



COMUNE DI COLOBRARÒ

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
8	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità gennaio 2022
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
44	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio gennaio 2022
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			770,93	Privacy	
45	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	298,50	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU gennaio 2022
			298,50	Privacy	
			476,87	Privacy	
			417,72	Privacy	
46	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.473,22	VIRGALLITO GIUSEPPE	D.M.I.11/11/20/D.M.14/01/2020/INV OO.PP.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 01
47	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.950,00	REGIONE BASILICATA	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI PNRR/EGRIB - ONERI ISTRUTTORI D.M. N.58 DEL 06.03.2017
48	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.661,20	BONELLI FRANCESCO	INCARICO PROF.LE DIRETTORE TECNICO DISCARICA NONCHE' RESPONSABILE UFFICIO DISCARICA MESI APRILE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 4/21
49	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	D'ONGHIA COSIMO	Incarico di assistenza tecnica per elaborati progettuali nell'ambito del PNRR - Pagamento fattura n. 6/21
50	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	92,88	D'ONGHIA COSIMO	Incarico di assistenza tecnica per elaborati progettuali nell'ambito del PNRR - Pagamento fattura n. 6/21
51	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	SOLAZZO NICOLA	SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE - Pagamento fattura n. 6/FE
52	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	206,75	IFLEM S.N.C.	Impegno di spesa per la fornitura di carburante - Pagamento fatture nn. 341D/21, 67E, 68E
53	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	233,53	IFLEM S.N.C.	Liquidazione fatture IFLEm snc per la fornitura di carburanti - Pagamento fatture nn. 340D/21, 341D/21
54	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 1/1
55	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1,79	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	VISURE PRA DAL 01.02.20 AL 31.08.20 - Pagamento fattura n. 0000001229
60	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.592,00	Vuemme Consulting di Laterza Veronica	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO-RIQUALIF E/O AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
61	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.900,00	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	FESR 2014-2020/ASSE 8/AZ 10.10.7.1/RIQ CORPO PALESTRA E SPAZI INTERNI-ESTERNI ED SCOL VIA LOTTA DEI CONTADINI - Acconto Pagamento fattura n. 1/PA
62	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	432,60	Privacy	MISSIONI SINDACO PERIODO 08.10.21/18.12.2021/ACCONTO - Acconto Liquidazione missioni periodo dal 08/10/2021 al 18/12/2021
63	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,71	Privacy	MISSIONI SINDACO 08.10.21/18.10.21/SALDO - Saldo liquidazione missioni periodo dal 08/10/2021 al 18/12/2021
64	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.257,04	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO-ART.84,CO.3-DLGS N 26/2000- SINDACO/PERIODO 20-10-2021/31-12-2021(N. 10 TABELLE) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO-ART.84,CO.3-DLGS N 26/2000- SINDACO/PERIODO 20-10-2021/31-12-2021



COMUNE DI COLOBRARO 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
65	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.372,85	PIZZERIA FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO. MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 01/2022.
72	11/02/2022	Trasferimenti correnti	2.085,09	INPS	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - Intervento sostitutivo ditta LUCARELLI PALMIRA e BUCCOLO VITTORIO - Sostegno Attività economiche artigianali e commerciali
73	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	627,47	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO N.1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C E C1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Compenso e rimborso spese commissione concorso assunzione cat. C - Istruttore Amministrativo
74	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	792,65	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO N.1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C E C1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Compenso e rimborso spese commissione concorso assunzione cat. C - Istruttore Amministrativo
75	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	714,93	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO N.1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C E C1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Compenso e rimborso spese commissione concorso assunzione cat. C - Istruttore Amministrativo
76	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	405,47	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO N.1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C E C1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Compenso e rimborso spese commissione concorso assunzione cat. C - Istruttore Amministrativo
85	17/02/2022	Interessi passivi	7,15	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	Interessi/competenza 2021 - A copertura del sospeso n. 1 INTERESSI / COMPETENZE 2021
88	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità febbraio 2022
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
125	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio febbraio 2022
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			770,93	Privacy	
126	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	298,50	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU febbraio 2022
			298,50	Privacy	
			476,87	Privacy	
			417,72	Privacy	
129	01/03/2022	Altre spese correnti	37,42	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	Spese per chiusura conco corrente economo - A copertura del sospeso n. 11 ESTINZIONE CONTO CORRENTE EX ECONOMO COMUNALE
130	01/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE/ ORDINANZA N 658 DEL 29-03-20 PRES.C.M.DIP.P.C/CAPITOLOCOLLEGATO-ENTRATA:1352.20 - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI COLOBRARO 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
131	01/03/2022	Trasferimenti correnti	2.550,00	Privacy	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE/ ORDINANZA N 658 DEL 29-03-20 PRES.C.M.DIP.P.C/CAPITOLOCOLLEGATO-ENTRATA:1352.20 - Pagamento fattura n. 05/2022
134	01/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	A.M. ALIMENTARI E DIVERSI S.A.S. DI MODA	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE/ ORDINANZA N 658 DEL 29-03-20 PRES.C.M.DIP.P.C/CAPITOLOCOLLEGATO-ENTRATA:1352.20 - Pagamento fattura n. 1_pa
135	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.626,80	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - Pagamento fattura n. 1/3
137	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	159,94	COMUNE DI MATERA	Impegno per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale di Matera. Quota anno 2021 - Rimborso spese sostenute per il funzionamento della CEC anno 2021
138	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	SECURITY DEPARTMENT SRL	Servizi di vigilanza del patrimonio e servizio security - Pagamento fattura n. 854/00
139	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	555,10	FAAM S.R.L.S.	Impegno per la fornitura di n.2 toner brother BR e n.5 Pinze in lega blocco asta bandiera universale. - Pagamento fattura n. 9/E
140	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.098,40	FAAM S.R.L.S.	Affidamento per la fornitura di n.10 bandiere, n.1 base in acciaio per tre aste conferenza, n.6 aste, n.100 metri di cordone nautico e n.12 carrucole. - Pagamento fattura n. 8/E
143	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.665,60	PIZZERIA FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO - Pagamento fattura n. 03/2022
146	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	98,71	FLORENS SOFTWARE SRL	Attività di stampa, imbustamento, postalizzazione accertamenti TARI anno 2016. - Pagamento fattura n. FATTPA 41_22
147	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.791,07	FLORENS SOFTWARE SRL	Attività di stampa, imbustamento, postalizzazione accertamenti TARI anno 2016. - Pagamento fattura n. FATTPA 41_22
148	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità marzo 2022
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
186	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	894,43	Privacy	Stipendio marzo 2022
			894,43	Privacy	
			1.072,80	Privacy	
			1.013,65	Privacy	
187	22/03/2022	Trasferimenti correnti	1.220,00	ARBIA FRANCESCO	Servizio Noleggio e montaggio/smontaggio luminarie in occasione festività natalizie 2021/2022- Liquidazione fattura Nautilus Music & Light di Arbia Francesco - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_22
188	22/03/2022	Trasferimenti correnti	1.220,00	ARBIA FRANCESCO	Servizio Noleggio e montaggio/smontaggio luminarie in occasione festività natalizie 2021/2022- Liquidazione fattura Nautilus Music & Light di Arbia Francesco - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_22
189	22/03/2022	Trasferimenti correnti	3.016,00	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	Affidamento incarico alla Ditta Argioda Sound & Light per noleggio, assistenza tecnica e messa in posa della strumentalizzazione audio luci - Liquidazione fattura n. 1/FE
190	22/03/2022	Trasferimenti correnti	183,00	SEDT 4.ZERO S.R.L.	Edizione speciale "Natale 2021" - Epolis Bari - Sedit 4.Zero. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 50073/21
197	22/03/2022	Trasferimenti correnti	1.650,00	Soc.coop. a r.l. C.R.E.S.T.	SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI "LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI". LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 2/PA



