



Comune di MOLITERNO



Amministrazione Trasparente

D.Lgs. 33/2013

Area Economica e Finanziaria

Prospetto Anno 2016

	UFFICIO DI RIFERIMENTO	NOME IMPRESA / ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO	DICE FISCALE / PARTITA I	OGGETTO	CIG	DATA E IMPORTO INIZIO PROCEDIMENTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPORTI LIQUIDAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	Uff. Finanziario	FORM CONSULTING	03028560617	Liquidazione fattura per corso	ZCF152BB81		N. 5 DEL 14/1/2016	€ 650,00	DET. IMP.
2	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z	Liquidazione ore prestate in più			n. 6 del 14/1/2016	€ 223,87	G.C.
3	Uff. Finanziario	ENEL	6655971007	Liquidazione fatture	Z5117D0246		N. 8 DEL 21/01/2016	€ 13.362,79	contratto
4	Uff. Finanziario	BT Italia	04952121004	Liquidazione fatture	Z6B12C59BF		N. 9 DEL 21/01/2016	€ 370,43	contratto
5	Uff. Finanziario	ENI	0048486588	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N. 11 DEL 21/01/2016	€ 3.260,00	contratto
6	Uff. Finanziario	ENEL	6655971007	Liquidazione fatture	Z5117D0246		N. 14 DEL 8/02/2016	€ 20.752,03	contratto
7	Uff. Finanziario	SAPONARA DONATELLA	SPNDTL69H65L197Q	Liquidazione al Revisore dei Conti	ZF918725C1		N. 15 DEL 11/02/2016	€ 6.691,70	Del. Consil.
8	Uff. Finanziario	COET SERVICE srl	01617640766	Liquidazione fattura 2° semestre 2015	Z6B12C59BF		n. 17 del 11/02/2016	€ 585,60	contratto
9	Uff. Finanziario	BT Italia	04952121004	Liquidazione fatture	Z6B12C59BF		N.18 DEL 11/02/2016	€ 312,65	contratto
10	Uff. Finanziario	TIM - TELECOM	580600013	Liquidazione fattura	Z6B12C59BF		n. 19 del 11/02/2016	€ 427,00	contratto
11	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso gennaio e febbraio 2016			n. 21 del 29/2/2016	€ 3.480,84	legge Regionale
12	Uff. Finanziario	ENI	0048486588	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		n. 22 del 29/02/2016	€ 3.824,84	contratto
13	Uff. Finanziario	SALERNO ENERGIA	3916040656	Liquidazione fatture	ZE517FFBCA		n. 23 del 29/2/2016	€ 231,38	contratto
14	Uff. Finanziario	BT Italia	04952121004	Liquidazione fatture	Z6B12C59BF		n. 24 del 29/02/2016	€ 349,23	contratto
15	Uff. Finanziario	TIM - TELECOM	580600013	Liquidazione fattura	Z6B12C59BF		n.25 del 29/02/2016	€ 297,17	contratto
16	Uff. Finanziario	ENEL	6655971007	Liquidazione fatture	Z5117D0246		n. 26 del 29/02/2016	€ 69,89	contratto
17	Uff. Finanziario	ENEL	6655971007	Liquidazione fatture	Z5117D0246		N. 30 DEL 07/03/2016	€ 8.793,89	contratto
18	Uff. Finanziario	ENEL	6655971007	Liquidazione fatture	Z5117D0246		N. 32 DEL 10/3/2016	€ 297,69	contratto
19	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso gennaio e marzo 2016			n. 36 del 21/3/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
20	Uff. Finanziario	POSTE ITALIANE		Liquidazione fatture	ZA8190ED9C		N. 38 DEL 21/3/2016	€ 5.604,67	convenzione
21	Uff. Finanziario	INPS		Liquidazione competenze			N. 39 DEL 21/03/2016	€ 126,35	legge
22	Uff. Finanziario	VEMAR	825000763	Liquidazione fatturA	Z2213F6A74		N. 40 DEL 21/3/2016	€ 8,74	DET. IMP.
23	Uff. Finanziario	ENEL	6655971007	Liquidazione fatture	Z5117D0246		N.41 DEL 21/03/2016	€ 7.417,19	contratto
24	Uff. Finanziario	BT Italia	04952121004	Liquidazione fatture	Z6B12C59BF		N.42 DEL 24/03/2016	€ 270,56	contratto
25	Uff. Finanziario	SALERNO ENERGIA	3916040656	Liquidazione fatture	ZE517FFBCA		n. 43 del 24/3/2016	€ 86,08	contratto

