



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	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2018
2	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio gennaio 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
80	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	12.769,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	impegno di spesa per assicurazione rischi amministratori - servizio di assicurazione RCA/RCO a carico amministratori
83	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	123,08	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per acquisto riviste bibliomediateca - rimborso fondi economato 4° trimestre 2017
84	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	442,11	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa minute spese economo 4° trimestre 2017 - rimborso economo 4° trimestre 2017
85	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per acquisto libri - rimborso spese economato 4° trimestre 2017
86	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4,50	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa economo 2017 - rimborso economo 4° trimestre 2017
87	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	31,50	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per economo - rimborso economo 4° trimestre 2017
88	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9,25	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per economo 2017 - rimborso economo 4° trimestre 2017
89	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per lavaggio PANDA c/o Officina DI NUZZO - rimborso economo 4° trimestre 2017
90	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	13,90	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per attrezzatura per utente diversamente abile - rimborso economo 4° trimestre 2017
92	31/01/2018	Trasferimenti correnti	160,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE DIRITTI U	ADESIONE COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI - QUOTA ANNO 2018
93	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	208,67	COMUNE DI LAGONEGRO	impegno di spesa per cec - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IV°TRIMESTRE 2017 - - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IV°TRIMESTRE 2017
94	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.277,74	privacy	servizio di supporto al rup - Pagamento fattura n. 2/PA acconto
95	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.624,93	privacy	liq. saldo comp. geom ALBINI per supporto RUP - Pagamento fattura n. 2/PA saldo
96	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	28.197,84	GENERAL ENTERPRISE	canone raccolta rifiuti - Pagamento fattura n. 474/PA/17
98	01/02/2018	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa contributo trasporto pubblico locale - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2017 - - Pagamento fattura n. FATTPA 64_17/17
99	02/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.601,64	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per origetto integrato terza età - LIQUIDAZIONE 7° SAL - - Pagamento fattura n. 7/PA/17
100	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	351,04	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per impianti telefonici - Pagamento fatture nn. F2017-3385/17, F2017-3374/17
101	05/02/2018	Interessi passivi	1.298,50	CASSA .DD.PP.	liquidazione interessi ant. liquidità DL35/2013 - interessi su ant. liquidità DL35/2013 102GC 0000007003-RATA DEBITI P.A. 01.02.2018
102	05/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - LIQUIDAZIONE STIPULA POLIZZA - - LIQUIDAZIONE STIPULA POLIZZA



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
104	05/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.896,71	INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSIST	impegno di spesa messa in sicurezza Palazzo Di maria - LIQUIDAZIONE IMPORTO A DEBITO ACCERTATO PER RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNICAZIONE DEBITO PER RILASCIO CERTIFICATO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA MATRICOLA 378599 - RIF.21.2.14/MU535
105	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	10,66	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. 2017/3080/17
106	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.102,14	POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUDI INCASSI SMA	impegno di spesa per spedizione avvisi tari - Pagamento fattura n. 8717211275/17
107	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	COET SERVICE S.R.L.	impegno di spesa per abb. telefonici - Pagamento fattura n. FATTPA 16_17/17
108	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	DAMA S.R.L.	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - Pagamento fattura n. 2/13/17 ACCONTO
109	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	DAMA S.R.L.	acquisto materiale pulizia - Pagamento fattura n. 2/13/17 ACCONTO
110	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	97,23	DAMA S.R.L.	acquisto materiale di pulizia - Pagamento fattura n. 2/13/17 saldo
111	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	impegno di spesa per acquisto libri - Pagamento fattura n. 000024-2017-PA/17
112	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	impegno di spesa PER SALVAGUARDIA LIBRI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1496 - Pagamento fattura n. 000025-2017-PA/17
113	05/02/2018	Trasferimenti correnti	601,00	GLI AMICI DI PATAPUMFETE	impegno di spesa per organizzazione eventi natalizi 2016 - Pagamento fattura n. 2/FE acconto
114	05/02/2018	Trasferimenti correnti	9,00	GLI AMICI DI PATAPUMFETE	impegno di spesa per comp. territorio - Pagamento fattura n. 2/FE SALDO
115	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBANO ANTONIO-Economo	spesa per registrazione contratto AIA - RIMBORSO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO AIA
116	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	impegno di spesa per riconf. marciapiedi Via Roma - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2016/2017 E 1°RATA ANNO 2018 - POLIZZA N. 2232/103431645 - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2016/2017 E 1°RATA ANNO 2018 - POLIZZA N. 2232/103431645
120	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	SICURMED S.R.L.	impegno di spesa per nomina medico competente - Pagamento fattura n. 14/01/17
121	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.825,23	COOPERATIVA SOCIALE	impegno di spesa per mensa scolastica - Pagamento fatture nn. FATTPA 25_17/17, FATTPA 3_18
122	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	198,00	TIFLOSISTEM S.R.L.	impegno di spesa per attrezzatura utente diversamente abile - STAMPANTE - Pagamento fattura n. 483/17
123	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	impegno di spesa per acquisto targa fiori per omaggio centenaria Sig.ra MASTRANGELO Donata - Pagamento fattura n. 1 PA/17
124	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	COOPERATIVA SOCIALE NUOVE DIMENSIONI A.R.L.	spesa per iniziative ambito progetto nati per leggere - Pagamento fattura n. 1/A/17
125	09/02/2018	Trasferimenti correnti	495,00	BAR RISTORANTE PIZZERIA AL PIATTELLO DI LUGLIO SIM	impegno di spesa per comp. territorio - AVVIO SPORTELLO E - LAB - Pagamento fattura n. 1 PA
126	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	105,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	impegno di spesa per acquisto materiale informatico - Pagamento fattura n. FDPA000015/17
127	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	impegno di spesa per acq. materiale specialistico ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. FDPA000011/17 - ACCONTO -
128	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3,00	FOR OFFICE sas di Dibuono Francesco	impegno di spesa per abb. mod. on line EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01636 - Pagamento fattura n. FDPA000011/17 - 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
129	12/02/2018	Trasferimenti correnti	1.544,96	PROVINCIA DI POTENZA	impegno di spesa - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER RISCOSSIONE TARSU 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONE TARSU 2016
130	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	104,58	TIM	impegno per spese telefoniche - Pagamento fattura n. 7X05748001/17
131	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	rinnovo abbonamento RAI 2018 - RINNOVO ABBONAMENTO RAI 2018
132	12/02/2018	Trasferimenti correnti	847,94	EQUITALIA NORD SPA	LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2018 - LIQ. QUOTA ASS.VA ANCI
133	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per registri stato civile - Pagamento fattura n. 11/363/17 ACCONTO
134	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	236,44	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per rilegatura e acquisto registri S.C.2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00934 - Pagamento fatture nn. 11/290/17, 11/363/17(SALDO ED ACCONTO)
135	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	87,04	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per acq. stampati - Pagamento fattura n. 11/290/17 SALDO
136	12/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.092,40	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per origetto integrato terza età - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA/2017
137	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	175,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	impegno di spesa per partecipazione corso - Pagamento fattura n. FATTPA 52_18
138	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.564,25	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	spesa per servizio trasporto scolastico - novembre 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 63_17/17
146	20/02/2018	Contributi agli investimenti	28.307,00	privacy	impegno di spesa fondi edilizia privata - PAGAMENTO DEL 1°SAL IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO L.219/81
147	22/02/2018	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	pag. IVA su trasporto - Pagamento fattura n. FATTPA 58_17/17
148	22/02/2018	Trasferimenti correnti	2.607,85	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa contributo trasporto pubblico locale - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18 acconto
149	22/02/2018	Trasferimenti correnti	421,08	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	pag. IVA su trasporto - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18 acconto
150	22/02/2018	Trasferimenti correnti	6.128,91	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto pubblico locale - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_18 SALDO E , FATTPA 6_18
151	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	738,13	IELPO RAG. MICHELE	impegno di spesa per compenso revisore dei conti - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 acconto
152	22/02/2018	Altre spese correnti	500,00	IELPO RAG. MICHELE	impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 ACCONTO
153	22/02/2018	Altre spese correnti	500,00	IELPO RAG. MICHELE	compenso revisore dei conti - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 ACCONTO
154	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	124,35	IELPO RAG. MICHELE	liq. compenso rev. conti - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 SALDO
155	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per telefoni - Pagamento fatture nn. F2017-3028/17, F2017-3027/17
156	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	131,89	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per abb. telefonici - Pagamento fattura n. F2017-3028/17 SALDO
157	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	453,76	BT ITALIA S.p.A.	prestazioni servizi compl. rete mult. Ist. comprensivo - Pagamento fatture nn. F2017-3030/17, F2017-3029/17
158	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	558,38	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per spese telefoniche - Pagamento fatture nn. F2017-3033/17, F2017-3032/17, F2017-3031/17(acconto)
159	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	198,31	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa - Pagamento fattura n. F2017-3036/17
160	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	156,02	BT ITALIA S.p.A.	impegno per spese telefoniche - Pagamento fattura n. F2017-3033/17



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
161	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	434,06	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per telefoni - Pagamento fatture nn. F2017-3035/17, F2017-3034/17
162	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	DEL PRETE S.R.L.	impegno di spesa per interventi sulla pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 01/02 - ACCONTO -
163	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	privacy	impegno di spesa per interventi sulla pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 1/PA - ACCONTO -
164	22/02/2018	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	impegno di spesa per contributi emodialisi
165	22/02/2018	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	impegno di spesa per contributi emodialisi
166	22/02/2018	Contributi agli investimenti	22.360,00	privacy	impegno di spesa fondi edilizia privata - PAGAMENTO DEL 1° SAL IN ACCONTO AL CONTRIBUTO L219/81
167	22/02/2018	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	impegno di spesa per contributi emodialisi - CONTRIBUTI 01/11/2017 - 31/12/2017
168	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	310,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa - DITTA IDROTERMICA - - Pagamento fattura n. 3 - ACCONTO -
169	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	COMPETENZE PER IMP. RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 3 - SALDO -
170	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	manutenzione impianti sportivi - DITTA IDROTERMICA - - Pagamento fattura n. 2 - ACCONTO -
171	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	COMPETENZE DITTA IDROTERMICA - Pagamento fattura n. 2 - ACCONTO -
172	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	154,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa per manut. impianti - Pagamento fattura n. 2 - ACCONTO -
173	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 2 - SALDO -
174	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	26.225,23	GENERAL ENTERPRISE	LIQ. FATT. GENNAIO 2018 - Pagamento fattura n. 21/PA
175	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2018
176	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio febbraio 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
242	27/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,70	privacy	impegno di spesa realizzazione loculi cimiteriali - Pagamento fattura n. 000007-2017-PA/17
243	27/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	privacy	impegno di spesa realizzazione loculi cimiteriali - Pagamento fattura n. 2/17
244	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	impegno di spesa per abbonamento enti on line 2018 - Pagamento fattura n. 0002100292
245	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	130,24	privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017
246	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 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
247	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 -
248	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	65,12	MELILLO GIOVANNI	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 -
249	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	97,68	privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONO DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 -
250	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 -
251	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113,96	privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 -
252	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	97,68	privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 -
253	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	130,24	privacy	impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017 -
254	02/03/2018	Altre spese correnti	1.230,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA a debito - liq. IVA 4° trimestre 2017
256	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.173,64	privacy	COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018
257	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.173,64	privacy	COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018
258	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.173,64	privacy	COMPENSO LSU MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - COMPENSO LSU MESI DI GENNAIO/ FEBBRAIO 2018
260	02/03/2018	Trasferimenti correnti	2.499,98	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.	RIMBORSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 000246/PAMAN/18
261	02/03/2018	Trasferimenti correnti	3.500,02	BCC BUONABITACOLO	RIMBORSO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/17
262	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	26,84	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento impianti - Pagamento fattura n. EX58056/2017/17
263	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	188,00	BT ITALIA S.p.A.	abbonamenti telefonici - Pagamento fattura n. F2018-59 - ACCONTO -
264	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	27,90	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa telefoniche - Pagamento fattura n. F2018-59 - SALDO -
265	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa telefoniche - Pagamento fattura n. F2018-68 - ACCONTO -
266	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	56,84	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per utenze telefoniche - Pagamento fattura n. F2018-68 - SALDO -
284	16/03/2018	Contributi agli investimenti	8.946,00	privacy	impegno di spesa fondi edilizia privata - SALDO CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81
285	16/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.960,37	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per origetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 1/PA
288	19/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.449,89	privacy	impegno di spesa messa in sicurezza Palazzo Di maria - Pagamento fattura n. 000001 -2017-PA/17
289	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	417,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	liq. spese per pubblicazione avviso gara - Pagamento fattura n. 1218001433
290	19/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.678,47	SACCO arch. PALMIRO	impegno di spesa messa in sicurezza Palazzo Di maria - Pagamento fattura n. 01/PA
291	19/03/2018	Altre spese in conto capitale	5.765,97	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 1/PA
292	19/03/2018	Altre spese in conto capitale	1.083,13	ROCCO SPAGNUOLO	IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 5/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
293	19/03/2018	Altre spese in conto capitale	28.396,92	PANSARDI COSTRUZIONI S.A.S. DI PANSARDI DOMENICO &	IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA
294	19/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.485,00	privacy	prestazioni servizi spazi e giochi d attività ginnico-sportive - Pagamento fattura n. 3/PA/17
295	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	69.571,35	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per servizio centro smile dic. 2017 - Pagamento fatture nn. 000137/PA/17, 000150/PA/17, 000169/PA/17, 000192/PA/17, 000214/PA/17, 000245/PA/17
296	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13.263,09	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per servizio centro smile dic. 2017 - Pagamento fatture nn. 000106/PA/17, 000244/PA/17
297	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	196,61	VAL D'AGRI S.p.A	prestazioni servizi raccolta differenziata 2012 - Pagamento fattura n. 02/000160/17 ACCONTO
298	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	312,75	VAL D'AGRI S.p.A	prestazioni servizi racc. diff. - Pagamento fattura n. 02/000160/17 ACCONTO
299	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	241,99	VAL D'AGRI S.p.A	RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU - RAEE E VETRO - ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DITTA CRISCI ANGELO - Pagamento fattura n. 02/000160/17 ACCONTO
300	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	37,52	VAL D'AGRI S.p.A	prestazioni servizi raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 02/000160/17 ACCONTO
301	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.246,82	VAL D'AGRI S.p.A	impegno di spesa spese per smaltimento rifiuti - Pagamento fattura n. 02/000160/17 ACCONTO
302	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.327,04	VAL D'AGRI S.p.A	impegno di spesa per smalt. rifiuti in discarica - Pagamento fattura n. 02/000160/17 ACCONTO
303	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,25	VAL D'AGRI S.p.A	prestazioni servizi per maggiori costi RAEE - Pagamento fattura n. 02/000160/17 ACCONTO
304	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.972,75	VAL D'AGRI S.p.A	canone raccolta rifiuti - Pagamento fatture nn. 02/000160/17, SALDO 02/000206/17 ACCONTO
305	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.658,05	VAL D'AGRI S.p.A	LIQ. DISCARICA GENNAIO 2018 - Pagamento fattura n. 02/000017
306	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	28.964,50	GENERAL ENTERPRISE	PRESTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 72/PA
307	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.918,78	VAL D'AGRI S.p.A	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 02/000062
308	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.303,40	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per servizio randagismo - Pagamento fattura n. FATTPA 247_17/17
309	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.290,16	privacy	impegno di spesa per incarico psicologo fino al 31/12/2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18
310	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	90,25	BT ITALIA S.p.A.	prestazioni servizi spese per abbonamenti telefonici - Pagamento fattura n. F2017-3024/17 ACCONTO
311	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	59,33	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per utenze telefoniche - Pagamento fattura n. F2017-3024/17 ACCONTO
312	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	46,41	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa - Pagamento fattura n. F2017-3024/17 SALDO
313	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.724,40	IMPRESA GERMINO MARIO ROCCO	prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. - Pagamento fattura n. 1
314	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	494,72	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX58064/2017/17
315	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.844,02	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC LIQUIDAZ. FATTURE - Pagamento fattura n. EX58068/2017/17
316	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,77	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. EX58061/2017/17