COMUNE DI COLOBRARO 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
198	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.264,70	VIGORITO MARIO	Liquidazione fornitura attrezzature e arredi - Pagamento fattura n. 19PA
199	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	Impegno di spesa mese gennaio e febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2/1
200	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/1
203	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.577,72	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS VIA LOTTI CONTADINI - Pagamento fattura n. 004196140383
204	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	435,93	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS VIA CONTE DI CAVOUR - Pagamento fattura n. 004205078033
205	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	233,16	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS PIAZZA SAN FRANCESCO 43 - Pagamento fattura n. 004196140385
206	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	191,82	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS VIA NIZZA,23 - VIA LOTTA CONTADINI - VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fatture nn. 004151518690/21, 004190762407, 004195417989, 004196140384, 004205078035
207	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	796,44	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS LARGO CONVENTO,1 - Pagamento fatture nn. 004196693517, 004197488859
208	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	320,47	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS VIA NIZZA - VIA MAGENTA - VIA CAVOUR - Pagamento fatture nn. 004190762407, 004196140382, 004197488859
209	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	670,00	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas VIALE VITTORIO VENETO - VIA CAVOUR - Pagamento fatture nn. 004196140382, 004204205398
210	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	407,12	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas LARGO CONVENTO - VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fatture nn. 004202492409, 004204205398
211	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.404,20	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS VIA MAGENTA - LARGO CONVENTO - Pagamento fatture nn. 004200441644, 004202492409
212	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,55	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOCARRO TARGA BT882AP - TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOCARRO TARGA BT882AP
213	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	103,79	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI TARGA X67BH - TARGA X85DRS - TARGA YA044AE - TASSA AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI TARGA X67BH - TARGA X85DRS - TARGA YA044AE
214	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Liquidazione servizio di tutoraggio formativo per la costituzione del fondo risorse decentrate a Pellegrino Andrea - Pagamento fattura n. FPA 12/22
215	01/04/2022	Altre spese correnti	1.689,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 1 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 1 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
216	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.511,65	PIZZERIA FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO - Pagamento fattura n. 04/2022
217	05/04/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIO-ASSISTENZIALE - CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE
220	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	577,08	BELLITTO ANTONIO MICHELE	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE - Pagamento fatture nn. 02/2022, 02/2022, 07/2022
229	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità aprile 2022
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
256	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.333,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA aprile 2022
			1.667,00	Privacy	



COMUNE DI COLOBRARO 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
			2.333,00	Privacy	
269	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	894,43	Privacy	Stipendio aprile 2022
			894,43	Privacy	
			1.072,80	Privacy	
			1.013,65	Privacy	
270	28/04/2022	Altre spese correnti	1.600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 2 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 2 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
276	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	358,00	Privacy	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT SEDICI TARGA DY971SH - Pagamento fattura n. 3/2
278	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.870,80	BONELLI FRANCESCO	Incarico professionale direttore tecnico della discarica - Pagamento fattura n. 1
279	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	838,80	BONELLI FRANCESCO	INCARICO PROF.LE DIRETTORE TECNICO DISCARICA NONCHE' RESPONSABILE UFFICIO DISCARICA MESI APRILE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1
280	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.491,60	PALAZZO ROCCO	RCORSO EX ART.633 C.P.C. - DONNAI ANNA ANTONIO/COMUNE DI COLOBRARO- AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PALAZZO - Pagamento fattura n. FA 2-2022
281	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	MOVIMENTO CECILIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GMD GROUP OROLOGI MARCATEMPO - Pagamento fattura n. 6/2022
283	10/05/2022	Trasferimenti correnti	447,76	Privacy	Liquidazione per la promozione del territorio e delle attività culturali ed amministrative - rimborso spese per pagamenti effettuati in favore di facebook per conto del comune
284	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	49,29	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE 2021 - Pagamento fatture nn. 1022003920, 1022043451, 1022057983
285	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB - Pagamento fattura n. M002139082
286	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M000165806
287	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.871,20	VIOLANTE DOMENICO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PIP -ZONA D1- PO FSR BASILICATA 2014-2020 AZ.3B.3.2.1 DELL'ASSE 3 COMPETITIVITA' ED AZ.4B.4.2.1 DELL'ASSE 4 ENERGIA E MOBILITA' URBANA - Pagamento fattura n. 05FE/2022
288	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.223,28	UNA SRL	DECRETO 5 AGOSTO 2020 DI MESSA SICUREZZA LOC SANTA MARIA LA NEVE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n. 10PA/2022
289	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.740,00	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO - Pagamento fattura n. 06/2022
290	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	803,02	Privacy	LIQUIDAZIONE MISSIONI PERIODO DAL 25/01/2022 AL 13/04/2022 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL SINDACO - LIQUIDAZIONE MISSIONI DAL 25/01/2022 AL 13/04/2022
291	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.449,90	Privacy	RIMBORSO SPESE ART.84, C.3 D.LGS 26/2000 AL SINDACO PERIODO DAL 04/01/2022 AL 23/04/2022 - RIMBORSO SPESE ART.84, C.3 D.LGS 26/2000 AL SINDACO PERIODO DAL 04/01/2022 AL 23/04/2022
292	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	371,22	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 94D, 97D, 98D
293	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Affidamento diretto attività di accertamento IMU e TASI anno 2016 - Pagamento fattura n. 60/FE