	UFFICIO DI RIFERIMENTO	NOME IMPRESA / ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO	DICHE FISCALE / PARTITA I	OGGETTO	CIG	DATA E IMPORTO INIZIO PROCEDIMENTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPORTI LIQUIDAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
26	Uff. Finanziario	SOLUZIONE srl	03139650984	abbonamento Enti online	Z1C88FC9F		N. 47 DEL 7/04/2016	€ 427,00	DET.IMP.
27	Uff. Finanziario	VEMAR	825000763	Liquidazione fatture	Z221376A74		n. 48 del 7/04/2016	€ 10,66	DET. IMP.
28	Uff. Finanziario	ENEL	6655971007	Liquidazione fatture	Z5117D0246		n.50 del 13/4/2016	€ 10.663,58	contratto
29	Uff. Finanziario	ENI	0048486588	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N. 51 DEL 13/04/2016	€ 3.073,82	contratto
30	Uff. Finanziario	VEMAR	825000763	Liquidazione fatture	Z2213F6A74		N. 56 DEL 16/5/2016	€ 121,76	DET. IMP.
31	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso gennaio e aprile 2016			n. 57 del 16/5/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
32	Uff. Finanziario	BT Italia	04952121004	Liquidazione fatture	Z6B12C59BF		n. 58 del 16/5/2016	€ 306,77	contratto
33	Uff. Finanziario	TIM - TELECOM	580600013	Liquidazione fattura	Z6B12C59BF		n.59 del 16/5/2016	€ 258,09	contratto
34	Uff. Finanziario	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N.60 DEL 16/5/2016	€ 5.104,30	contratto
35	Uff. Finanziario	GALA S.p.A	06832931007	liquidazione fatture	ZAA19EAD0D		N. 61 DEL 16/05/2016	€ 10.737,41	contratto
36	Uff. Finanziario	SALERNO ENERGIA	3916040656	Liquidazione fatture	ZE517FFBCA		n. 62 del 16/05/2016	€ 113,11	contratto
37	Uff. Finanziario	ENI	0048486588	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N. 63 DEL 16/05/2016	€ 1.900,98	contratto
38	Uff. Finanziario	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N.68 DEL 26/5/2016	€ 1.809,72	contratto
39	Uff. Finanziario	BT Italia	04952121004	Liquidazione fatture	Z6B12C59BF		N.69 DEL 26/06/2016	€ 293,68	contratto
40	Uff. Finanziario	OFFICE INFORMATION sas	1101030763	liquidazione fatture	ZDBOD7F5E4		N.70 DEL 26/05/2016	€ 1.560,00	determina
41	Uff. Finanziario	OFFICE INFORMATION sas	1101030763	liquidazione fatture	ZDBD/F5E4		N.71 DEL 26/05/2016	€ 320,98	determina
42	Uff. Finanziario	ORLANDO Giuseppe	RLNGPP79E19E409Y	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 48,84	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
43	Uff. Finanziario	ABATE Nicola	BTANCL71D06G793Y	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 32,56	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
44	Uff. Finanziario	FONTANA Dario	FNTDRA51H11C271T	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 48,84	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
45	Uff. Finanziario	DANDREA Tonino	DNDTNN81C10E409K	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 48,84	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
46	Uff. Finanziario	DALESSANDRI Giovanni	DLSGNN47M11F295G	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 146,52	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
47	Uff. Finanziario	LAPADULA SAVERIO	LPDSVR72E27G793B	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 65,12	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
48	Uff. Finanziario	RUBINO Antonio	RBNNTN86S09G793K	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 65,12	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
49	Uff. Finanziario	MELFI Vincenzo	MLFVCN61D10F295I	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 16,28	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50	Uff. Finanziario	LAPADULA Antonio	LPDNTN56H26F295V	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 65,12	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
51	Uff. Finanziario	LAPENTA Vincenzo	LPNVCN77L11F839Z	gettoni presenza periodo 1/1-05/05/2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 32,56	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
52	Uff. Finanziario	DANDREA Daniele	DNDDNL82S09E409T	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 97,68	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
53	Uff. Finanziario	LOPIANO Giuseppe	LPNGPP78S07E409V	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 113,96	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
54	Uff. Finanziario	AQUILA Antonio	QLANNL94P30E977N	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 113,96	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
55	Uff. Finanziario	MELILLO Giovanni	MLLGN83T13F839I	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 81,40	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
56	Uff. Finanziario	LATORRACA Angela	LTRNGL64M47Z516A	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 11,96	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
57	Uff. Finanziario	SPINA Giuseppe	SPNGPP58D10H703C	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 113,96	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
58	Uff. Finanziario	PANEBIANCO Alfonso	PNBLNS68M01G278N	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 113,96	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
59	Uff. Finanziario	ROMALELLI Anna Maria	RMNNMR68E46G942T	gettoni presenza anno 2015			N.73 DEL 6/06/2016	€ 113,96	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