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
317	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	110,79	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fatture nn. EX58055/2017/17, EX58063/2017/17
318	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	167,27	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC LIQUIDAZ. FATTURE - Pagamento fattura n. EX58062/2017/17
319	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	136,64	ENERGETIC S.P.A.	spese per riscaldamento impianti sportivi - Pagamento fatture nn. EX58053/2017/17, EX58067/2017/17
320	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	48,46	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa spese per ill. e riscaldamento - Pagamento fattura n. EX58058/2017/17
321	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	542,27	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per telefoni - Pagamento fatture nn. F2017-3037/17, F2017-3026/17, F2017-3025/17
322	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	214,94	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per utenze telefoniche - Pagamento fattura n. F2017-3040/17
323	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	432,58	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per abb. telefonici - Pagamento fatture nn. F2017-3039/17, F2017-3038/17
354	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2018
355	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio marzo 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
417	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2018
418	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2018
419	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MARZO 2018
420	26/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.011,40	privacy	prenotazione impegno manutenzione beni immobili - Pagamento fatture nn. 1/PA/17 SALDO - 1/PA/2018 ACCONTO
421	26/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361,58	privacy	adeguamento strumentazione urbanistica - Pagamento fattura n. 1/PA/2018 - SALDO
423	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	FILIPPO PANZERA S.R.L.	impegno di spesa per acquisto vestiario - Pagamento fattura n. 191/17
424	27/03/2018	Altre spese correnti	1.176,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - ACCONTO
425	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	178,00	UNIPOL Agenzia GENERALE VILLA D'AGRI - NAPOLITANO	ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLABUS - SALDO
426	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.288,49	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. EX01541/2018, EX01549/2018
427	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	438,69	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX01548/2018
428	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.919,94	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX01553/2018
429	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	236,26	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fatture nn. EX01540/2018, EX01546/2018
430	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	733,27	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX01547/2018



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
431	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	90,83	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX01552/2018
432	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	161,45	ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. EX01538/2018
433	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	247,73	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX01543/2018
434	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40.822,22	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE - Pagamento fatture nn. 000170/PA/17, 000193/PA/17, 000215/PA/17, 000246/PA/17
435	29/03/2018	Altre spese correnti	1.059,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA a debito - liq. cartella esattoriale di pagamento n. 09220170009795853001 del 5/2/2018
436	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.862,51	BT ITALIA S.p.A.	BT ITALIA - Pagamento fatture
440	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20.113,18	COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_18, FATTPA 9_18 GENNAIO/ FEBBRAIO 2018
441	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.465,75	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_18, FATTPA 16_18
442	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12.515,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	TRASPORTO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18
445	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	impegno di spesa per UNIPOL ass.ne - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTO FIAT CROMA - SALDO -
446	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.902,56	privacy	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 4/PA
447	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	737,24	Lucia DONATO	impegno di spesa per affidamento incarico prof.le psicologa - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18
448	09/04/2018	Trasferimenti correnti	800,00	ESTEJA SOC. COOP.VA SOCIALE	impegno di spesa per attività di promozione e sviluppo del territorio - Pagamento fattura n. 01/PA
449	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	16,85	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	impegno di spesa - Pagamento fatture nn. 8T00843087/17, 8T00842210/17, 8T00840365/17
450	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	118,24	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	impegno di spesa per abb. telefonici - Pagamento fattura n. 8T00839917/17
451	10/04/2018	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	impegno di spesa per contributo straordinario - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
452	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	157,89	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per mat. bibliomediateca - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
453	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	306,68	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per acquisto materiale bibliomediateca - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
454	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	68,80	ALBANO ANTONIO-Economo	acquisto formulario per vigili urbani - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
455	12/04/2018	Altre spese correnti	400,00	ALBANO ANTONIO-Economo	pag. ass. automezzi e bolli - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
456	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3,00	ALBANO ANTONIO-Economo	spese per stampati - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
457	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno economo per materiale pulizia - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
458	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,95	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per economo 2017 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -



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
459	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	ALBANO ANTONIO-Economo	SPESE ECONOMICHE PER REVISIONE FIORINO - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
460	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per piccoli acquisti automezzi comunali - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
462	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	165,22	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno per assicurazione - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
463	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per acquisti immobili comunali - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2018 -
464	12/04/2018	Altre spese correnti	250,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	impegno di spesa per ass.automezzi - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FIAT PANDA TG.YA324AK - ACCONTO -
465	12/04/2018	Altre spese correnti	90,00	UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.p.A. AG.DI POTENZA:B&B ASS	impegno di spesa per ass. automezzi - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FIAT PANDA TG.YA324AK - SALDO -
474	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	assicurazione automezzo FIAT Fiorino - LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ASSICURAZIONI - FIAT FIORINO - ACCONTO -
475	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	260,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI POTENZA	spese per automezzi addetti alla viabilità - LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ASSICURAZIONE - FIORINO - SALDO
476	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	27.942,29	GENERAL ENTERPRISE	GENERAL ENTERPRISE - MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 109/PA - MESE DI MARZO 2018 -
478	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.940,99	VAL D'AGRI S.p.A	VAL D'AGRI S.p.A. - Pagamento fattura n. 02/000104
479	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	91,39	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	impegno di spesa per abb. telefonici - Pagamento fattura n. 7X00910926
480	19/04/2018	Altre spese in conto capitale	5.245,56	privacy	impegno di spesa per interventi energetici immobili comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
481	19/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	598,60	LAGRUTTA MARIA	prestazioni servizi impegno di spesa per verniciatura infissi Palazzo Valinoti - Pagamento fattura n. 1 PA - ACCONTO -
482	19/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377,40	LAGRUTTA MARIA	prenotazione impegno opere di migliorie al patrimonio - Pagamento fatture nn. 1 PA, SALDO 2/PA SALDO
483	19/04/2018	Trasferimenti correnti	717,36	privacy	impegno di spesa per contr.minori naturali - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1°TRIMESTRE 2018 - A FAVORE DEI MINORI NATURALI -
484	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	254,00	AGENZIA B&B ASSICURAZIONI s.n.c. - PZ - UNIPOLSAI	rinnovo assicurazione RCA automezzi comunali - ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZO COMUNALE TERNA GOMMATA TARGATA AJN381
485	19/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per oggetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 2/PA - ACCONTO -
486	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.743,71	IELPO RAG. MICHELE	PARCELLA REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18
487	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.055,51	ENERGETIC S.P.A.	impegno per gas metano - Pagamento fattura n. EX05501/2018
488	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	164,70	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento impianti - Pagamento fattura n. EX05493/2018
489	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	377,63	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX05500/2018
490	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fattura n. EX05505/2018
491	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	156,40	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fattura n. EX05492/2018 - 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
492	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8,98	ENERGETIC S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLE - Pagamento fattura n. EX05492/2018 - SALDO -
493	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	227,06	ENERGETIC S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLE - Pagamento fattura n. EX05498/2018
494	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	890,64	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento mediateca - Pagamento fattura n. EX05499/2018
495	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	91,48	ENERGETIC S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RISC. CINE TEATRO PINO - Pagamento fattura n. EX05504/2018
496	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20,84	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa spese per ill. e riscaldamento - Pagamento fattura n. EX05495/2018 ACCONTO -
497	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	300,05	ENERGETIC S.P.A.	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. EX05495/2018 SALDO -
498	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	41,17	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento impianti sportivi - Pagamento fattura n. EX05490/2018 - ACCONTO -
499	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	35,21	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa - Pagamento fattura n. EX05490/2018 -ACCONTO -
500	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	17,01	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa - Pagamento fattura n. EX05490/2018 ACCONTO -
501	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	84,87	ENERGETIC S.P.A.	spese per riscaldamento impianti sportivi - Pagamento fattura n. EX05490/2018 SALDO -
502	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA PRIMULA	impegno di spesa per derattizzazione - Pagamento fattura n. 04/15
503	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12.373,06	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubblica illuminazione - Pagamento fatture nn. 004810353600, 004810247863, 004810247861, 004810353601, 004810247858, 004810247846, 004810247860, 004810247851, 004810336093, 004810336092
504	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	119,40	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. cimitero - Pagamento fattura n. 004810247852
505	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	99,91	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fattura n. 004810247847 - ACCONTO -
506	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	174,44	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. pubb. - Pagamento fattura n. 004810247847 - SALDO -
507	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,20	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fattura n. 004810247855 - ACCONTO -
508	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	39,51	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa spese per ill. pubb. - Pagamento fattura n. 004810247855 - SALDO -
509	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	176,79	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa ill. e forza motrice - Pagamento fattura n. 004810247848 ACCONTO -
510	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	146,68	ENEL ENERGIA-SPA	impegno per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 004810247848 - SALDO - 004810247849 SALDO
512	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	478,91	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fattura n. 004810247853 - ACCONTO -
513	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	123,12	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 004810247853 -SALDO -
514	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	144,37	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fatture nn. 004810247854, 004810247850
515	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	99,71	ENEL ENERGIA-SPA	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 004810247859
516	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	65,50	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. impianti sportivi - Pagamento fattura n. 004810247856