COMUNE DI COLOBRARÒ 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
294	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Attività di stampa, imbustamento postalizzazione accertamenti IMU e TASI anno 2016 - Pagamento fattura n. 75/FE
295	17/05/2022	Interessi passivi	2.867,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI ANT. LIQUIDITA' DL35/2013 SCADENZA 31.05.2022 - QUOTA INTERESSI ANT. LIQUIDITA' DL35/2013 SCADENZA 31.05.2022
296	17/05/2022	Interessi passivi	7.101,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI ANT. LIQUIDITA' DL35/2013 SCADENZA 31.05.2022 - QUOTA INTERESSI ANT. LIQUIDITA' DL35/2013 SCADENZA 31.05.2022
299	17/05/2022	Altre spese correnti	1.600,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 3 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 3 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
300	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.620,00	G.A.P. CONSULTING SRL	DECRETO 5 AGOSTO 2020 DFL MESSA SICUREZZA LOC SANTA MARIA LA NEVE - Liquidazione fattura n. 20
301	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.177,30	DigitalPA S.r.l.	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONE GARE TELEMATICHE - Pagamento fattura n. E/318
302	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 4/1
303	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 5/1
304	17/05/2022	Trasferimenti correnti	542,90	Privacy	LIQUIDAZIONE VARIE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 09
305	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA FOGLI E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE -SERIE COMPLETA - Pagamento fattura n. 03170/S
308	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.318,00	D'Alessandro Francesco	LIQUIDAZIONE PER ATTR PER PULIRE E SANIFICARE I LOCALI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 25/2022
309	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	670,00	BELLITTO ANTONIO MICHELE	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA MATERIALE PER PULIRE E SANIFICARE I LOCALI SCOLASTICI - Pagamento fatture nn. 01/2022, 05/2022, 06/2022
310	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	530,00	D'Alessandro Francesco	LIQUIDAZIONE ATTREZZATURA PER LA RILEVAZIONE DEL GREEN PASS - Pagamento fattura n. 24/2022
311	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.459,06	SO.LAV.ED.SNC DI TEDESCO V. D. & CO	CUP D23H20000290002/LAVORI URGENZA/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020/512 - Pagamento fattura n. 4/FE
312	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO FORMATIVO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - Pagamento fattura n. FPA 19/22
313	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	493,65	CAMPANA ANNA MARIA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021(DECORRENZA 01.04.2021) - Pagamento fattura n. 2/PA2022
314	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.162,29	CAMPANA ANNA MARIA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021(DECORRENZA 01.04.2021) - Pagamento fattura n. 2/PA2022
315	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	FLORENS SOFTWARE SRL	SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SPECIALISTICA -SUPPORTO TECNICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 129_22
316	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DEI PNEUMATICI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 1/22
317	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	450,58	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DEI PNEUMATICI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 1/22



COMUNE DI COLOBRARO 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
318	24/05/2022	Trasferimenti correnti	369,38	MINISTERO INTERNO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER EMISSIONE DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 29/10/2021 - 31/12/2021 - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 29/10/2021 - 31/12/2021
319	24/05/2022	Trasferimenti correnti	402,96	MINISTERO INTERNO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER EMISSIONE DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022 - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022
320	24/05/2022	Trasferimenti correnti	1.340,00	CAMERA DI COMMERCIO MATERA	LIQUIDAZIONE CAMERA DI COMMERCIO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP - ANNI 2019-2020-2021 - CAMERA DI COMMERCIO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP - ANNI 2019-2020-2021
321	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.121,62	BRANCALE MARIO	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE MARIO BRANCALE III QUADRIMETRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
322	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.393,24	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI - Pagamento fattura n. 253/FTE
323	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,69	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE IFLEM SNC PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 1176E, 1178E
324	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	262,64	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE IFLEM SNC PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 143D, 144D, 45D
325	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,46	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fatture nn. 004198414166, 004198414167, 004205078036, 004205078037, 004205078038, 004205078039, 004206177975, 004207158213
326	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	70,03	HERA COMM S.p.A.	liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 412202374815
327	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	117,82	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 20229970000142
328	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	71,70	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20229970000142
329	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	494,82	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	Liquidazione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 20229970000142
330	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.505,20	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	liquidazione per la fornitura di acqua - Pagamento fatture nn. 20212030627897/21, 20212030627979/21, 20212030628208/21, 20212030628353/21, 20212030628366/21, 20212030628957/21, 20212030629504/21
331	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	340,03	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI - Pagamento fatture nn. 20212030628958/21, 20212030629504/21, 20212030629604/21, 20212030629675/21
332	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	927,17	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORNITURA IDRICA SCUOLE PER 01.02.20/30.04.20 - Pagamento fatture
333	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,30	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fatture nn. 20212030631185/21, 20212030631186/21, 20212030631187/21
334	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,55	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 20212030631187/21, 20212030632092/21
335	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,85	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20212030632092/21
336	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9,36	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20212030632092/21
337	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	52,27	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fatture nn. 20212030632092/21, 20212030632236/21
338	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,74	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA D'ACQUA - Pagamento fattura n. 20212030632236/21



COMUNE DI COLOBRARO 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
339	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,58	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA D'ACQUA - Pagamento fattura n. 20212030632236/21
340	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA D'ACQUA - Pagamento fattura n. 20212030632236/21
341	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.422,31	FIorenza NICOLA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA A FIORENZA NICOLA - Pagamento fattura n. 09/2022
342	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Viggiano Anna Elena	LIQUIDAZIONE D.SSA VIGGIANO PER CONSULENZA PNRR INTERVENTO 2.1 LINEA A MIC - Pagamento fattura n. FPA 1/22
343	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.659,60	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA A MODARELLI VINCENZO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. FPA 2/22
344	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.948,32	STUDIO ASSOCIATO L.PARCH_S DI LUCA POLIDORO E PIERLUCA NATALINI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento di progetto supporto al RUP - Pagamento fattura n. 11/FPA
345	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.893,78	Privacy	Indennità maggio 2022
			646,32	Privacy	
			865,25	Privacy	
384	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	951,03	Privacy	Stipendio maggio 2022
			951,03	Privacy	
			1.129,40	Privacy	
			1.070,25	Privacy	
401	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.040,00	COMUNE DI COLOBRARO	MESSA SICUREZZA LOC SANTA MARIA LA NEVE - compensazione per pagamento incentivi ufficio tecnico per lavori in località Santa Maria la Neve . Det.59/2022
402	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,50	COMUNE DI COLOBRARO	INCENTIVI UFFICIO TECNICO PER LAVORI DI RIMOZIONE EVENTO FRANOSO - COMPENSAZIONE INCENTIVI UFFICIO TECNICO PER LAVORI DI RIMOZIONE EVENTO FRANOSO DET.10/2020
403	01/06/2022	Altre spese correnti	366,00	CELANO ASSICURAZIONI SNC DI CELANO E FIGLIE	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE FIAT PANDA TARGA YA044AE e CICLOMOTORE TARGATO X85DRS - POLIZZE ASSICURATIVE FIAT PANDA TARGA YA044AE e CICLOMOTORE TARGATO X85DRS
404	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.688,97	PIZZERIA FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 07/2022
405	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.966,58	PIZZERIA FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 07/2022
406	01/06/2022	Altre spese in conto capitale	656,93	GEOFOND S.R.L.	LIQUIDAZIONE IMPRESA GEOFOND SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 1/2
407	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.555,01	SELETTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SELETTA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IV RATA TRIMESTRALE OTT7DIC.2021 - Pagamento fattura n. 000064/4IP
417	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	DELTAGRAFICA SNC	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI TIMBRI - Pagamento fattura n. 1/83
418	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	339,14	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022
419	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA ANNO 2021 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2021