	UFFICIO DI RIFERIMENTO	NOME IMPRESA / ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO	DICHE FISCALE / PARTITA I	OGGETTO	CIG	DATA E IMPORTO INIZIO PROCEDIMENTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPORTI LIQUIDAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
60	Uff. Finanziario	GALA S.p.A	06832931007	liquidazione fatture	ZAA19EAD0D		N.74 DEL 6/06/2016	€ 9.932,06	contratto
61	Uff. Finanziario	Banca Popolare Emilia Rom.		competenze al 31/3/2016			N.76 DEL 6/06/2016	€ 4.801,13	contratto
62	Uff. Finanziario	D'Aranno Giuseppina	DRNGPP63D51I610T	compenso nucleo valut. 2013 e 2014	Z531A30BD9		N.77 DEL 6/06/2016	€ 3.230,48	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
63	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso gennaio e MAGGIO 2016			n. 79 del 13/6/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
64	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso gennaio e giugno 2016			n. 82 del 23/6/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
65	Uff. Finanziario	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N.83 DEL 29/6/2016	€ 1.022,73	contratto
66	Uff. Finanziario	SALERNO ENERGIA	3916040656	Liquidazione fatture	ZE517FFBCA		n. 86 del 7/07/2016	€ 8,42	contratto
67	Uff. Finanziario	BT Italia	04952121004	Liquidazione fatture	Z6B12C59BF		N.87 DEL 7/07/2016	€ 324,07	contratto
68	Uff. Finanziario	TIM - TELECOM	580600013	Liquidazione fattura	Z6B12C59BF		n. 88 del 7/07/2016	€ 150,76	contratto
69	Uff. Finanziario	VEMAR	825000763	Liquidazione fatturA	Z2213F6A74		N. 92 DEL 21/3/2016	€ 10,66	DET. IMP.
70	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso Luglio 2016			n. 93 del 21/7/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
71	Uff. Finanziario	GALA S.p.A	06832931007	liquidazione fatture	Z971AD29F2		N.97 DEL 01/08/2016	€ 11.234,53	contratto
72	Uff. Finanziario	GALA S.p.A	06832931007	liquidazione fatture	Z971AD29F2		N.100 DEL 5/09/2016	€ 8.738,61	contratto
73	Uff. Finanziario	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N.101 DEL 05/09/2016	€ 1.436,06	contratto
74	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso Agosto 2016			n. 102 del 05/9/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
75	Uff. Finanziario	SALERNO ENERGIA	3916040656	Liquidazione fatture	ZE517FFBCA		n.103 del 05/9/2016	€ 16,53	contratto
76	Uff. Finanziario	COET SERVICE srl	01617640766	Liquidazione fattura 2° semestre 2015	Z6B12C59BF		n. 105 del 5/09/2016	€ 480,00	contratto
77	Uff. Finanziario	Banca Popolare Emilia Rom.		competenze al 30/6/2016 e saldo 2015			N.108 DEL 22/9//2016	€ 5.198,87	contratto
78	Uff. Finanziario	OFFICE INFORMATION sas	1101030763	liquidazione fatture	ZBB18E0D7F		N. 109 DEL 22/09/2016	€ 1.464,00	determina
79	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso Settembre 2016			n. 110 del 22/9/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
80	Uff. Finanziario	VEMAR	825000763	Liquidazione fatturA	Z2213F6A74		N.112 DEL 22/09/2016	€ 45,24	DET. IMP.
81	Uff. Finanziario	GALA S.p.A	06832931007	liquidazione fatture	Z971AD29F2		N.113 DEL 23/9/2016	€ 7.895,58	contratto
82	Uff. Finanziario	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N.114 DEL 23/09/2016	€ 1.668,10	contratto
83	Uff. Finanziario	ERREBIAN	02044501001	liquidazione fattura	ZB615D74F1		N.116 del 26/09/2016	€ 385,60	det.imp.
84	Uff. Finanziario	ERREBIAN	02044501001	liquidazione fattura	ZB41ADBF7		N.117 del 26/09/2016	€ 315,10	det.imp.
85	Uff. Finanziario	TIM - TELECOM	580600013	Liquidazione fattura	Z6B12C59BF		n. 119 del 29/9/2016	€ 92,97	contratto
86	Uff. Finanziario	SALERNO ENERGIA	3916040656	Liquidazione fatture	ZE517FFBCA		n. 123 del 13/10/2016	€ 8,41	contratto
87	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso OTTOBRE 2016			n. 124 del 24/10/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
88	Uff. Finanziario	DELFINO 6 PARTNERS		liquidazione fattura per corso			n. 125 del 31/10/2016	€ 252,00	det.imp.
89	Uff. Finanziario	OFFICE INFORMATION sas	1101030763	liquidazione fatture	Z41C5C2C		N. 126 DEL 31/10/2016	€ 500,00	determina
90	Uff. Finanziario	GALA S.p.A	06832931007	liquidazione fatture	Z971AD29F2		N.127 DEL 10/11/2016	€ 12.721,93	contratto