**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
517	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	877,77	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - Pagamento fattura n. 004810247862
518	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10,25	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fattura n. 004810247857
520	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2018
521	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio aprile 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
585	26/04/2018	Contributi agli investimenti	7.603,00	privacy	impegno di spesa fondi edilizia privata - PAGAMENTO DEL 2° SAL IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO RILASCIATO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81
586	26/04/2018	Contributi agli investimenti	20.101,00	privacy	impegno di spesa fondi edilizia privata - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DEL 1° SAL IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO RILASCIATO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81
587	26/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di - Pagamento fattura n. 2/PA - ACCONTO -
589	26/04/2018	Interessi passivi	8.268,51	CDP S.p.A.	interessi passivi liquidità per debiti P.A. dl35/2013 - liq. rata interessi 102GC 0000007003 RATA DEBITO PA 31/05/2018
590	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.030,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per noleggio computers - Pagamento fattura n. 197/FE/17 - ACCONTO -
591	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	800,40	OFFICE INFORMATION	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per noleggio computers - Pagamento fattura n. 197/FE/17 - SALDO -
592	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	325,70	OFFICE INFORMATION	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per noleggio computers - Pagamento fatture nn. 454/FE/17, 32/FE
593	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	260,00	OFFICE INFORMATION	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO COMPUTER - Pagamento fattura n. 48/FE - ACCONTO -
594	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per acquisto materiale informatico e noleggio computer - Pagamento fattura n. 48/FE - ACCONTO -
595	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	OFFICE INFORMATION	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per corso di formazione ufficio finanziario - Pagamento fattura n. 48/FE - ACCONTO -
596	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	441,52	OFFICE INFORMATION	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per acquisto materiale cancelleria - Pagamento fattura n. 48/FE - ACCONTO -
597	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	362,48	OFFICE INFORMATION	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per cancelleria e stampati - Pagamento fattura n. 48/FE - SALDO -
598	30/04/2018	Trasferimenti correnti	653,01	PORFIDIO VALENTINA EDITORE	impegno di spesa per partecipazione eventi più libri più liberi - Pagamento fattura n. 1 A
599	30/04/2018	Altre spese correnti	1.022,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA a debito saldo 2017 - versamento IVA a debito saldo 2017 comprensivo maggiorazione 0,80%
600	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	150,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per pubblica illuminazione - Pagamento fatture nn. 769311000000113, 769311000000114
605	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	compenso Isu - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI APRILE 2018



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
606	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI APRILE 2018
607	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI APRILE 2018
609	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per ass. software 1° trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 25/FE
610	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per sostituzione server e acquisto licenza software - Pagamento fattura n. 507/FE/17
611	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per noleggio server - Pagamento fattura n. 5/FE
612	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per server - Pagamento fattura n. 91/FE - ACCONTO -
613	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	69,80	OFFICE INFORMATION	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 91/FE - SALDO -
614	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.265,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18
615	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	218,37	VEMAR di V.M. & C	VEMAR STAMPANTI - Pagamento fatture nn. 0625/2017/E/17, 0927/2017/E/17, 1026/2017/E/17, 1174/2017/E/17, 1307/2017/E/17, 1480/2017/E/17, 1640/2017/E/17, 0120/2018/E
616	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	146,10	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio fotocopiatore ufficio protocollo - Pagamento fatture nn. 0626/2017/E/17, 1028/2017/E/17, 0928/2017/E/17, 1175/2017/E/17, 1308/2017/E/17, 1395/2017/E/17
617	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	293,84	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio fotocopiatore - Pagamento fattura n. 0457/2017/E/17
618	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio fotocopiatore - Pagamento fatture nn. 0324/2017/E/17 ACCONTO , 1534/2017/E/17, 0121/2018/E
619	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,17	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto stampante - Pagamento fattura n. 0324/2017/E/17 - SALDO -
620	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ANTONIO CASALARO	prestazioni servizi per soluzione contenzioso DE LUCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 774 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
622	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	54,80	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto stampante - Pagamento fattura n. 1382/2017/E/17 - ACCONTO -
623	03/05/2018	Altre spese correnti	250,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto stampante per ufficio vigili - Pagamento fattura n. 1382/2017/E/17 - ACCONTO -
624	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	117,97	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto stampante vigili urbano - Pagamento fattura n. 1382/2017/E/17 - ACCONTO -
625	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	100,86	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto stampante - Pagamento fattura n. 1382/2017/E/17 - ACCONTO -
626	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,17	VEMAR di V.M. & C	prestazioni servizi acquisto etichette adesive per protocollo - Pagamento fattura n. 1382/2017/E/17 SALDO -
627	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	900,17	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. pubb. - Pagamento fatture nn. 004810257323, 004810257328, 004810257326, 004810257320, 004810257319, 004810257318
632	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.082,86	ENEL ENERGIA-SPA	canone ill. pubb. - Pagamento fatture nn. 004810336660, 004810257330, 004810257325, 004810257322, 004810257334, 004810257333, 004810257332, 004810257331, 004810257327, 004810257324, 004810257321
633	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	590,60	ENEL ENERGIA-SPA	canone ill. pubb. - Pagamento fattura n. 004810353917
635	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	453,48	ENEL ENERGIA-SPA	canone ill. pubb. - Pagamento fattura n. 004810353916 - 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
636	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	56,89	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. mediateca - Pagamento fattura n. 004810353916 - SALDO -
637	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.060,38	ENEL ENERGIA-SPA	ill.cimitero - Pagamento fattura n. 004810257317 - ACCONTO -
638	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	148,65	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per funz. imp. sportivi - Pagamento fattura n. 004810257317 - ACCONTO -
639	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51,03	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill.mediateca - Pagamento fattura n. 004810257317 - ACCONTO -
640	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	44,10	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. - Pagamento fattura n. 004810257317 - ACCONTO -
641	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31,57	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. impianti sportivi - Pagamento fattura n. 004810257317 - ACCONTO -
642	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19,81	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa spese per ill. pubb. - Pagamento fattura n. 004810257317 - ACCONTO -
643	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.145,34	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fatture nn. 004810336661, 004810257329, 004810257317 - SALDO -
644	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	323,71	ENEL ENERGIA-SPA	IMPEGNO PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004810269194
645	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	108,36	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fattura n. 004810269052
646	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	368,86	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per forn. energia elettrica - Pagamento fatture nn. 004810269195, 004810269046
647	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	147,51	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fatture nn. 004810269054, 004810269049
648	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione pubblica San Pietro - Pagamento fattura n. 004810269051
649	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,08	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. impianti sportivi - Pagamento fatture nn. 004810269053, 004810269059
650	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.016,83	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fatture nn. 004810354101, 004810354100, 004810339455, 004810339454, 004810269060, 004810269058, 004810269057, 004810269055, 004810269048, 004810269193
651	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	108,36	ENEL ENERGIA-SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 004810269056
652	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	132,47	ENEL ENERGIA-SPA	spese per ill.pubb. - Pagamento fattura n. 004810269047
653	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	ENEL ENERGIA-SPA	impegno per ill. pubb. - Pagamento fattura n. 004810269050 - ACCONTO -
654	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	259,20	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fattura n. 004810269050 - SALDO --
655	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.045,70	ENEL ENERGIA-SPA	IMPEGNO PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004810391140
656	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	63,04	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fattura n. 004810391149
657	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	319,08	ENEL ENERGIA-SPA	impegno per riscaldamento - Pagamento fattura n. 004810391141
658	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,39	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione pubblica San Pietro - Pagamento fattura n. 004810391148
659	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.302,30	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fatture nn. 004810460232, 004810391144, 004810391139



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
660	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	371,64	ENEL ENERGIA-SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 004810391153
661	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.845,72	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fattura n. 004810391143
662	17/05/2018	Contributi agli investimenti	9.271,00	FITTIPALDI MARIA DOMENICA	impegno di spesa ex lege 219/81 - ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81.
673	21/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	DEL PRETE S.R.L.	impegno di spesa per interventi sulla pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 01/02 - ACCONTO -
674	21/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.411,03	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per origetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 2/PA saldo
676	23/05/2018	Trasferimenti correnti	480,00	FERNANDEZ GIULIA	impegno di spesa per contributi emodialisi - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.R.22/82 26/89 - RATEI MATURATI E NON RISCOSSI -
677	23/05/2018	Trasferimenti correnti	1.220,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	impegno di spesa marketing territoriale - LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - ACCONTO -
678	23/05/2018	Trasferimenti correnti	580,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	impegno di spesa per compartecipazione territorio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00927 - LIQUIDAZIONE PER EVENTI CULTURALI - SALDO -
679	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto carta fot. - Pagamento fattura n. 0599/2018/E - ACCONTO -
680	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa carta per fot. - Pagamento fattura n. 0599/2018/E - ACCONTO -
681	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	IMPEGNO DI SPESA CARTA PER FOT. - Pagamento fattura n. 0599/2018/E - ACCONTO -
682	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa acquisto carta per fotocopie - Pagamento fattura n. 0599/2018/E - ACCONTO -
683	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	98,10	VEMAR di V.M. & C	IMPEGNO CARTA PER FOT. - Pagamento fattura n. 0599/2018/E - SALDO -
684	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.265,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	TRASPORTO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. FATTPA 22_18
685	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.379,03	F.T.F. S.n.c. di FRUGUGLIETTI G. & TORTOMANO R.	prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. - Pagamento fatture nn. 01/E, 02/E DA PRELEVARE SUL C/C B VINCOLATO
686	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.101,32	privacy	prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18 - DA PRELEVARE SUL C/C B VINCOLATO -
687	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	503,78	PASTORE CARMINE	prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. - Pagamento fattura n. 1/PA - DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO
688	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18.061,59	COOPERATIVA SOCIALE	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO / APRILE 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_18 ACCONTO , FATTPA 13_18 SALDO
689	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	OFFICE INFORMATION	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO LICENZA D'USO GESTIONE PAGHE OPERAI - Pagamento fattura n. 331/FE/17
690	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente maggio 2018
691	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio maggio 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
756	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LSU - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MAGGIO 2018



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
757	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LSU - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MAGGIO 2018
758	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LSU - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI MAGGIO 2018
761	28/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.206,51	privacy	prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18 - DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO -
762	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.045,89	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per convenzione accalappiamento cani randagi - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_18, FATTPA 31_18, FATTPA 66_18, FATTPA 96_18
765	28/05/2018	Interessi passivi	28.255,01	CASSA .DD.PP.	liq. 1° rata interessi su muti CDP00800070030615830062018 - liq. 1° rata interessi mutui CDP008 0007003006158030062018
766	28/05/2018	Interessi passivi	2.316,65	CASSA .DD.PP.	LIQ. 1° RATA INTERESSI MUTUI CDP00800070030615830062018 - liq 1° RATA .interessi mutui CDP00800070030615830062018
767	28/05/2018	Interessi passivi	4.528,47	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liq. 1° rata quota interessi MEF00800070030615830062018 - liq. 1°rata interessi MEF00800070030615830062018
768	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	439,00	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	impegno di spesa per abbonamento enti on line - Pagamento fattura n. 0002100581 - ACCONTO -
769	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	61,20	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	abbonamento enti on line - - Pagamento fattura n. 0002100581 - SALDO -
770	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	LEONE LUMINARIE SRLS	impegno di spesa per fornitura e posa in opera luminarie - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18
771	29/05/2018	Altre spese in conto capitale	25.366,52	privacy	lavori costruzione piattaforma Canestrato - Pagamento fattura n. 1/PA - DA PRELEVARE SUL CONTO VINCOLATO -
772	29/05/2018	Trasferimenti correnti	2.540,04	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per segnaletica - Pagamento fattura n. 11/388/17
773	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	296,06	COMUNE DI LAGONEGRO	COMUNE DI LAGONEGRO - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1°TRIMESTRE 2018 -
774	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	263,85	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per abb. telefonici - Pagamento fattura n. F2018-1080
775	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	611,41	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fatture nn. F2017-3061/17, F2018-416, F2018-742, F2017-3064/17, F2018-1088
776	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	BT ITALIA S.p.A.	BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2018-405 - ACCONTO -
777	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	47,97	BT ITALIA S.p.A.	i spesa per impianti telefonici - Pagamento fattura n. F2018-405 - SALDO -
778	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	139,40	BT ITALIA S.p.A.	impegno per spese telefoniche - Pagamento fattura n. F2018-734 - ACCONTO -
779	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	95,11	BT ITALIA S.p.A.	spesa per telefonia - Pagamento fattura n. F2018-734 - ACCONTO -
780	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	23,67	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per utenze telefoniche - Pagamento fattura n. F2018-734 - SALDO -
781	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	309,75	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contributi INPS lavoratori agricoli 03/2017 - liq .contributi INPS lavoratori agricoli 03/2017
782	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	591,45	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contributi INPS lavoratori agricoli 03/2018
783	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	591,45	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contributi INPS lavoratori agricoli 03/2017 - liq.contributi INPS lavoratori agricoli 03/2017
784	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	619,53	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contributi INPS lavoratori agricoli 03/2017 - liq. contributi INPS lavoratori agricoli 03/2017
785	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	591,45	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	liq. contr. INPS lavoratori forestali 03/2017 - liq. contr. lavoratori agricoli 03/2017