COMUNE DI COLOBRARO 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
420	09/06/2022	Altre spese correnti	1.600,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 4 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 4 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
421	09/06/2022	Interessi passivi	429,59	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA	RATA 30/06/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS.4401314 - RATA 30/06/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS.4401314
422	09/06/2022	Interessi passivi	514,56	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA	RATA 30/06/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS.4391710 - RATA 30/06/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS.4391710
423	09/06/2022	Interessi passivi	951,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA 30/06/2022 INTERESSI MUTUI CDP Pos. 4489985/02-4489985/01 - RATA 30/06/2022 INTERESSI MUTUI CDP Pos. 4489985/02-4489985/01
424	09/06/2022	Interessi passivi	3.614,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA 30/06/2022 INTERESSI MUTUI CDP Pos. 4492369 - RATA 30/06/2022 INTERESSI MUTUI CDP Pos. 4492369
425	09/06/2022	Interessi passivi	1.782,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA 30/06/2022 INTERESSI CASSA DD.PP. (Pos. 6019030-6035207) - RATA 30/06/2022 INTERESSI CASSA DD.PP. (Pos. 6019030-6035207)
426	09/06/2022	Interessi passivi	1.133,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA 30/06/2022 INTERESSI CASSA DD.PP. POS.6058060 - RATA 30/06/2022 INTERESSI CASSA DD.PP. POS.6058060
429	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	SOFOR COSTRUZIONI DI SOFFIENTINI STEFANO	Liquidazione per lavori di impiantistica sportiva presso la palestra comunale - Pagamento fattura n. FPA 23/22
430	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.752,20	Privacy	Rimborso spese saldo periodo giugno -ottobre 2021 ed acconto periodo novembre - dicembre 2021 Dip. in quiescenza Rinaldi Antonio - Rimborso spese saldo periodo giugno -ottobre 2021 ed acconto periodo novembre - dicembre 2021
431	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,51	Privacy	Rimborso spese acconto periodo novembre - dicembre 2021 dipendente in quiescenza Rinaldi Antonio - Rimborso spese acconto periodo novembre - dicembre 2021
432	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	231,29	Privacy	rimborso spese saldo periodo novembre-dicembre 2021 dipendente in quiescenza Rinaldi Antonio - rimborso spese saldo periodo novembre-dicembre 2021
433	13/06/2022	Trasferimenti correnti	4.500,00	PARROCCHIA "SAN NICOLA DI BARI" COLOBRARO (MT)	Eventi religiosi anno 2022-Concessione patrocinio oneroso alla Parrocchia San nicola di Colobrarò - Contributo Parrocchia San Nicola per eventi religiosi 2022
434	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	DE MARCO MARIA DOMENICA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TAMPONI ANTIGENICI - Pagamento fattura n. 1/PA
435	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.013,13	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER OSPITALITA' NEL CORSO DELLE SEDUTE DI TAMPONI E VACCINI AGLI OPERATORI SANITARI - Pagamento fattura n. 08/2022
436	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,00	RIPARO EXPRESS BERARDI MAURIZIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTO N 2020.802/CAP.4020.96 - Pagamento fattura n. FPA 8/22
438	13/06/2022	Trasferimenti correnti	231,80	Francesco Dichiarà	Liquidazione configurazione in tele assistenza applicativo per diretta streaming - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
439	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	LOFRANCO DARIO	LIQUIDAZIONE BLOCCHETTI BUONI MENSA CON FOGLI NUMERATI - Pagamento fattura n. 33
440	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.947,12	FIORENZA NICOLA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. 13/2022
441	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	TIERRE IMPIANTI E SERVIZI SRLS	LIQUIDAZIONE PER VERIFICA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO CASA ALBERGO (EX PALAZZO VIRGILIO) - Pagamento fattura n. 2/FE



COMUNE DI COLOBRARO 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
442	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.768,18	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 39/PA
443	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	FAAM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA DI N.1 KIT DA 2 TONER BROTHER TN2420 - Pagamento fattura n. E23
444	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.574,11	LAIKA SRL	Liquidazione fatture per il servizio di cattura, custodia, mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fatture nn. 11, 19, 2, 25, 32
445	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	826,04	Privacy	Indennità giugno 2022
			123,69	Privacy	
			1.080,21	Privacy	
			165,20	Privacy	
484	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	905,75	Privacy	Stipendio giugno 2022
			905,75	Privacy	
			1.084,12	Privacy	
			1.024,97	Privacy	
486	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N. 2 PRESIDENTE
487	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N. 2 SEGRETARIO
488	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N.2 SCRUTATORE
489	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N. 2 SCRUTATORE
490	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N.2 SCRUTATORE
491	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N.2 SCRUTATORE
492	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - compenso seggio n. 1 presidente
493	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N. 1 SEGRETARIO
494	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N.1 SCRUTATORE



COMUNE DI COLOBRARO 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
495	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N. 1 SCRUTATORE
496	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N.1 SCRUTATORE
497	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO N. 1 SCRUTATORE
498	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO SPECIALE PRESIDENTE
499	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO SPECIALE SCRUTATORE
500	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - COMPENSO SEGGIO SPECIALE SCRUTATORE
501	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	364,01	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 208D, 209D, 210D
502	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.055,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAUSA COMUNE - PROGETTO AMBIENTE SPESE LAGALI AVV. MONTAGNA VINCENZO - Pagamento fatture nn. 1/1, 11/1
503	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FPA 27/22
504	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	742,25	LAIKA SRL	Liquidazione fattura servizio di cattura, custodia, mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 39
505	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.121,79	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI SISTEMAZIONE MOTOPOMPA AUTOMEZZO SCARM TARGATO BT882AP - Pagamento fattura n. FPA 4/22
506	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.163,90	VIOLANTE SRL	Liquidazione CONTR. INVEST. IND. ART.1,C134, L.DI BILANCIO 2019 -DDGR 273/21 -875/21 MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-LAV CONSOLIDAMENTO STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 02FE/2022
507	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.882,61	LUPO MICHELE	LIQUIDAZIONE CONTR. INVEST. IND. ART.1,C134, L.DI BILANCIO 2019 -DDGR 273/21-875/21 MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-LAV CONSOLIDAMENTO STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 1 PA/2022
508	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.058,12	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 265D, 266D, 331D, 332D
509	14/07/2022	Altre spese correnti	579,78	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 86/21
510	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVEICOLO SCARM TARGATO BT881AP - Pagamento fattura n. 3/4
511	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	815,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOVEICOLI FIAT DUCATO, PANDA E SEDICI - Pagamento fattura n. 3/3
512	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.569,81	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. FPA 3/22



