGAMENTO FATTURA N. 1
2614	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	OFFICE INFORMATION	Spesa per canone tutto OK PAGAMENTO FATTURA N. 372/FE
2616	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	57,50	ENERGETIC S.P.A.	spesa per riscaldamento PAGAMENTO FATTURA N. EX51814/2017
2618	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	31,44	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	spesa per riscaldamento impianti PAGAMENTO FATTURE NN: 2017/2822; 2017/2556; 2017/2025
2620	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	160,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATTURE NN: 769311000000117; 769311000000112
2622	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.088,58	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	Spesa per liq. spese postali invio avvisi Tari PAGAMENTO FATTURA N. 8717330951



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
2623	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	POSTE TRIBUTI SCPA	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1049/2014 DEL 01/04/2014 - ACCONTO -
2624	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE TRIBUTI SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049/2014 DEL 01/04/2014 - ACCONTO -
2625	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	846,57	POSTE TRIBUTI SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1049/2014 DEL 01/04/2014 - SALDO -
2626	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER N.20 DI STRAORDINARIO AUTORIZZATO PRESSO IL COMUNE MOLITERNO CON D.G.C. N.65/2017
2627	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI DICEMBRE 2017 -
2628	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI DICEMBRE 2017 -
2629	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	580,14	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU - MESE DI DICEMBRE 2017 -
2631	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	91,44	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	Spesa per utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURA N. 7X04756767
2632	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	134,98	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	impegno di spesa PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00685287; 8T00685693; 8T00685348; 8T00689275
2634	14/12/2017	Contributi agli investimenti	19.000,00	privacy	SPESA FONDI EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81
2635	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.290,59	TECNO SERVICE 2M	PAGAMENTO FATTURE NN: 23/2015; 01/PA/2015; 03/PA/2015; 04/PA/2016; 05/PA/2016; 07/PA/2016; 08/PA/2016
2637	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	227,42	TECNO SERVICE 2M	prestazioni servizi noleggio fotocopiatore PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA - ACCONTO -
2638	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	39,02	TECNO SERVICE 2M	prestazioni servizi noleggio fot. per U.T. PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA - SALDO -
2640	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	20,84	TECNO SERVICE 2M	prestazioni servizi noleggio fot. per U.T. PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA - ACCONTO -
2641	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	51,70	TECNO SERVICE 2M	spesa per noleggio fotocopiatore PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA - ACCONTO -
2642	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	172,44	TECNO SERVICE 2M	PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA - SALDO -
2646	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.191,96	INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	Spesa per completamento PIP Pantanelle PAGAMENTO FATTURA N. 81
2648	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	307,02	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Spesa per acq.carburante PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA23_16/2016; FATTPA32_16/2016; FATTPA35_16; FATTPA23_17
2650	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	342,02	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	Spesa per acquisto carburante PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_17; FATTPA14_17
2652	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	626,01	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa per autovettura PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA5_17; FATTPA11_17; FATTPA17_17; FATTPA20_17
2655	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.039,15	privacy	spesa realizzazione loculi cimiteriali - 4°lotto PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2219, 2220. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,76
2660	31/12/2017	Interessi passivi	1.847,30	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO	interessi su anticipazioni 1-2-3 trimestre 2017 - INTERESSI I - II E III TRIMESTRE 2017