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
787	04/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	411,75	privacy	INCENTIVO AL RUP giugno 2018
788	04/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2018
789	04/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,00	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2018
790	04/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,86	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2018
799	05/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,23	privacy	INCENTIVO AL RUP giugno 2018
800	05/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2018
801	05/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,05	Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2018
802	05/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,82	Tesoreria Prov.le dello Stato -POTENZA -Contabilit	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2018
803	05/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.501,00	GAIA EMPRISE	prestazioni servizi messa in sicurezza scuola elem. - Pagamento fattura n. FATTPA 19_18 - PRELEVARE DAL CONTO VINCOLATO -
804	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	199,99	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 11/301/17
805	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	28.649,81	GENERAL ENTERPRISE	GNERAL ENTERPRISE - MESE DI APRILE 2018 - - Pagamento fattura n. 152/PA
806	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.233,47	VAL D'AGRI S.p.A	VAL D'AGRI S.P.A. - APRILE 2018 - - Pagamento fattura n. 02/000148
807	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	impegno di spesa per migliorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 1
808	07/06/2018	Contributi agli investimenti	18.645,00	GIGLIO DOMENICA	impegno di spesa fondi edilizia privata - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO RILASCIATO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 - DA PRELEVARE SUL CONTO VINCOLATO -
809	07/06/2018	Altre spese in conto capitale	15.000,00	METALFIORE S.R.L.	impegno di spesa per interventi energetici immobili comunali - Pagamento fattura n. 05/PA - ACCONTO - DA PRELEVARE SUL CONTO VINCOLATO -
810	07/06/2018	Contributi agli investimenti	12.427,00	FORASTIERO ANTONELLA	impegno di spesa fondi edilizia privata - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO RILASCIATO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 - DA PRELEVARE SUL CONTO VINCOLATO -
816	11/06/2018	Trasferimenti correnti	421,15	COMUNE DI TRAMUTOLA	impegno di spesa per sostegno persone a domicilio anno 2017 - LIQUIDAZIONE DAL 01/08/2017 AL 31/12/2017 - PER SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA' -
817	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	120,06	ENEL ENERGIA-SPA	IMPEGNO PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004810263067
818	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	337,13	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fattura n. 004810263059
819	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	394,41	ENEL ENERGIA-SPA	impegno per gas metano - Pagamento fatture nn. 004810263061, 004810263060
820	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	156,58	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fatture nn. 004810263069, 004810263064
821	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	120,06	ENEL ENERGIA-SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 004810263071
822	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	144,55	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per ill. cimitero - Pagamento fattura n. 004810263062
823	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	14.462,87	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubblica illuinazione - Pagamento fatture nn. 004810354030, 004810354029, 004810336922, 004810336921, 004810263075, 004810263073, 004810263072, 004810263070, 004810263063, 004810263058
824	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.213,00	ENEL ENERGIA-SPA	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004810263074, 004810263068
825	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	614,38	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione - Pagamento fattura n. 004810263065 - 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
826	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	163,54	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione pubblica San Pietro - Pagamento fattura n. 004810263065 - SALDO -
827	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per illuminazione pubblica San Pietro - Pagamento fattura n. 004810263066
828	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	325,07	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX11654/2018
829	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	191,55	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX11649/2018
830	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	417,24	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fatture nn. EX11651/2018, EX11657/2018
831	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.605,59	ENERGETIC S.P.A.	impegno per gas metano - Pagamento fatture nn. EX11663/2018 ACCONTO , EX11658/2018
832	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	28,03	ENERGETIC S.P.A.	impegno per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX11663/2018 - SALDO -
833	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.638,43	ENERGETIC S.P.A.	impegno per gas metano - Pagamento fatture nn. EX11664/2018 ACCONTO , EX11660/2018, EX11652/2018, EX11659/2018
834	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.122,37	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX11664/2018 - SALDO -
835	21/06/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	prestazioni servizi contributo socio assistenziale - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
836	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	faustina mangone	impegno di spesa per procedura comparativa gara psicologo - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18 - ACCONTO -
837	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	115,26	faustina mangone	impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18 - SALDO -
838	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.675,20	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA - Pagamento fattura n. 12
840	25/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per origetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 3/PA - ACCONTO -
841	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24.346,03	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiasse Felice e C	TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE/MAGGIO 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 32_18, FATTPA 65_18
842	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	40.641,33	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per centro educativo handicap grave periodo 1/1/2018-15/04/2018 - Pagamento fatture nn. 000022/PA, 000024/PA, 000055/PA, 000084/PA
843	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	165,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2018
844	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio giugno 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
910	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI GIUGNO 2018
911	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSI LSU MESE DI GIUGNO 2018 - COMPENSO LSU MESE DI GIUGNO 2018
912	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSI LSU MESE DI GIUGNO 2018
972	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	27.853,58	GENERAL ENTERPRISE	DITTA GENERAL ENTERPRISE - Pagamento fattura n. 185/PA
973	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.029,70	VAL D'AGRI S.p.A	VAL D'AGRI S.p.A. - Pagamento fattura n. 02/000191



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
974	02/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.939,12	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	prestazioni servizi centro raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA
975	02/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa efficientamento energetico piscina comunale - Pagamento fattura n. 11/17 - ACCONTO -
976	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.270,90	privacy	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - - Pagamento fattura n. 6/PA
977	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.553,89	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per convenzione accalappiamento cani randagi - Pagamento fattura n. FATTPA 124_18
978	02/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	privacy	CONDONO EDILIZIO - Pagamento fattura n. 3/PA/2018
979	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.867,00	GIUSEPPE DALESSANDRI	attività di sgombero neve - Pagamento fattura n. 1/PA
980	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	522,00	privacy	impegno di spesa per riparazione automezzo comunale Fiat strada - Pagamento fattura n. 000001-2017-PA/17
981	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	impegno di spesa per riparazione automezzi comunali - Pagamento fattura n. 000002-2017-PA/17 - ACCONTO -
982	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000002-2017-PA/17 - ACCONTO -
983	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	234,99	privacy	prestazioni servizi - Pagamento fattura n. 000002-2017-PA/17 - ACCONTO -
984	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	31,01	privacy	prestazioni servizi spese per manutenzione ordinaria mezzi - Pagamento fattura n. 000002-2017-PA/17 - SALDO -
985	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	105,32	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per acquisto materiale bibliomediateca - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2018
986	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	ALBANO ANTONIO-Economo	spese per stampati - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2018
987	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,60	ALBANO ANTONIO-Economo	spese per stampati - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2018
988	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per riparazione cornici - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2018
990	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	NOVA ECOLOGIA SRL	impegno di spesa per disinfestazione centro urbano - Pagamento fattura n. 1/PA - ACCONTO -
991	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	232,00	NOVA ECOLOGIA SRL	impegno di spesa per disinfestazione centro urbano - Pagamento fattura n. 1/PA - SALDO -
994	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	495,37	LUX IMPIANTI S.R.L.	impegno provvisorio acquisto lampade votive - Pagamento fattura n. 8/54/17
995	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	280,00	LUX IMPIANTI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto lampade votive - Pagamento fattura n. 8/3 - ACCONTO -
996	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,51	LUX IMPIANTI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 8/3 - SALDO -
997	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	91,49	LUX IMPIANTI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 8/50/17 - ACCONTO -
998	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	128,23	LUX IMPIANTI S.R.L.	manutenzione Cimitero - Pagamento fattura n. 8/50/17 - SALDO -
999	10/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	BUONO GAS
			136,08	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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
			240,00	privacy	
			163,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			149,76	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			231,00	privacy	
			280,00	privacy	
			290,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			290,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	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
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			146,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			245,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			320,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			139,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			260,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			218,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			80,00	privacy	
			240,00	privacy	
1000	10/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	BUONO GAS - LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			280,00	privacy	
			240,00	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
			200,00	privacy	
			166,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			188,36	privacy	
			60,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			122,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			320,00	privacy	
			280,00	privacy	
			185,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			166,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			320,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			182,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			121,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			280,00	privacy	
1001	10/07/2018	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	BUONO GAS
			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
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			184,00	privacy	
			200,00	privacy	
			360,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			234,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	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
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			271,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			320,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			205,00	privacy	
			232,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	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
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			151,00	privacy	
			194,45	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			130,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
1002	10/07/2018	Trasferimenti correnti	240,00	GEOM. LAURIA ROCCO	BUONO GAS



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
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			71,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			126,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	MELILLO GIOVANNI	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			320,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			191,00	privacy	
			123,00	privacy	
			126,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			280,00	privacy	
			190,00	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
			122,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			132,47	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			304,82	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	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
1003	10/07/2018	Trasferimenti correnti	240,00	PIZZI DR. DOMENICO - FARMACIA - MOLITERNO	BUONO GAS
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			320,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			272,00	privacy	
			41,00	privacy	
			200,00	PASTORE CARMINE	
			280,00	privacy	
			136,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			184,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS
			240,00	privacy	
			112,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	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
			200,00	privacy	
1004	10/07/2018	Trasferimenti correnti	320,00	privacy	BUONO GAS
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			71,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			102,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			320,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			230,00	privacy	
			120,00	privacy	
			200,00	privacy	
			109,00	privacy	
			240,00	privacy	
			142,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			141,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
1005	10/07/2018	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	BUONO GAS ASSEGNO

**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	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			180,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			86,76	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			175,68	privacy	
			200,00	privacy	
			68,00	privacy	
			150,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			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
			200,00	privacy	
			95,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			187,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			122,07	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			162,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			119,00	privacy	
			214,35	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			208,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			110,00	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
1006	10/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	BUONO GAS ASSEGNO - LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			119,00	privacy	
			161,00	privacy	
			200,00	privacy	
			60,00	privacy	
			150,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			237,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	CASSINO CATERINA	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			128,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			155,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			80,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			153,00	privacy	
			279,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	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
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			198,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			238,62	privacy	
			200,00	privacy	
			160,00	privacy	
			170,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			170,00	privacy	
			55,00	privacy	
			280,00	privacy	
			189,00	privacy	
			280,00	privacy	
			218,00	privacy	
			120,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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
			162,00	privacy	
1007	10/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	BUONO GAS ASSEGNO
			145,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			165,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			261,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			91,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			199,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			92,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			300,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			259,00	privacy	
			104,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			190,00	privacy	
			280,00	privacy	
			176,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			160,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			271,04	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			144,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			190,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			60,00	privacy	
			138,00	privacy	
			280,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
1008	10/07/2018	Trasferimenti correnti	259,00	privacy	BUONO GAS ASSEGNO
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			90,00	privacy	
			179,74	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			237,00	privacy	
			200,00	privacy	
			55,00	privacy	
			198,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			180,00	privacy	
			100,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	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
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			128,00	privacy	
			101,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			183,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			91,00	GIGLIO DOMENICA	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			160,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			316,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			229,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			225,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			263,00	privacy	
			156,00	privacy	
			128,00	privacy	
			91,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			156,00	privacy	
			280,00	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
			279,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
1009	10/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	BUONO GAS ASSEGNO
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			74,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			229,00	privacy	
			200,00	LAGRUTTA GIACINTO	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			276,00	privacy	
			124,00	privacy	
			179,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			191,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			360,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			145,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			159,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			138,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			173,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			297,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			156,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			250,00	privacy	
			239,49	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			168,00	privacy	
			209,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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
			240,00	privacy	
			36,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
1010	10/07/2018	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	BUONO GAS ASSEGNO
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			150,00	privacy	
			240,00	privacy	
			191,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			115,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			278,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			233,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			210,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			198,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			212,00	privacy	
			168,00	privacy	
			145,13	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			274,00	privacy	
			200,00	privacy	
			190,00	privacy	
			200,00	privacy	
			138,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	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
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			180,00	privacy	
			156,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			172,00	privacy	
			280,00	privacy	
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			280,00	privacy	
			141,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	privacy	
			183,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			247,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
1011	10/07/2018	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	BUONO GAS ASSEGNO
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			190,00	privacy	
			200,00	privacy	
			184,00	privacy	
			240,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			230,00	privacy	
			219,00	privacy	
			230,00	privacy	
			280,00	privacy	
			93,32	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			320,00	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
			200,00	privacy	
			206,00	privacy	
			400,00	privacy	
			153,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			213,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			102,00	privacy	
			150,00	privacy	
			213,00	privacy	
			200,00	privacy	
			155,00	privacy	
			200,00	privacy	
			90,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			150,00	privacy	
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	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
			200,00	privacy	
			95,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			62,00	privacy	
			135,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			198,00	privacy	
			165,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	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
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			320,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
1012	10/07/2018	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	BUONO GAS ASSEGNO
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			221,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			360,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			240,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			115,00	privacy	
			118,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	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
			200,00	privacy	
			164,00	privacy	
			240,00	privacy	
			184,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	LIQUIDAZIONE BONUS GAS
			320,00	privacy	
			75,00	privacy	
			280,00	privacy	
			200,00	privacy	
			400,00	privacy	
			240,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
1013	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2018