COMUNE DI COLOBRARO 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
513	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	GEA GROUP S.r.l.	ELEZIONI COMUNALI E CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12.06.2022-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCLAI COMUNALI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FPA 25/22
514	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 6/1
515	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 7/1
516	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	liquidazione ex dipendente in quiescenza per la collaborazione periodo 19/04/2022 - 18/06/2022
517	19/07/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CENTIFORME	LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 - SERATA 04 GIUGNO 2022 "LA NOTTE DEI RITUALI MAGICI" - RIMBORSO SERIZIO DI ANIMAZIONE CULTURALE PER L'EVENTO "LA NOTTE DEI RITUALI MAGICI"
518	19/07/2022	Trasferimenti correnti	69,54	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	IMPEGNA SPESA ACQUISTO BOX MERENDA NELL'OLIVETA E QUOTA ISCRIZIONE PER ADESIONE AL PROGETTO - Pagamento fattura n. 00016/06
519	19/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EVENTO MERENDA NELL'OLIVETA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EVENTO MERENDA NELL'OLIVETA
520	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	381,25	Privacy	Indennità luglio 2022
			1.906,26	Privacy	
			142,72	Privacy	
567	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	905,75	Privacy	Stipendio luglio 2022
			905,75	Privacy	
			1.084,12	Privacy	
			1.024,97	Privacy	
579	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	LAURIA GIANNI	LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA ELENA - Pagamento fattura n. 26
580	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.355,76	SOCIETA' F4 INGEGNERIA SRL -IDRAULICA AMBIENTE ACU	LIQUIDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI PNRR/EGRIB - Pagamento fattura n. 99/001
581	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.611,20	UTRES AMBIENTE SRL	LIQUIDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI PNRR/EGRIB - Pagamento fattura n. FT 06/PA-2022
582	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.491,53	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030115144
583	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,78	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030299103
584	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,78	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030298581
585	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	591,67	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030012428, 20222030013238, 20222030013239, 20222030298668, 20222030298715, 20222030298716, 20222030298717, 20222030299101, 20222030299102, 20222030299132, 20222030299919



COMUNE DI COLOBRARÒ

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
586	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	92,70	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture
587	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	775,44	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030000693, 20222030011874, 20222030011985, 20222030012071, 20222030012235, 20222030012446
588	29/07/2022	Altre spese correnti	1.600,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 5 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 4 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
589	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PALAZZO ROCCO	LIQUIDAZIONE RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA PROGETTO AMBIENTE SRL(RUOLO N 6298).AUT SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO/ASSEGNAZIONE RISORSE AL RUP PER INCARICO LEGALE - Pagamento fattura n. FA 6-2022
590	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	324,10	PALAZZO ROCCO	LIQUIDAZIONE RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA PROGETTO AMBIENTE SRL(RUOLO N 6298).AUT SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO/ASSEGNAZIONE RISORSE AL RUP PER INCARICO LEGALE - Pagamento fattura n. FA 6-2022
591	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	92,09	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004228922207, 004233489977, 004239458731
592	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,46	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004211162806, 004220716305, 004227721045, 004235078103, 004244242347
593	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.264,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004205078034, 004211162805, 004211162807, 004220085356, 004220716304, 004227721044, 004235078102, 004244242346
594	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,11	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004211162804, 004220716303, 004227721043, 004235078101, 004244242345
595	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.161,48	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004209792011, 004217079423, 004227533665, 004231984620, 004240531251
596	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,39	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004217079425, 004234760553
597	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	434,76	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004218982546, 004231984619
598	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	213,11	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004217079424, 004230345503
599	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	157,02	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004220716306, 004235078104
600	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	171,39	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004220716309, 004235078107
601	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	570,69	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004220716307, 004235078105
602	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,68	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004220716308, 004235078106
603	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	261,86	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004226521604, 004242446978



COMUNE DI COLOBRARÒ

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
604	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	413,98	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004228922206, 004245208945
605	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,64	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20229970000335
606	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.041,98	ENERVENTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20229970000514
607	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	858,14	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412204678840
608	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	631,34	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412205813351
609	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	163,42	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412203189542
610	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.831,34	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412203189541
611	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40,86	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412203189543
612	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.536,49	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412203564763, 412206959666
613	02/08/2022	Altre spese correnti	1.517,10	NICOLI' VITO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA COMPONENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED ESTETICA. FONDO 0-6 - Pagamento fattura n. 18
614	02/08/2022	Trasferimenti correnti	225,06	NICOLI' VITO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA COMPONENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED ESTETICA. FONDO 0-6 - Pagamento fattura n. 18
615	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,90	F.cia Izzi - dr. Izzi & C. SAS	LIQUIDAZIONE FORNITURA TAMPONI ANTIGENICI, GUANTI E SUPPORTO PER SEDUTE DI TAMPONI E VACCINI ALLE SCUOLE - Pagamento fattura n. 18 / PA
616	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,10	F.cia Izzi - dr. Izzi & C. SAS	LIQUIDAZIONE FORNITURA TAMPONI ANTIGENICI, GUANTI E SUPPORTO PER SEDUTE DI TAMPONI E VACCINI ALLE SCUOLE 288,90 288,901 - 1 di 1 righe - Pagamento fattura n. 18 / PA
646	04/08/2022	Trasferimenti correnti	143,80	Privacy	LIQUIDAZIONE LEGGE 23/12/98 N.448 ART 27 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE LIBRI SCOLASTICI ANNO 2021-2022
647	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16.854,86	TEKNOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTAMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 1632/PA
648	04/08/2022	Trasferimenti correnti	335,80	MINISTERO INTERNO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER LE CIE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE CIE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022
652	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSO SEPA - A copertura dei sospesi nn. 22, 29, 30
666	12/08/2022	Altre spese in conto capitale	7.550,00	REGIONE BASILICATA	ONERI PER L'ISTRUTTORIA P.A.U.R. - ONERI PER L'ISTRUTTORIA P.A.U.R.
667	12/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.400,00	REGIONE BASILICATA	ONERI PER L'ISTRUTTORIA P.A.U.R. - ONERI PER L'ISTRUTTORIA P.A.U.R.
668	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.654,90	CAMPANA ANNA MARIA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/PA2022
669	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	748,84	MYO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220014095



COMUNE DI COLOBRARO 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
670	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39.630,94	SELETTA SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 000159/4IP, 000341/4IP
671	16/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.204,21	TESEO CONSULT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PIP - Pagamento fattura n. FPA 7/22
672	16/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN UNITA' TECNOLOGICA DI TRATTAMENTO FORSU - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN UNITA' TECNOLOGICA DI TRATTAMENTO FORSU
673	16/08/2022	Trasferimenti correnti	800,00	D'ALESSANDRO BATTISTA SALVATORE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE E OTTIMIZZAZIONE. LIBRO MICHELE CRISPINO "IMMAGINI RITROVATE" - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE E OTTIMIZZAZIONE. LIBRO MICHELE CRISPINO "IMMAGINI RITROVATE"
674	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	476,56	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FASTWEB PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNET - Pagamento fatture nn. M003474350, M005308021, M007041730, M008695114, M009472567, M011660188, M014013525, M014533170, M015311187, M017492958, M018889887, M021187746, M021524633, M023726438
675	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	76,42	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER IL SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - Pagamento fatture nn. 1022095575, 1022122054
676	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,73	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER IL SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 1022153328
677	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.371,81	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2BIM 2022 PERIODO 3-4-5 2022 - Pagamento fatture nn. 4220822800001860, 4220822800006137, 4220822800008825, 7X00251084, 7X01085160, 7X02057102, 7X03157703, 8T00184663
678	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	164,98	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE TIM 2BIM 2022 PERIODO 3-4 2022 - Pagamento fatture nn. 8T00059915, 8T00059967, 8T00184665, 8T00282372, 8T00282611
679	18/08/2022	Trasferimenti correnti	280,01	G & D SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE G & D SRLS - PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Pagamento fattura n. 1/PA
680	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 8/1
681	19/08/2022	Trasferimenti correnti	416,00	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVICE AUDIO ALLA DITTA ARFIODA SOUND & LIGHT DI DIMATTEO GIOVANNI - Pagamento fattura n. 5/FE
682	19/08/2022	Trasferimenti correnti	588,04	DAKART DI D'AQUINO OTTAVIO-FORNITURE UFFICI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE PE LA STAMPA DI INVITI ECC - Pagamento fattura n. 000138
683	19/08/2022	Trasferimenti correnti	1.338,34	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TONER A COLORI - Pagamento fattura n. 2040/220014920
684	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	381,25	Privacy	Indennità agosto 2022
			1.906,26	Privacy	
			142,72	Privacy	
726	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	905,75	Privacy	Stipendio agosto 2022
			905,75	Privacy	
			1.084,12	Privacy	
			1.024,97	Privacy	