	UFFICIO DI RIFERIMENTO	NOME IMPRESA / ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO	DICE FISCALE / PARTITA I	OGGETTO	CIG	DATA E IMPORTO INIZIO PROCEDIMENTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPORTI LIQUIDAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
91	Uff. Finanziario	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N.128 DEL 10/11/2016	€ 2.074,63	contratto
92	Uff. Finanziario	OFFICE INFORMATION sas	1101030763	liquidazione fatture			N. 102 DEL 10/11/2016	€ 149,45	determina
93	Uff. Finanziario	OFFICE INFORMATION sas	1101030763	liquidazione fatturA Seminario			N. 130 DEL 10/11/2016	€ 240,00	determina
94	Uff. Finanziario	POSTE ITALIANE ONE NET		Liquidazione fatture	Z691ACAZ02		N. 131 DEL 10/11/2016	€ 1.254,75	convenzione
95	Uff. Finanziario	OFFICE INFORMATION sas	1101030763	liquidazione fatture	ZC910CO492D		N. 133 DEL 16/11/2016	€ 1.671,90	determina
96	Uff. Finanziario	COMUNE MARSICOVETERE	001556890760	Liquidazione saldo 2014 e anno 2015			N. 134 DEL 16/11/2016	€ 7.188,40	legge regionale
97	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso Novembre 2016			n. 135 del 16/11/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
98	Uff. Finanziario	VEMAR	825000763	Liquidazione fatturA	Z2213F6A74		N.137DEL 24/11/2016	€ 17,48	DET. IMP.
99	Uff. Finanziario	OFFICE INFORMATION sas	1101030763	liquidazione fatture	Z960D7F5EC		N. 141DEL 28/11/2016	€ 3.426,00	determina
100	Uff. Finanziario	E: GASPARI	00089070403	liquidazione fattura			N. 139 del 28/11/2016	€ 90,00	determina
101	Uff. Finanziario	GALA S.p.A	06832931007	liquidazione fatture	Z971AD29F2		N.143 DEL 5/12/2016	€ 10.056,65	contratto
102	Uff. Finanziario	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	liquidazione fatture	ZE517FFBCA		N.144 DEL 5/12/2016	€ 737,17	contratto
103	Uff. Finanziario	L.S.U.	DNDMRA64A41F295Z LTRDNC64C22Z516J VGNFLC69B15F295N	Liquidazione compenso dicembre 2016			n.145 del 12/12/2016	€ 1.740,42	legge Regionale
104	Uff. Finanziario	TIM - TELECOM	580600013	Liquidazione fattura	Z6B12C59BF		n.146 del 29/12/2016	€ 271,74	contratto