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
1014	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	362,60	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2018
1015	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16,50	ALBANO ANTONIO-Economo	LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2018
1016	16/07/2018	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	impegno di spesa per contributi emodialisi - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81 - DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018
1017	16/07/2018	Trasferimenti correnti	1.440,00	privacy	impegno di spesa per contributi emodialisi - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLE LL.RR. - DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018
1018	16/07/2018	Trasferimenti correnti	1.440,00	privacy	impegno di spesa per contributi emodialisi - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. - DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 -
1022	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	520,29	LUX IMPIANTI S.R.L.	impegno di spesa per manutenzione impianto pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 8/34/17
1023	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.554,03	LUX IMPIANTI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale elettrico - Pagamento fatture nn. 8/48/17, 8/58/17, 8/1, 8/8, 8/16
1024	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	175,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	partecipazione corso di formazione resp. AA.GG. - Pagamento fattura n. FATTPA 125_18
1025	18/07/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA - SCURCOLA	QUOTA ASSOCIATIVA BORGHİ AUTENTICI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA BORGHİ AUTENTICI ANNO 2017/2018 - ACCONTO -
1026	18/07/2018	Trasferimenti correnti	940,00	ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA - SCURCOLA	QUOTA ASSOCIATIVA BORGHİ AUTENTICI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA BORGHİ AUTENTICI ANNO 2017/2018
1027	18/07/2018	Trasferimenti correnti	4.500,00	PRO-LOCO CAMPUS - MOLITERNO	impegno di spesa per sagra del formaggio - LIQUIDAZIONE ACCONTO - XXXVII SAGRA DEL FORMAGGIO CANESTRATO IGP
1028	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	OFFICE INFORMATION	liquidazione canone assistenza software applicativi II°trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 141/FE
1030	19/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.269,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione stima agenzia delle entrate ex scuola rurale San Nicola - liq. fatt. n. 1111 del 9/9/2014
1031	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	G.M. OFFICE DI GUERRIERO VINCENZO	intervento tecnico su postazioni informatiche e fotocopiatori - Pagamento fattura n. 00002 - ACCONTO -
1032	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	256,00	G.M. OFFICE DI GUERRIERO VINCENZO	intervento tecnico u postazioni informatiche e fotocopiatori - Pagamento fattura n. 00002 - SALDO -
1033	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	357,44	VEMAR di V.M. & C	noleggio stampante ufficio sociale - Pagamento fatture nn. 0732/2017/E/17, 0238/2018/E, 0382/2018/E, 0536/2018/E, 0677/2018/E
1034	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	79,98	DIMARIA Domenico-Ferramenta	impegno di spesa per acquisto n. 4 cornici - Pagamento fattura n. 1/PA
1035	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	392,23	TECNO OFFICE DI SALVATORE DE GRAZIA	impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 03/PA
1036	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.002,37	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio protocollo - Pagamento fatture nn. 1080/2017/E/17, 1227/2017/E/17, 1389/2017/E/17, 1517/2017/E/17, 1568/2017/E/17, 0146/2018/E, 0207/2018/E, 0566/2018/E, 0623/2018/E, 0819/2018/E
1037	20/07/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA "LE TERRE DI ARISTEO" - ANNO 2017/2018 -



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
1038	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	720,03	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	acquisto carburante auto FIAT CROMA - Pagamento fatture nn. FATTPA 26_17/17, FATTPA 29_17/17, FATTPA 32_17/17, FATTPA 35_17/17, FATTPA 2_18, FATTPA 8_18
1039	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	317,04	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa per acquisto carburante - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_17/17, FATTPA 27_17/17, FATTPA 30_17/17, FATTPA 33_17/17
1040	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	73,99	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa per autovettura - Pagamento fattura n. FATTPA 12_17/17 - ACCONTO -
1041	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,02	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa PER CARBURANTE - Pagamento fattura n. FATTPA 12_17/17 - SALDO -
1042	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12.142,35	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico - Pagamento fattura n. FATTPA 70_18
1044	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.571,39	VAL D'AGRI S.p.A	liq. canone smaltimento rifiuti giugno 2018 - Pagamento fattura n. 02/000234
1045	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	29.029,56	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per gestione centro smile - Pagamento fatture nn. 000085/PA, 000108/PA, 000131/PA
1046	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	165,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2018
1047	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio luglio 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1118	26/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148,00	TROCCOLI MOTOR SERVICE S.N.C. DI TROCCOLI E. & TRA	prenotazione impegno opere di miglorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 2 PA/17
1119	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI LUGLIO 2018
1120	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU - COMPENSO LSU MESE DI LUGLIO 2018
1121	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI LSU MESE DI LUGLIO 2018 - COMPENSO LSU MESE DI LUGLIO 2018
1122	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	LIQUIDAZIONE DITTA FORTUNATO - Pagamento fattura n. 1/PA - ACCONTO -
1123	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	170,00	ELETT.R.A s.r.l.	impegno di spesa per acquisto lampade impianto pubblica illuminazione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01784 - Pagamento fattura n. 4D/17
1124	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	SPESE PER MANTENIMENTO VILLE E GIARDINI - Pagamento fattura n. 1/PA - ACCONTO -
1127	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	464,06	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	impegno di spesa per manutenzione Cimitero - Pagamento fattura n. 1/PA - ACCONTO -
1128	26/07/2018	Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	liq. corrispettivo per rilascio 58 CIE PERIODO 23/05-29/06/2018 - Comune di Moliterno-corrispettivo per il rilascio di n. 58 CIE
1129	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	301,91	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	IMPEGNO SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI AL PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 1/PA - ACCONTO -
1130	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	54,03	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	ACQUISTO MATERIALI - Pagamento fattura n. 1/PA - SALDO -
1131	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	894,08	privacy	DICEMBRE 2017 - COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2017
			894,08	privacy	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 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
			894,08	privacy	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2017
1136	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	309,75	INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE DICEMBRE 2017
1137	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	227,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE DICEMBRE 2017
1138	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	11,79	CIMIF	CONTRIBUTI FIMIF/CAC A CARICO ENTE DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI FIMIF/CAC A CARICO ENTE DICEMBRE 2017
1146	30/07/2018	Trasferimenti correnti	717,36	privacy	liquidazione a favore dei minori naturali - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2°TRIMESTRE 2018 A FAVORE DEI MINORI NATURALI
1147	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ESSEDI INFORMATICA DI GAROFALO VINCENZO	impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 5_17/17
1148	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ESSEDI INFORMATICA DI GAROFALO VINCENZO	impegno di spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00918 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_17/17
1149	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	impegno di spesa per riparazione auto istituzionale - Pagamento fattura n. 05/E - ACCONTO -
1150	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	LA FRONTIERA s.a.s. di DANDREA ROCCO & CASTELLUCCIO DOMENICA - MOLITERNO	acquisto carburante auto FIAT CROMA - Pagamento fattura n. 05/E - SALDO -
1151	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.238,71	ENERGETIC S.P.A.	impegno per gas metano - Pagamento fattura n. EX16463/2018
1152	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	180,35	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX16455/2018
1153	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	697,26	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per fornitura gas metano - Pagamento fattura n. EX16462/2018
1154	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per forn. gas metano - Pagamento fattura n. EX16467/2018 - ACCONTO -
1155	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	384,04	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per gas naturale - Pagamento fattura n. EX16467/2018 - SALDO -
1156	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per gas naturale - Pagamento fattura n. EX16461/2018 - ACCONTO -
1157	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34,32	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento mediateca - Pagamento fattura n. EX16461/2018 - SALDO -
1158	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	321,19	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per gas naturale - Pagamento fattura n. EX16457/2018
1159	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	306,30	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento impianti - Pagamento fatture nn. EX16452/2018, EX16466/2018
1160	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	180,84	ENERGETIC S.P.A.	spese per riscaldamento uffici - Pagamento fattura n. EX16454/2018
1161	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	125,55	ENERGETIC S.P.A.	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. EX16460/2018 - ACCONTO -
1162	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	174,50	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento mediateca - Pagamento fattura n. EX16460/2018 - ACCONTO -
1163	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	100,24	ENERGETIC S.P.A.	SPESE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. EX16460/2018 - ACCONTO -
1164	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	51,54	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per risc. - Pagamento fattura n. EX16460/2018 - SALDO -
1165	02/08/2018	Altre spese in conto capitale	4.170,23	privacy	LOCULI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA C/C VINCOLATO



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
1166	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.266,69	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per origetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 3/PA acconto
1167	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	PM TECNOSYSTEM SRL	liq. saldo casa anziani - Pagamento fattura n. 3/PA SALDO
1168	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	DEL PRETE S.R.L.	impegno di spesa per interventi sulla pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 01/02 - ACCONTO -
1169	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa efficientamento energetico piscina comunale - Pagamento fattura n. 11/17 - SALDO -
1171	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	199,48	ALBANO ANTONIO-Economo	spese per registrazione contratti di locazione - rimborso all'economo spese anticipate per registrazione contratti di locazione
1172	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	ELETTROVAL DI DE GREGORIO VINCENZO	impegno di spesa efficientamento energetico piscina comunale - Pagamento fattura n. 1E
1173	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.958,76	privacy	impegno di spesa per incarico legale per costituzione in giudizio sentenza n, 189/2017 - Pagamento fattura n. 1/PA
1175	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	13.395,20	COOPERATIVA SOCIALE	MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18
1176	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.876,87	COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N.10/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18 - SALDO -
1186	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BT ITALIA S.p.A.	BT ITALIA - Pagamento fatture nn. A22016, - F2018-1742 ACCONTO - , F2018-2079
1187	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	437,90	BT ITALIA S.p.A.	BT ITALIA - Pagamento fatture nn. F2018-1410, - F2018-1742 SALDO , F2018-1734
1188	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	215,77	BT ITALIA S.p.A.	BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2018-2072
1189	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	114,65	BT ITALIA S.p.A.	impegno di spesa per gas metano - Pagamento fattura n. F2018-1403 - ACCONTO -
1192	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	ROSA DE ANGELIS	prestazioni servizi promozione e valorizzazione canestrato di Moliterno - Pagamento fattura n. 000005-2018-2 - ACCONTO - c/c vincolato
1195	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	CARAFFA ACHILLE	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE - COMPENSO MATURATO COME PARTECIPANTE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDIMENTO GARA "INTERVENTI PER SOGGETTI CON HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE"
1196	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	CARAFFA ACHILLE	prestazioni servizi servizio gestione centro Smile 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 10 - COMPETENZE GETTONI DO PRESENZA QUALE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO GARA "CENTRO SMILE" PER €200,00 - OLTRE AD €500,00 QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO.
1197	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	953,81	POSTEL S.p.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2015 - Pagamento fattura n. 2016400350/16
1198	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	98,49	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fatture nn. 2018/117, 2018/375, 2018/644, 2018/920, 2018/1591, 2018/1788
1199	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	109,02	BT ITALIA S.p.A.	BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2018-1403 - SALDO -
1200	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	ACQUISTO DEL TESTO " LO STATO CIVILE" - Pagamento fattura n. 5801861/15 - ACCONTO -
1201	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	127,20	MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	ACQUISTO DEL TESTO " LO STATO CIVILE" - Pagamento fattura n. 5801861/15 - 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
1202	20/08/2018	Trasferimenti correnti	176,54	MYO SRL	impegno di spesa per cedole librerie - Pagamento fatture nn. 2040/180021059, 2040/180021599
1203	21/08/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI STIGLIANO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GAL LUCANIA INTERIORE - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOLITERNO ALLA SOCIETA' PRIVATA DENOMINATA " GAL LUCANIA INTERIORE" IN FAVORE DEL COMUNE DI STIGLIANO.
1204	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	64,94	VEMAR di V.M. & C	NOLEGGIO STAMPANTI - Pagamento fatture nn. 0832/2018/E, 0992/2018/E
1205	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	451,13	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio protocollo - Pagamento fatture nn. 0206/2018/E, 0572/2018/E, 0625/2018/E, 0818/2018/E
1206	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	122,77	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio protocollo - Pagamento fattura n. 1050/2018/E
1207	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	106,41	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio protocollo - Pagamento fattura n. 1046/2018/E
1209	22/08/2018	Altre spese correnti	1.414,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. IVA a debito 2° trimestre 2018 - liq. IVA 2° TRIMESTRE 2018
1210	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	474,62	ENERGETIC S.P.A.	spese per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX21501/2018
1211	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	106,88	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX21493/2018
1212	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	302,74	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per fornitura gas metano - Pagamento fattura n. EX21500/2018 - ACCONTO -
1213	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	134,17	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX21500/2018 - SALDO -
1214	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.725,00	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fatture nn. EX21505/2018, EX21499/2018, EX21498/2018, EX21492/2018
1215	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	67,70	ENERGETIC S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RISC. CINE TEATRO PINO - Pagamento fattura n. EX21504/2018
1216	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	260,59	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX21490/2018
1217	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	193,47	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX21495/2018
1220	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	186,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente agosto 2018
1221	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio agosto 2018
			292,83	privacy	
			236,52	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1287	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI AGOSTO 2018
1288	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI AGOSTO 2018
1289	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI AGOSTO 2018