COMUNE DI COLOBRARÒ

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
730	26/08/2022	Altre spese correnti	1.600,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 6 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 5 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
731	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	374,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO DI BONIFICA DI BASILICATA ANNO 2022 T84 - QUOTA AL CONSORZIO DI BONIFICA DI BASILICATA ANNO 2022 PARTITA T84
732	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO DI BONIFICA DI BASILICATA ANNO 2022 T275377 - QUOTA AL CONSORZIO DI BONIFICA DI BASILICATA ANNO 2022 T84
733	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.196,07	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 1/PA
734	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203,92	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Riqualficazione del Corpo Palestra e degli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico in via Lotta dei contadini - Pagamento fattura n. 1/PA
735	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,89	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Riqualficazione del Corpo Palestra e degli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico in via Lotta dei contadini - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA
736	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	162,85	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004248959294
737	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004252216419
738	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	79,52	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004253158157
739	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	133,99	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004253158160
740	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	328,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004253158158
741	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	62,94	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004253158159
742	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	817,45	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20229970000684
743	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	222,24	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412208012308
744	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,61	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004250567671
745	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,37	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004253158156
746	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,76	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004248959295
747	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,13	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004253158154
748	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,76	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004253158155



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
749	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	78,45	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004248959296
750	01/09/2022	Trasferimenti correnti	2.084,83	MODARELLI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PER L'ALLESTIMENTO CON PIANTE E FIORI AREA ESTERNA - Pagamento fatture nn. 06, 08, 09
751	01/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" PER LA MANIFESTAZIONE "PARTITA DEL CUORE" - CONTRIBUTO LIBERALE MANIFESTAZIONE SOLIDALE PARTITA CON IL CUORE
755	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4,49	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER IL SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 1022221035
756	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER CANON PERIODO FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. 480/FTE
757	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	64,62	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 8T00454683, 8T00454824
758	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	324,53	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM PER SERVIZI DI TELEFONIA PERIODO GIUGNO-LUGLIO - Pagamento fattura n. 4220822800014655
766	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.436,63	COMUNE DI COLOBRARO	Riqualficazione del Corpo Palestra e degli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico in via Lotta dei contadini - compensazione per pagamento incentivi ufficio tecnico per lavori riqualificazione del corpo palestra e degli spazi int ed esterni dell'edificio scolastico . Det. AMM. 138/2022
767	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	953,49	COMUNE DI COLOBRARO	COMPENSAZIONE PER INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET S.A. N.137 DEL 01.09.2022 - COMPENSAZIONE PER INCENTIVI UFFICIO TECNICO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLOBRARO-SINNICA DET. AMM.137 DEL 01.09.2022
774	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.884,37	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 09/2022, 10/2022
775	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	173,88	FIORENZA RAFFAELE	MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 10/2022
776	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,94	COMUNE DI COLOBRARO	COMPENSAZIONE INCENTIVI UFF. TECNICO DET.10/2020 - INCENTIVO UFFICIO TECNICO DET.10/2020
777	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	884,52	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIDO OTT/2021- 21 LUGLIO 2022 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIDO OTT/2021- 21 LUGLIO 2022
784	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2022 ASSISTENTE SOCIALE BREGLIA LICIA - Pagamento fattura n. 9/1
785	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	79,02	CAZZATI LUCIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE VEICOLO SCAM SM35 TARGATO BT882AP - Pagamento fattura n. 41/2
786	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.111,79	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE IMPRESA SJLES SRL PER STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA TERZO LOTTO FUNZIONALE - Pagamento fattura n. 1/7
787	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.076,10	TRUNCELLITO PASQUALE	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE GEOLOGO TRUNCELLITO PER STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA TERZO LOTTO FUNZIONALE - Pagamento fattura n. 10/FE
788	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,00	ARENA GIUSEPPE CARMINE	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ARCH. ARENA PER STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA TERZO LOTTO FUNZIONALE - Pagamento fattura n. 2/PA
789	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.686,00	MANGO MARCELLO ELISEO	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE GEOM. MANGO MARCELLO PER STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA TERZO LOTTO FUNZIONALE - Pagamento fattura n. 01PA



COMUNE DI COLOBRARO 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
790	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.917,31	GUARAGNA ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ING. GUARAGNA PER STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA TERZO LOTTO FUNZIONALE - Pagamento fattura n. 2/PA
791	20/09/2022	Trasferimenti correnti	140,00	COLOBRARO RESIDENCE S.R.L.	Liquidazione per Attività di promozione del territorio- Ospitalità città del Crocifisso - Pagamento fattura n. 06
792	20/09/2022	Trasferimenti correnti	526,00	Privacy	Liquidazione fattura LAROCCA GIACOMINA per attività di promozione del territorio- Ospitalità città del Crocifisso - Pagamento fattura n. 6
793	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	619,81	IFLEM S.N.C.	Liquidazione fattura per la FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 399D, 400D, 401D, 442D, 443D, 444D, 445D
794	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,75	LAIKA SRL	Liquidazione fattura a LAIKA SRL per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fatture nn. 46, 53
795	20/09/2022	Trasferimenti correnti	140,00	CAMERA DI COMMERCIO MATERA	LIQUIDAZIONE SUAP I° SEMESTRE 2022 CAMERA DI COMMERCIO - SUAP I SEMESTRE 2022 CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA
796	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	381,25	Privacy	Indennità settembre 2022
			1.906,26	Privacy	
			142,72	Privacy	
838	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	905,75	Privacy	Stipendio settembre 2022
			905,75	Privacy	
			1.084,12	Privacy	
			1.024,97	Privacy	
845	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,95	COMUNE DI COLOBRARO	COMPENSAZIONE INCENTIVI UFFICIO TECNICO PER LAVORI IN LOC. MONTICELLO DET.347/149 DEL 19/09/2022 - COMPENSAZIONE INCENTIVI UFFICIO TECNICO PER LAVORI IN LOC. MONTICELLO DET.347/149 DEL 19/09/2022
846	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.334,46	COMUNE DI COLOBRARO	COMPENSAZIONE INCENTIVI UFFICIO TECNICO PER LAVORI STRADA COLOBRARO-SINNICA DET.346/148 DEL 19/09/2022 - COMPENSAZIONE INCENTIVI UFFICIO TECNICO PER LAVORI STRADA COLOBRARO-SINNICA DET.346/148 DEL 19/09/2022
847	23/09/2022	Trasferimenti correnti	1.514,00	SOCIATA' GREEN FORM 2G.4 SRLS	LIQUIDAZIONE PER LA SERATA DEL 06 AGOSTO 2022 MUSICA JAZZ - MAGICHE E FANTASTICHE SERATE D'ESTATE A COLOBRARO - Pagamento fattura n. 01FE/2022
848	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	260,00	PETRIGLIANO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI ART. 40 D. LGS 81/2008. PROGRAMMA REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO - Pagamento fattura n. 01 PA
849	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1
850	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1
851	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1
852	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1 - COMPENSO PER SEGGIO ELETTORALE SEZ.1
853	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1
854	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1