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
1291	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	211,20	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione - Pagamento fatture nn. 0888/2018/E, 1052/2018/E
1294	28/08/2018	Altre spese in conto capitale	22.290,00	METALFIORE S.R.L.	impegno di spesa per interventi energetici immobili comunali - Pagamento fattura n. 05/PA - SALDO - DA PRELEVARE SUL C/C B. VINCOLATO -
1295	28/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	935,51	AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a	prestazioni servizi centro raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 000004-2018-PA
1296	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	359,21	INPS	liq. competenze inps ottobre/dicembre 2017 - liq. contributi INPS periodo ottobre/18/12/2017
1303	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.270,90	privacy	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - - Pagamento fattura n. 9/PA
1304	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	27.925,39	GENERAL ENTERPRISE	GENERAL ENTERPRISE S.r.l. - liquidazione mese di luglio 2018 - - Pagamento fattura n. 272/PA
1305	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.957,89	VAL D'AGRI S.p.A	VAL D'AGRI S.p.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018 - - Pagamento fattura n. 02/000277
1306	04/09/2018	Altre spese in conto capitale	5.948,50	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 2/PA
1307	04/09/2018	Altre spese in conto capitale	1.083,13	ROCCO SPAGNUOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 9/PA
1308	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	126,98	BT ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONI BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2018-2531
1309	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	173,95	BT ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2018-2523
1310	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	475,38	TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM/TELECOM - Pagamento fatture nn. 8T00201306, 7X01841184, 7X02741337, 8T00358968, 8T00480992
1311	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	124,65	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGETIC - Pagamento fatture nn. EX26503/2018, EX26512/2018
1312	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	21,13	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX26511/2018
1313	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	34,99	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX26516/2018
1314	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	197,90	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGETIC - Pagamento fatture nn. EX26504/2018, EX26509/2018
1315	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,59	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. EX26510/2018
1316	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	54,33	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX26515/2018
1317	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	90,37	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX26501/2018
1318	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	157,12	ENERGETIC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX26506/2018
1319	07/09/2018	Altre spese correnti	33.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER CONTROVERSIA - IANNELLA/COMUNE DI MOLITERNO - - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER CONTROVERSIA - IANNELLA/COMUNE DI MOLITERNO -
1326	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.092,86	DEL PRETE S.R.L.	impegno di spesa per interventi sulla pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 01/02 - DA PRELEVARE SUL C/C VINCOLATO -
1327	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.167,52	SIMONE COSTRUZIONI s.n.c.	impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 - Pagamento fattura n. 01/PA - DA PRELEVARE SUL C/C b.VINCOLATO -



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
1328	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.546,73	SIMONE COSTRUZIONI s.n.c.	prestazioni servizi promozione e valorizzazione canestrato di Moliterno - Pagamento fattura n. 02/PA - DA PRELEVARE SUL C/C. B. VINCOLATO -
1329	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.802,74	privacy	prestazioni servizi promozione e valorizzazione canestrato di Moliterno - Pagamento fattura n. 1/PA - DA PRELEVARE SUL C/C B. VINCOLATO -
1330	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.123,48	privacy	prestazioni servizi promozione e valorizzazione canestrato di Moliterno - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA - DA PRELEVARE SUL C/C B. VINCOLATO -
1331	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per attività di supporto ufficio paghe - Pagamento fattura n. 172/FE
1332	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per elaborazione piano tari anno 2018 - Pagamento fattura n. 161/FE - ACCONTO -
1333	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	OFFICE INFORMATION	impegno di spesa per elaborazione piano tari anno 2018 - Pagamento fattura n. 161/FE - SALDO -
1334	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.612,41	DEL PRETE S.R.L.	impegno di spesa per interventi sulla pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 11/PA - DA PRELEVARE SUL C/C B. VINCOLATO -
1335	13/09/2018	Altre spese in conto capitale	35.673,57	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO DI SPESA PER REAL. LOCULI - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA - DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCOLATO -
1336	13/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.962,42	F.T.F. S.n.c. di FRUGUGLIETTI G.& TORTOMANO R.	prestazioni servizi riconf. marciapiedi Via Roma - Pagamento fatture nn. 03/E, 04/E - DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCOLATO -
1338	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.646,55	DAG FORNITURE S.R.L.S	impegno di spesa per riconf. marciapiedi Via Roma - Pagamento fattura n. 1/PA - DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCOLATO -
1339	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.775,60	MACAGI SRL	impegno di spesa per riconf. marciapiedi Via Roma - Pagamento fattura n. 2018-FE-0000179 - DA PRELEVARE SUL C/C.B. VINCOLATO -
1341	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	112,52	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fatture nn. EX31256/2018, EX31248/2018
1342	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	15,64	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX31255/2018
1343	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	34,99	ENERGETIC S.P.A.	impegno di spesa per riscaldamento - Pagamento fattura n. EX31260/2018
1344	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	294,43	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fatture nn. EX31247/2018, EX31253/2018
1345	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,59	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX31254/2018
1346	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	188,84	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX31259/2018
1347	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	922,67	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX31245/2018
1348	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	956,63	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX31250/2018
1349	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	44,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. tasse concessioni governative per utilizzo telefoni cellulari - LIQ. TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER UTILIZZO TELEFONI CELLULARI
1350	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.684,33	IELPO RAG. MICHELE	LIQUIDAZIONE PARCELLA REVISORE II° TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18
1353	17/09/2018	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE - 02/07/ AL 31/07/2018 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE - PERIODO 02/07/201/ AL 31/07/2018
1354	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	97,17	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione - Pagamento fattura n. 1143/2018/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
1355	18/09/2018	Trasferimenti correnti	13.736,76	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto pubblico locale - Pagamento fatture nn. FATTPA 8_18, FATTPA 23_18, FATTPA 33_18
1356	18/09/2018	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R.22/82 26/89 - RATEI MATURATI E NON RISCOSSI - - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R.22/82 26/89 - RATEI MATURATI E NON RISCOSSI -
1357	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	29,10	SALERNO ENERGIA -VENDITE S.p.A	impegno per gas metano - Pagamento fatture nn. 2018/1972, 2018/2148
1400	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2018
1401	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio settembre 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1464	24/09/2018	Trasferimenti correnti	171,75	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER IL FIGLIO SCANNONE MICHELE A.S. 2017/2018 - CLASSE I SCUOLA SECONDARIO I°GRADO -
1465	24/09/2018	Trasferimenti correnti	291,40	PERRUOLO TERESA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER IL FIGLIO LABANCA ROCCO A.S. 2017/2018 - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
1466	24/09/2018	Trasferimenti correnti	91,00	privacy	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER IL FIGLIO CIOCOIU VASILICA DENIS - A.S. 2017/2018 - CLASSE II SCULA SECONDARIA DI I°GRADO -
1467	24/09/2018	Trasferimenti correnti	74,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER IL FIGLIO MAZZEO CARMINE - A.S. 2017/2018 - CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
1468	24/09/2018	Trasferimenti correnti	176,05	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO GIUSEPPE - CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
1469	25/09/2018	Trasferimenti correnti	74,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO MASTRANGELO PIERGIUSEPPE - CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
1470	25/09/2018	Trasferimenti correnti	125,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO ROBERTAZZO COSTANTINO - CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
1471	25/09/2018	Trasferimenti correnti	172,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA ALBERTI ANTONELLA - CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
1472	25/09/2018	Trasferimenti correnti	129,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA ALBERTI GIUSI - CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO -
1473	25/09/2018	Trasferimenti correnti	303,40	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO ALEXANDRU - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1474	25/09/2018	Trasferimenti correnti	294,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO ALAGIA DOMENICO - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1475	25/09/2018	Trasferimenti correnti	314,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA CIOCOIU NICOLAE MADALINA - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -



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
1476	25/09/2018	Trasferimenti correnti	116,59	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO CASSINO ANTONIO - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1477	25/09/2018	Trasferimenti correnti	273,85	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO SPINA ANTONIO - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -
1478	25/09/2018	Trasferimenti correnti	118,63	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA AURORA - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1479	25/09/2018	Trasferimenti correnti	342,15	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA NUZZI ANTONELLA - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1480	25/09/2018	Trasferimenti correnti	306,95	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA DANIELA - CLASSE I SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1481	25/09/2018	Trasferimenti correnti	119,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO MAZZEO GIUSEPPE - CLASSE II SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1482	25/09/2018	Trasferimenti correnti	87,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA DINUZZO CHERUBINA - CLASSE II SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1483	25/09/2018	Trasferimenti correnti	109,85	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO KLEDY - CLASSE II SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -
1484	25/09/2018	Trasferimenti correnti	181,95	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO MUNGO ROBERTO - CLASSE II SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -
1485	25/09/2018	Trasferimenti correnti	392,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA BECICHEREAN BIANCA - CLASSE III° SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -
1486	25/09/2018	Trasferimenti correnti	295,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO ALBERTI DOMENICO R. - CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -
1487	25/09/2018	Trasferimenti correnti	107,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA SCANNONE CINZIA - CLASSE IV SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -
1488	25/09/2018	Trasferimenti correnti	106,07	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA ROSSELLA - CLASSE IV SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1489	25/09/2018	Trasferimenti correnti	135,05	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER IL FIGLIO GIUSEPPE - CLASSE IVSCUOLA S. DI II° GRADO
1490	25/09/2018	Trasferimenti correnti	89,44	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA LAPADULA ROSARIA - CLASSE V SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -
1491	25/09/2018	Trasferimenti correnti	57,38	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER LA FIGLIA SPINA AURORA - CLASSE IV SCUOLA SECONDARIA DI II°GRADO -
1492	25/09/2018	Trasferimenti correnti	717,36	privacy	impegno di spesa contributo minori naturali - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 3°TRIMESTRE 2018 A FAVORE DEI MINORI NATURALI
1493	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.806,91	VAL D'AGRI S.p.A	VAL D'AGRI MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 02/000320
1507	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	22.010,13	GENERAL ENTERPRISE	GENERAL ENTERPRISE - MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 328/PA - ACCONTO -
1508	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.066,24	GENERAL ENTERPRISE	SALDO FATTURA GENERAL ENTERPRISE MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 328/PA - SALDO -
1509	27/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	PISCINE GIMAR s.a.s.di ORRICO L. & C.	prestazioni servizi spazi e giochi d attività ginnico-sportive - Pagamento fattura n. 02/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
1531	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2018
1532	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2018
1533	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI SETTEMBRE 2018
1551	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	408,34	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per acquisto libri bibliomediateca - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2018 -
1552	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per acquisto materiali minuti per Cimitero - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2018 -
1553	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno economo per materiale pulizia - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2018 - ACCONTO -
1554	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3,93	ALBANO ANTONIO-Economo	impegno di spesa per economo 2017 - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2018 - SALDO
1555	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	ALBANO ANTONIO-Economo	spese per stampati - LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE - 3°TRIMESTRE 2018 -
1556	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	188,99	BT ITALIA S.p.A.	BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2018-2902
1557	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	124,67	BT ITALIA S.p.A.	BT ITALIA - Pagamento fattura n. F2018-2909
1559	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	39.191,90	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	impegno di spesa per assistenza domiciliare handicap - Pagamento fatture nn. 000008/PA, 000025/PA, 000056/PA, 000083/PA
1560	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - Pagamento fattura n. 9/PA - ACCONTO -
1561	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	115,24	privacy	prestazioni servizi compenso nucleo valutazione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1683 - Pagamento fattura n. 9/PA - SALDO -
1562	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	543,98	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fatture nn. EX38505/2018, EX38497/2018
1563	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	244,83	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX38504/2018
1564	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	800,91	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX38509/2018
1565	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	269,95	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fatture nn. EX38502/2018, EX38496/2018
1566	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	434,67	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX38503/2018
1567	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	89,32	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX38508/2018
1568	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	128,92	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX38494/2018
1569	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	189,49	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX38499/2018
1570	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.717,57	DEL PRETE S.R.L.	liquidazione atti contabilità finale lavori di pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 03/02
1571	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	45,21	BANCA IFIS S.p.A	impegno di spesa per illuminazione pubblica San Pietro - Pagamento fatture nn. 004810708914, 004810950375 ENEL ENERGIA
1576	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2018 - COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2018
1577	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2018
1578	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2018 - COMPENSO LSU MESE DI OTTOBRE 2018

**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
1580	23/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	privacy	CONDONO EDILIZIO - Pagamento fattura n. 05/PA/2018
1581	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente ottobre 2018
1582	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio ottobre 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1644	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	937,70	ENEL ENERGIA-SPA	ill. pubblica - Pagamento fatture nn. 004810816155, 004810816151, 004810708915, 004810950370, 004811004778, 004811206463
1645	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	403,08	ENEL ENERGIA-SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810816154, 004810623270, 004811004780
1646	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	499,56	ENEL ENERGIA-SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004810816152, 004810623271, 004810950376, 004811004781
1647	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	19.245,88	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubb. ill. - Pagamento fatture
1648	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.175,28	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubblica illuminazione - Pagamento fatture nn. 004810816157, 004810796965, 004810708918, 004810708911, 004810708921
1649	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.912,42	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubblica illuminazione - Pagamento fatture nn. 004810553567, 004810553566, 004810553565, 004810553564, 004810553563, 004810553562, 004810553561, 004810553560, 004810553559, 004810553558, 004810553557, 004810553556
1650	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Assiquattro Srl	impegno di spesa per assicurazione risarcimento danni - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA COLPA LIEVE - CODICE CIG Z90255622B
1651	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	Hitech srl	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 34/2018/1
1652	29/10/2018	Trasferimenti correnti	12.487,96	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per proroga servizio TPL - Pagamento fatture nn. FATTPA 64_18, FATTPA 71_18, FATTPA 73_18 - ACCONTO -
1653	29/10/2018	Trasferimenti correnti	4.578,92	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto pubblico locale - Pagamento fattura n. FATTPA 74_18
1654	29/10/2018	Trasferimenti correnti	1.248,79	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	trasporto pubblico locale - Pagamento fattura n. FATTPA 73_18 - SALDO -
1655	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	167,18	COMUNE DI LAGONEGRO	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - II°TRIMESTRE 2018 -
1656	29/10/2018	Trasferimenti correnti	4.448,16	privacy	impegno di spesa per cedole librarie - Pagamento fattura n. 1/PA
1657	29/10/2018	Trasferimenti correnti	338,75	privacy	impegno di spesa per contr.minori naturali - Pagamento fattura n. 3/PA
1658	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.854,58	ROSA DE ANGELIS	impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 - Pagamento fattura n. 000005-2018-2 - ACCONTO - C/C VINCOLATO
1659	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.247,60	privacy	impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 - Pagamento fattura n. 2 - C/C VINCOLATO -
1660	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.164,74	ELETTROVAL DI DE GREGORIO VINCENZO	impegno di spesa per val. can. - Pagamento fatture nn. 1E, 3E, 4E



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
1661	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.381,72	IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.	impegno di spesa per val. can. - Pagamento fatture nn. 10, 11 - C/C VINCOLATO -
1662	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.594,00	privacy	impegno di spesa per val. can. - Pagamento fatture nn. 1/PA, 9/PA
1663	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	450,03	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa per fornitura gasolio vigili - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_18, FATTPA 12_18, FATTPA 9_18, FATTPA 3_18, FATTPA 6_18
1664	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	54,90	OFFICE INFORMATION	rinnovo pec.vigili - Pagamento fattura n. 131/FE
1665	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	28.489,30	GENERAL ENTERPRISE	GENERAL ENTERPRISE Srl - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 - - Pagamento fattura n. 384/PA
1666	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.393,98	VAL D'AGRI S.p.A	VAL D'AGRI SpA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 - - Pagamento fattura n. 02/000365
1667	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	83,98	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MOLITERNO	impegno di spesa per tiro a segno - Pagamento fattura n. 4/PA
1668	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.	impegno di spesa per gestione pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
1669	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,26	VEMAR di V.M. & C	noleggio stampante ufficio sociale - Pagamento fattura n. 1084/2018/E
1670	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	43,57	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio stampante - Pagamento fattura n. 1216/2018/E
1671	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	99,81	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQ.ABBONAMENTO BANCA PRA - Pagamento fatture nn. 0000030923/16, 0000009857
1672	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.635,45	privacy	LIQUIDAZIONE 3°ACCONTO - PERIODO 29/07/2018 AL 28/08/2018 - Pagamento fattura n. 11/PA
1673	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2018
1674	06/11/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE FERDINANDO PETRUCCELLI DELLA GATTINA	Impegno di spesa per val. archivi storici - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO / COMPATRECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE SERATA PETRUCCELLIANA
1675	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie - Pagamento fattura n. 1538/2017/E/17 - ACCONTO -
1676	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa acquisto carta per fotocopie - Pagamento fattura n. 1538/2017/E/17 - ACCONTO -
1677	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42,86	VEMAR di V.M. & C	VEMAR - LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 1538/2017/E/17 - SALDO -
1678	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	258,75	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio protocollo - Pagamento fatture nn. 1128/2018/E, 1297/2018/E
1679	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio - Pagamento fatture nn. 0421/2018/E, 0420/2018/E, 0573/2018/E, 1296/2018/E, 1292/2018/E - ACCONTO -
1680	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25,09	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio multifunzione ufficio protocollo - Pagamento fattura n. 1292/2018/E - SALDO -
1681	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	211,06	VEMAR di V.M. & C	impegno di spesa per noleggio fot. ufficio protocollo - Pagamento fatture nn. 1137/2018/E, 1136/2018/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
1682	06/11/2018	Altre spese in conto capitale	3.126,22	privacy	Spesa per lavori P.O. Val d'Agri progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno conferimenti incarichi professionali.INTERVENTO SOSTITUTIVO EPAP DITTA ROSELLI ANTONIO. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18 - ACCONTO - INTERVENTO SOSTITUTIVO ENPAP DITTA ROSELLI ANTONIO -
1686	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	157,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per pubblica illuminazione - Pagamento fatture nn. 769311000000115, 769311000000117
1687	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	388,00	COMUNE DI MONTEMURRO	impegno di spesa per abbonamento modulistica on line Comune di Montemurro - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE AL COMUNE DI MONTEMURRO ANNUALITA' 2017/201/
1688	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	92,00	COMUNE DI MONTEMURRO	quota abbonamento modulistica on line - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE AL COMUNE DI MONTEMURRO ANNUALITA' 2017/2018
1689	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	304,00	COMUNE DI MONTEMURRO	impegno di spesa per abbonamento modulistica on line - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE AL COMUNE DI MONTEMURRO ANNUALITA' 2017/2018
1690	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	298,00	COMUNE DI MONTEMURRO	Abbonamento modulistica online - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE AL COMUNE DI MONTEMURRO ANNUALITA' 2017/2018
1691	08/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179.133,94	LACOGEIT s.r.l. - BISCEGLIE	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - Pagamento fattura n. 000006-2018-PA - DA PRELEVARE SUL C/C BANCARIO VINCOLATO -
1692	08/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.053,11	EDIL BAT S.R.L.	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - Pagamento fattura n. 000012-2018-P - DA PRELEVARE SUL C/C BANCARIO VINCOLATO -
1693	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	316,39	INTERCOM S.R.L.	acquisto materiale specialistico per ufficio anagafe - Pagamento fatture nn. 11/251, 11/250
1695	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	273,58	PETRONE MICHELE	liquidazione compenso commissione concorso vigili - liquidazione compenso concorso vigili
1696	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	182,32	PIERRE LUIGI	liq. compenso concorso vigili - liq. competenze concorso vigili
1697	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	273,58	FITTIPALDI ANTONELLA	liq. spese concorso vigili - liq. competenze concorso vigili
1698	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	53,45	PETRONE MICHELE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - N.5 ACCESSI -
1699	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	53,45	PIERRE LUIGI	RIMBORSO CHILOMETRICO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - N.5 ACCESSI -
1700	13/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	impegno di spesa per sussidi economici - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1701	13/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	impegno di spesa per sussidi economici - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
1702	13/11/2018	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81 - 22/82 - 26/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81 - 22/82 - 26/89 - DAL 01/07/2018/ AL 30/09/2018
1703	13/11/2018	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81 - 22/82 - 26/89 - - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR.30/81 - 22/82 - 26/89 - DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018
1704	13/11/2018	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	impegno di spesa per contributi emodialisi - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE LL.RR. 30/81 - 22/82 - 26/89 - DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018



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
1705	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMUNE DI MONTEMURRO	impegno di spesa per abbonamento modulistica Maggioli quota parte Comune di Montemurro - RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE ANNUALITA' 2017/2018
1706	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMUNE DI MONTEMURRO	abbonamento modulistica on line - RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE ANNUALITA' 2017/2018
1707	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI MONTEMURRO	impegno di spesa per acquisto modulistica comune di Montemurro - RIMBORSO A SALDO QUOTA ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE PER LE ANNUALITA' 2017/2018
1708	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.988,42	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per convenzione accalappiamento cani randagi - Pagamento fatture nn. FATTPA 157_18, FATTPA 193_18, FATTPA 220_18, FATTPA 250_18
1713	19/11/2018	Trasferimenti correnti	14.890,71	PROVINCIA DI POTENZA	impegno per add.le prov.le TARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONE TARI 2017
1714	19/11/2018	Trasferimenti correnti	516,00	LAGRUTTA MARIA	impegno di spesa diritto allo studio - Pagamento fattura n. 4/PA - ACCONTO -
1715	19/11/2018	Trasferimenti correnti	516,00	LAGRUTTA MARIA	impegno di spesa - Pagamento fattura n. 4/PA - ACCONTO -
1716	19/11/2018	Trasferimenti correnti	164,82	LAGRUTTA MARIA	impegno di spesa contr. all'IPSIA - Pagamento fattura n. 4/PA - SALDO -
1717	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	OFFICE INFORMATION	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI - III / IV TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 254/FE
1718	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.843,55	Lucia DONATO	impegno di spesa spese per ufficio socio ass.le - Pagamento fattura n. FATTPA 25_18
1719	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	358,82	OFFICE INFORMATION	prestazioni servizi per servizio assistenza impianti EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1474 - Pagamento fattura n. 312/FE - ACCONTO -
1720	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.552,00	OFFICE INFORMATION	canone assistenza - Pagamento fattura n. 312/FE acconto
1721	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	101,50	TEDESCO GIUSEPPE	RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO
1722	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	71,68	OFFICE INFORMATION	CONONE ASSISTENZA SOFTWARE III/ IV TRIM. 2018 - Pagamento fattura n. 312/FE - SALDO -
1723	20/11/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	POLISPORTIVA MOLITERNO	IMPEGNO DI SPESA per contributo straordinario polisportiva - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018
1724	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	FORMCONSULTING S.a.S DI V.MAFFEO	impegno di spesa per corso di formazione - LIQUIDAZIONE SPESA PARTECIPAZIONE CORSO
1725	20/11/2018	Trasferimenti correnti	488,00	INTERCOM S.R.L.	impegno di spesa per trasfer. correnti a regioni - SEGNALETICA AD USO TURISTICO - - Pagamento fattura n. 11/246
1726	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	46,75	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - Pagamento fattura n. EX43428/2018
1727	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	118,58	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - FATTURE - Pagamento fatture nn. EX43427/2018, EX43433/2018
1728	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14,68	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - FATTURE - - Pagamento fattura n. EX43439/2018
1729	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	51,98	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - FATTURE - - Pagamento fattura n. EX43425/2018
1730	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	110,30	ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC - FATTURE - - Pagamento fattura n. EX43430/2018
1732	22/11/2018	Trasferimenti correnti	717,36	privacy	impegno di spesa per contr.minori naturali - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 4°TRIMESTRE 2018 A FAVORE DEI MINORI NATURALI



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
1733	22/11/2018	Altre spese in conto capitale	10.000,00	privacy	impegno di spesa per lavori P.O. Val d'Agri progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno conferimenti incarichi professio - Pagamento fattura n. 2/PA/2018 - ACCONTO -
1734	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.142,35	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per servizio trasporto scolastico settembre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 76_18/ MESE DI SETTEMBRE
1735	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.832,00	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per gara trasporto scolastico OTTOBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 84_18 mese di ottobre - acconto -
1736	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.089,93	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	impegno di spesa per trasporto scolastico OTTOBRE - Pagamento fattura n. FATTPA 84_18 - ACCONTO -
1737	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,97	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per servizio trasporto scolastico 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01010 - Pagamento fattura n. FATTPA 84_18 - SALDO -
1738	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2018
1739	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio novembre 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			976,05	privacy	
1801	23/11/2018	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LL.RR. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LL .RR. DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018
1802	23/11/2018	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LL.RR. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LL.RR. DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018
1803	23/11/2018	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	CONTRIBUTI LL.RR. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LL. RR. DAL 01/10/2018 AL 30/11/2018
1804	26/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	impegno di spesaper contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016 PER IL FIGLIO CASSINO ANTONIO
1805	26/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesaper contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016 PER I FIGLI MUNGO ROBERTO / MUNGO CLARA
1806	26/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	impegno di spesaper contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016
1807	26/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	impegno di spesaper contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016 PER IL FIGLIO MASTRANGELO PIERGIUSEPPE
1808	26/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	impegno di spesaper contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016 PER LA FIGLIA MAZZEO ANGELICA
1809	26/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesaper contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016 PER I FIGLI ANTONIO E GIANDOMENICO
1810	26/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	impegno di spesaper contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016 PER IL FIGLIO DANIEL
1811	26/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	impegno di spesaper contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016 PER IL FIGLIO LOBOSCO SIMONE