COMUNE DI COLOBRARO 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
855	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2
856	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2
857	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2
858	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2
859	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2
860	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SEZ.2
861	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO SPECIALE COVID - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO SPECIALE COVID
862	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO SPECIALE COVID - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO SPECIALE COVID
863	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO SPECIALE COVID - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO SPECIALE COVID
864	27/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE MICHELE ENRICO C	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "MICHELE E. CARAFA" - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE MICHLE ENRICO CARAFA
865	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.061,44	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Pagamento fattura n. 1022179898
866	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,23	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004261169344
867	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,09	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004258318720
868	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,76	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004261169345
869	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,49	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004261169346
870	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,76	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004259295686
871	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SPECIALISTICA -SUPPORTO TECNICO SECONDO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 333_22
872	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	203,78	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004259859262
873	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	96,66	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004254574814
874	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	279,21	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412209204930
875	27/09/2022	Altre spese correnti	2.426,00	CELANO ASSICURAZIONI SNC DI CELANO E FIGLIE	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI TARGA (X67BKH-BT882AP-AZ435LJ-DY971SH-DP734NV) E INFORTUNI CONDUC. - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI TARGA (X67BKH-BT882AP-AZ435LJ-DY971SH-DP734NV) E INFORTUNI CONDUC.
876	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER N.30 CATADRIOTTI ALLA DITTA SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA - Pagamento fattura n. 118/FE



COMUNE DI COLOBRARO 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
878	04/10/2022	Trasferimenti correnti	5.368,00	SOCIETA' ESTRO SENSO SCOVIAMO TALENTI GREEN	LIQUIDAZIONE PER LA SERATA DEL 13 AGOSTO 2022 SPETTACOLO PAZZO COMICO - MAGICHE E FANTASTICHE SERATE D'ESTATE A COLOBRARO - Pagamento fattura n. 1/PA
879	04/10/2022	Altre spese correnti	1.601,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 7 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 7 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
881	06/10/2022	Trasferimenti correnti	950,00	Privacy	INTERVENTI STRAORDINARI DI TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE A PUPA ANTONIO PER ATTIVITA' DI LAVORI URGENTI E STRAORDINARI
882	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE ASSISTENTE SOCIALE BREGLIA LICIA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 10/1
883	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.196,00	XILEMA A.P.S.	LIQUIDAZIONE ALLA XILEMA A.P.S. PER IL CONCERTO MUSICA BRASILIANA - Pagamento fattura n. FPA 1/22
884	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI ANAGRAFE, LEVA, CERTIFICAZIONI, ELETTORALE, STATO CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 154_22
885	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.815,47	SELETTA SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000515/4IP
886	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ELEZIONI POLITICHE - Pagamento fattura n. 01/2022
887	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	504,99	BELLITTO ANTONIO MICHELE	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 12/2022
888	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	643,79	Privacy	LIQUIDAZIONE MISSIONI ISTITUZIONALI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE MISSIONI ISTITUZIONALI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022
889	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.733,88	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 01/05/2022-06/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 01/05/2022-06/10/2022
894	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	42,93	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture
895	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.803,03	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' NOVASS SOC. COOP. PER LA GESTIONE CAS OIKOS PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_22, FATTPA 19_22, FATTPA 30_22
896	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	455,54	SETRE FIRE GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SETRE FIRE GROUP SRL PER MANUTENZIONE E REVISORE ESTINTORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7/PA NOEP
897	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	SETRE FIRE GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SETRE FIRE GROUP SRL PER MANUTENZIONE E REVISORE ESTINTORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7/PA NOEP
898	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.463,00	SINNICA SPURGO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINNICA SPURGO SRL PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO CONDOTTE COMUNALI VARIE - Pagamento fattura n. 5/22 FPA
900	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	522,20	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 500D, 501D, 502D



COMUNE DI COLOBRARO 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
901	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	711,02	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 60
903	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	730,84	VIRGALLITO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE A GAS - Pagamento fattura n. 38
904	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TROCCOLI PASQUALE	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DEL PROGETTO WIFI WIFI4EU - Pagamento fattura n. 146
905	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.269,10	EDILSTRADE DI MARZIO SRL	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 324/FP
906	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	682,90	EDILSTRADE DI MARZIO SRL	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 324/FP
907	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22.417,05	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' NOVASS PER LA GESTIONE DEI PROFUGHI UCRAINI PERIDO LUGIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 50_22, FATTPA 51_22, FATTPA 52_22
914	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	381,25	Privacy	Indennità ottobre 2022
			1.906,26	Privacy	
			142,72	Privacy	
941	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.063,49	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA (Imponibile) ottobre 2022
			2.398,33	Privacy	
			2.204,27	Privacy	
942	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.348,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO POTENZA	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022
943	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	481,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO POTENZA	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022
956	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	905,75	Privacy	Stipendio ottobre 2022
			905,75	Privacy	
			1.084,12	Privacy	
			1.024,97	Privacy	
964	25/10/2022	Altre spese correnti	1.601,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 8 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 8 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
965	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.446,24	D'ONGHIA COSIMO	LIQUIDAZIONE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PREVIA DIGESTIONE ANAEROBICA, CATTURA BIOGAS ED ESTRAZIONE DEL METANO - Pagamento fattura n. 1
966	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.986,13	D'ONGHIA COSIMO	LIQUIDAZIONE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PREVIA DIGESTIONE ANAEROBICA, CATTURA BIOGAS ED ESTRAZIONE DEL METANO - Pagamento fattura n. 1
967	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.999,99	VIRGALLITO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/COMPLETAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 41
968	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.386,74	VIOLANTE SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COLOBRARO-SINNICA.INTERVENTO N.2 DISSESTI IN LOCALITA' MAURUCU - Pagamento fattura n. 05FE/2022