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
1812	26/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	impegno di spesa per contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - ANNO 2016 PER IL FIGLIO ANTONIO
1813	26/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	impegno di spesa per contr. reg.le BUONI SPORT - LIQUIDAZIONE - BUONI SPORT - PER I FIGLI ALEXANDRU / HAPAU ANDREI
1814	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	195,53	TIM	TIM - Pagamento fatture nn. 7X03644518, 7X04480517
1815	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	438,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	AVVISO DI GARA TRASPORTO PUBBLICO - Pagamento fattura n. 1218008324
1816	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 004811505440 (acconto)
1817	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.083,89	ENEL ENERGIA-SPA	liq. fatture enel - Pagamento fattura n. 004811505440 SALDO
1818	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25,13	ENEL ENERGIA-SPA	impegno di spesa per canone ill. pubblica - Pagamento fattura n. 004811505441
1819	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	170,37	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	acquisto carburante auto FIAT CROMA - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18 - ACCONTO -
1820	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	54,65	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa per acquisto carburante - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18 - SALDO -
1824	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa per acquisto carburante auto FIAT CROMA - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_18, FATTPA 14_18, FATTPA 17_18, FATTPA 21_18(acconto)
1825	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	311,05	VAL D'AGRI OIL ITALIA s.a.s.	impegno di spesa per autovettura Fiat Croma - Pagamento fatture nn. FATTPA 21_18, FATTPA 24_18, FATTPA 27_18
1826	27/11/2018	Trasferimenti correnti	128,25	COMUNE DI STIGLIANO	quota associativa GAL - ADEGUAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA COSTITUZIONE GAL LUCANIA INTERIORE.
1830	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6,99	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 004811505440 - SALDO -
1831	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	210,32	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE - - Pagamento fattura n. 004811609991
1832	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	733,39	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE - - Pagamento fatture nn. 004811609992, 004811838557
1833	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	476,64	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE - - Pagamento fattura n. 004811609994
1834	29/11/2018	Trasferimenti correnti	13.206,84	GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO	impegno di spesa per manifestazioni gruppo folk - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO : RASSEGNA FOLKLORISTICA 2018 - LIQUIDAZIONE -
1835	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14.929,82	COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_18
1836	29/11/2018	Altre spese correnti	4.863,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA 3° trimestre 2018 - liquidazione IVA 3° trimestre 2018
1842	03/12/2018	Interessi passivi	9.567,01	CASSA .DD.PP.	liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018 - liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018
1843	03/12/2018	Interessi passivi	170,50	CASSA .DD.PP.	liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018 - liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018
1844	03/12/2018	Interessi passivi	10.280,35	CASSA .DD.PP.	liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018 - liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018
1845	03/12/2018	Interessi passivi	4.117,58	MINISTERO ECONOMIA FINANZA	liquidazione interessi su mutui MEF008 00070030615831122018 - liquidazione interessi su mutui MEF008 00070030615831122018



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
1846	03/12/2018	Interessi passivi	88,39	CASSA .DD.PP.	liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018 - liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018
1847	03/12/2018	Interessi passivi	7.278,26	CASSA .DD.PP.	liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018 - liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018
1848	03/12/2018	Interessi passivi	1.977,45	CASSA .DD.PP.	liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018 - liquidazione interessi su mutui CDP008 00070030615831122018
1855	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	27.293,90	GENERAL ENTERPRISE	SERVIZIO IGIENE URBANA - DITTA GENERAL ENTERPRISE S.r.l. MESE DI OTTOBRE 2018 - - Pagamento fattura n. 433/PA
1856	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.589,38	VAL D'AGRI S.p.A	VAL D'AGRI S.p.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2018 - - Pagamento fattura n. 02/000407
1857	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,96	MOLITEL SRL	prenotazione impegno opere di miglorie al patrimonio - Pagamento fattura n. FATTPA 62_18
1858	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	TECNO SERVICE 2M	noleggio fotocopiatore in dotazione U.T. - Pagamento fatture nn. 04/PA/17, 06/PA/17, 01/PA/2018 - ACCONTO -
1859	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	36,97	TECNO SERVICE 2M	impegno di spesa - Pagamento fatture nn. 01/PA/2018, SALDO 03/PA/2018 - ACCONTO -
1860	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	280,12	TECNO SERVICE 2M	manutenzione immobili e impianti - Pagamento fatture nn. 03/PA/2018, SALDO 04/PA/2018 ACCONTO
1861	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	190,76	TECNO SERVICE 2M	DITTA TECNO SERVICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 04/PA/2018 - SALDO -
1862	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.376,40	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per origetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 64/PA
1863	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.480,24	INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle - Pagamento fatture nn. 19, 18
1864	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2018
1865	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2018
1866	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LSU MESE DI NOVEMBRE 2018
1868	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.652,68	F.LLI FERRETTI SRL	impegno di spesa per acquisto scale cimiteriali - Pagamento fattura n. 86/E
1869	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,00	privacy	impegno di spesa per acquisto tagliasiepe - Pagamento fattura n. 136
1870	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.572,99	VARCA GROUP S.R.L.	impegno di spesa per convenzione accalappiamento cani randagi - Pagamento fattura n. FATTPA 282_18
1871	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.903,60	GREEN ECOLOGY SRLS A SOCIO UNICO	prenotazione impegno opere di miglorie al patrimonio - Pagamento fattura n. 3/PA
1872	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	FERRAMENTA DI FORTUNATO ROCCO	impegno di spesa per acquisto materiali minuti - Pagamento fattura n. 2/PA
1873	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.217,11	LI.BO SRL	RICARICA ESTINTORI - Pagamento fattura n. 13/39
1874	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	173,00	LEUCI PELLI SRL	prestazioni servizi impegno di spesa - Pagamento fattura n. 23/E - ACCONTO -
1875	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.482,18	PM TECNOSYSTEM SRL	impegno di spesa per origetto integrato terza età - Pagamento fattura n. 241/PA
1877	10/12/2018	Altre spese correnti	93,00	COMUNE DI MILANO	impegno di spesa per rimborsi errati introiti tributi comunali - RIMBORSO TARES ANNO 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
1878	10/12/2018	Altre spese correnti	20,00	COMUNE DI INCISA SCAPACCINO	impegno di spesa per rimborsi errati introiti tributi comunali - RIMBORSO IMU ANNO 2016
1879	10/12/2018	Altre spese correnti	18,00	DONZELLI ELENA	impegno di spesa per rimborsi errati introiti tributi comunali - RIMBORSO TASI ANNO 2017
1880	10/12/2018	Altre spese correnti	57,00	CUOCCIO COSIMO	impegno di spesa per rimborsi errati introiti tributi comunali - RIMBORSO IMU ANNO 2017
1881	10/12/2018	Altre spese correnti	821,58	COPPO PIERLUIGI BARTOLOMEO	impegno di spesa per rimborsi errati introiti tributi comunali - RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 - ACCONTO -
1882	10/12/2018	Altre spese correnti	778,42	COPPO PIERLUIGI BARTOLOMEO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI - RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018
1883	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	113,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	impegno di spesa per pubblica illuminazione - Pagamento fatture nn. 769311000000119, 769311000000118
1885	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	privacy	impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 4/PA
1886	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	65,92	privacy	impegno di spesa per materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 4/PA
1888	11/12/2018	Trasferimenti correnti	12.512,04	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE/ NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 77_18, FATTPA 85_18, FATTPA 88_18 - ACCONTO -
1889	11/12/2018	Trasferimenti correnti	1.224,72	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Pagamento fattura n. FATTPA 88_18 - SALDO -
1890	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.142,90	Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C	TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 87_18
1891	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.652,64	COOPERATIVA SOCIALE	MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_18
1892	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	impegno di spesa per manutenzione ordinaria auto - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA - ACCONTO -
1893	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	privacy	impegno di spesa per manutenzione FIAT CROMA - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA - SALDO -
1894	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13.552,98	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	interventi a sostegno delle persone con handicap e loro famiglie - Pagamento fatture nn. 000107/PA, 000130/PA - ACCONTO -
1895	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.584,86	C.S. COOPERAZIONE e SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - POTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO PERSONE CON HANDICAP - Pagamento fattura n. 000130/PA - SALDO -
1896	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8.050,07	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE FATTURE - Pagamento fatture nn. 004811728579, 004811728565, 004811728573, 004811728561, 004811728577, 004811505428, 004811728562, 004811728576, 004811728575, 004811805050
1897	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	45,58	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 004811728567, 004811728572
1898	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	19,13	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 004811401138
1899	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	83,70	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 004811728574
1900	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	894,26	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 004811728564, 004811728568
1901	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	737,22	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 004811728563, 004811728571, 004811728578 - ACCONTO -
1902	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	523,36	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 004811728578 - 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
1903	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	721,04	ENEL ENERGIA-SPA	ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 004811838556, 004811728570
1904	14/12/2018	Trasferimenti correnti	500,00	SPINA MARIO	contributo per organizzazione Banco Alimentare - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI " PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO " - PRESIDENTE PRO TEMPORE SPINA MARIO -
1905	14/12/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ROCCO FRANCESCO	impegno di spesa per servizio a sostegno domicilio - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1906	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	190,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2018
1907	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	390,44	privacy	Stipendio dicembre 2018
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			292,83	privacy	
			594,41	privacy	
1981	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.160,00	ROSA DE ANGELIS	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE - Pagamento fattura n. 16/PA
1982	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	190,00	MAGGIOLI MODULGRAFICA	impegno di spesa per corso formazione privacy - Pagamento fattura n. 0004501925
1983	17/12/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	PRO LOCO CAMPUS	impegno di spesa per sagra del formaggio - LIQUIDAZIONE XXXVII SAGRA DEL FORMAGGIO CANESTRATO IGP - ACCONTO -
1984	17/12/2018	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO CAMPUS	impegno di spesa per sagra del canestrato - LIQUIDAZIONE XXXVII SAGRA DEL FORMAGGIO CANESTRATO - ACCONTO -
1985	17/12/2018	Trasferimenti correnti	3.092,26	PRO LOCO CAMPUS	impegno di spesa - SAGRA DEL FORMAGGIO CANESTRATO IGP - ACCONTO -
1986	17/12/2018	Trasferimenti correnti	10,00	PRO LOCO CAMPUS	impegno di spesa contr. ente nazionale - LIQUIDAZIONE SAGRA DEL FORMAGGIO
1987	17/12/2018	Trasferimenti correnti	1.793,16	PRO LOCO CAMPUS	impegno di spesa per organizzazione sagra del Canestrato - LIQUIDAZIONE SAGRA DEL FORMAGGIO
1988	17/12/2018	Trasferimenti correnti	2.996,00	PRO LOCO CAMPUS	contributo - SAGRA DEL CANESTRATO
1989	17/12/2018	Trasferimenti correnti	20.022,00	TECNOMIND SOCIETA' COOPERATIVA	contributo regionale per val. archivi storici - Pagamento fattura n. 26/2018/PA - ACCONTO -
1990	17/12/2018	Trasferimenti correnti	230,00	TECNOMIND SOCIETA' COOPERATIVA	prestazioni servizi - Pagamento fattura n. 26/2018/PA
1991	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.924,10	VAL D'AGRI S.p.A	VAL D'AGRI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 02/000452
1992	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16.234,72	GENERAL ENTERPRISE	GENERAL ENTERPRISE MESE NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 502/PA
1993	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.724,42	GENERAL ENTERPRISE	GENERAL ENTERPRISE - NOVEMBRE 2018 - - Pagamento fattura n. 502/PA - SALDO -
1996	19/12/2018	Altre spese correnti	3.124,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione acconto IVA anno 2018 - liquidazione acconto IVA anno 2018
1998	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LSU MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE LSU MESE DI DICEMBRE 2018
1999	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LSU MESE DI DICEMBRE 2018 - LSU MESE DI DICEMBRE 2018
2000	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	586,82	privacy	LSU MESE DI DICEMBRE 2018 - COMPENSO LSU DICEMBRE 2018
2003	31/12/2018	Interessi passivi	972,23	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO	impegno di spesa interessi su ant. cassa - liquidazione interessi 4° trimestre 2017 e recupero spese ripetibili anno 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
2004	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	E-DISTRIBUZIONE	liquidazione fatt.2018 - Pagamento fattura n. 0000918900003868