COMUNE DI COLOBRARO 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
969	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.613,25	LUPO MICHELE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COLOBRARO-SINNICA.INTERVENTO N.2 DISSESTI IN LOCALITA' MAURICI - Pagamento fatture nn. 2 PA/2022, 3 PA/2022
972	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	707,60	FAAM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI BANDIERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. E54
973	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.990,42	FIORENZA NICOLA	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO PICCOLI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MONUMENTI E VIABILITA' - Pagamento fattura n. 18/2022
974	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	130,57	FIORENZA NICOLA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. 18/2022
975	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	136,16	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNET - Pagamento fatture nn. M025144273, M026914333, M029101382, M030051104
978	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.438,78	Privacy	LIQUIDAZIONE FORNITURE ATTREZZATURE - Pagamento fattura n. FPA 7/22
979	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	22,20	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - Pagamento fatture nn. 1022258004, 1022286753
980	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	67,64	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 8T00622069, 8T00622081
981	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	60,96	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	Liquidazione per servizi di telefonia - Pagamento fattura n. 7X04172164
982	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	335,31	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220822800020376
983	11/11/2022	Trasferimenti correnti	165,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE PER OSPITALITA' GIORNATA NAZIONALE "CAMMINATA TRA GLI OLIVI" VI EDIZIONE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OSPITALITA' GIORNATA NAZIONALE "CAMMINATA TRA GLI OLIVI VI EDIZIONE
984	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE ASSISTENTE SOCIALE BREGLIA LICIA MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 11/1
985	11/11/2022	Trasferimenti correnti	486,91	MINISTERO INTERNO	LIQUIDAZIONE CIE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE - CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUNE DI COLOBRARO, COD. CATASTALE C888 CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.29 CIE PERIODO 01/07/2022-31/10/2022
986	11/11/2022	Trasferimenti correnti	703,20	Privacy	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE COMPENSO FIORENZA ANTONELLA - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'
987	11/11/2022	Trasferimenti correnti	703,20	Privacy	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE COMPENSO COSMA PANTALEO - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'
988	11/11/2022	Trasferimenti correnti	703,20	Privacy	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE COMPENSO DILORENZO VANESSA - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'
989	11/11/2022	Trasferimenti correnti	703,20	Privacy	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE COMPENSO CIANCIA ANGELA - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'
990	11/11/2022	Trasferimenti correnti	703,20	Privacy	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE COMPENSO VIRGALLITO LAURA - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'



COMUNE DI COLOBRARO 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
991	11/11/2022	Trasferimenti correnti	703,20	Privacy	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE COMPENSO GALLO LIA MARIA - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'
992	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	381,25	Privacy	Indennità novembre 2022
			1.906,26	Privacy	
			142,72	Privacy	
1034	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	905,75	Privacy	Stipendio novembre 2022
			905,75	Privacy	
			1.084,12	Privacy	
			1.024,97	Privacy	
1035	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIAL DANCE	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ANIMAZIONE CULTURALE CON ESECUZIONE DANZE IATRICHE E POPOLARI. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE ESEGUITA MAGICO E FANTASTICO
1036	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE AGLI SPETTACOLI DI DANZE. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE AGLI SPETTACOLI DI DANZE. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022
1037	25/11/2022	Trasferimenti correnti	881,22	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - Pagamento fatture nn. 1622022334, 1622022335, 1622022339, 1622022340
1038	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO LUCANO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ANIMAZIONE CULTURALE CON ESECUZIONE DANZE IATRICHE E POPOLARI. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ANIMAZIONE CULTURALE CON ESECUZIONE DANZE IATRICHE E POPOLARI. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022
1039	25/11/2022	Trasferimenti correnti	667,82	SNOOPY DI DONADIO SALVATORE	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 2/101
1040	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	PANMECCANICA DI PANARACE BIAGIO & C.S.N.C.	AFFIDAMENTO REVISIONE SCUOLABUS TARGA DP734NV - Pagamento fatture nn. 843/A, 863/A
1041	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	83,00	PANMECCANICA DI PANARACE BIAGIO & C.S.N.C.	LIQUIDAZIONE REVISIONE SCUOLABUS TARGA DP734NV - Pagamento fattura n. 863/A
1042	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	726,14	LAIKA SRL	Liquidazione per servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 67
1043	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	98,48	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 554D, 555D
1044	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE"ENSEMBLE TEATROINSTABILE GIUSEPPE RANOIA LEG RAP	LIQUIDAZIONE PER REGIA E MESSA IN SCENA DELL'EVENTO CULTURALE "SOGNO DI UNA NOTTE A.....QUEL PAESE". GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1045	25/11/2022	Trasferimenti correnti	1.320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE"ENSEMBLE TEATROINSTABILE GIUSEPPE RANOIA LEG RAP	LIQUIDAZIONE PER REGIA E MESSA IN SCENA DELL'EVENTO CULTURALE "SOGNO DI UNA NOTTE A.....QUEL PAESE". GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - Pagamento fattura n. FPA 5/22



COMUNE DI COLOBRARO 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
1046	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	VIRGALLITO GAETANO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E PRESTAZIONI/ATTIVITA' INERENTI GRAFICA/COMUNICAZIONE /PROMOZIONE. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E PRESTAZIONI/ATTIVITA' INERENTI GRAFICA/COMUNICAZIONE /PROMOZIONE. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022
1047	25/11/2022	Trasferimenti correnti	196,00	VIRGALLITO GAETANO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E PRESTAZIONI/ATTIVITA' INERENTI GRAFICA/COMUNICAZIONE /PROMOZIONE. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E PRESTAZIONI/ATTIVITA' INERENTI GRAFICA/COMUNICAZIONE /PROMOZIONE. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022
1048	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.496,00	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI AUDIO LUCI. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - Pagamento fattura n. 9/FE
1049	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	153,48	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1050	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	467,22	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. FPA 6/22
1051	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.380,04	PALAZZO ROCCO	LIQUIDAZIONE ALL'AVV PALAZZO CAUSA COMUNE/DONNAIANNA ANTONIO D. ING. N.248/2021 RG 461/2021 - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1052	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.039,16	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA FASCE E LASTRE PER I LOCULI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 109
1053	25/11/2022	Altre spese correnti	5.601,94	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA FASCE E LASTRE PER I LOCULI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 109
1054	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	341,65	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004270363607, 004279064931
1055	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,58	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004274251198
1056	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	132,09	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004269719428, 004270363608, 004279064932
1057	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,40	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004270363609, 004279064933
1058	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	79,52	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004267536652, 004275457928
1059	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	80,33	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004267536653
1060	29/11/2022	Altre spese correnti	1.601,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 9 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 9 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
1061	29/11/2022	Altre spese correnti	1.601,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 10 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 10 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)



COMUNE DI COLOBRARO 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
1064	29/11/2022	Interessi passivi	504,89	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA	SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS. 4391710 - SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS. 4391710
1065	29/11/2022	Interessi passivi	3.567,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS. 4492369
1066	29/11/2022	Interessi passivi	421,51	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA	SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS. 4401314 - SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO MEF POS. 4401314
1067	29/11/2022	Interessi passivi	1.751,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO CDP POS. 6035207/6019030 - SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO CDP POS. 6035207/6019030
1068	29/11/2022	Interessi passivi	932,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO CDP POS. 4489985/01-02 - SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO CDP POS. 4489985/01-02
1069	29/11/2022	Interessi passivi	1.111,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO CDP POS. 6058060 - SCADENZA 31/12/2022 INTERESSI MUTUO CDP POS. 6058060
1073	01/12/2022	Trasferimenti correnti	8.860,60	COMUNE DI ROTONDELLA	Servizio di sostegno a domicilio per persone anziane in difficoltà (SAD)_- Liquidazione Quota di compartecipazione al Comune di Rotondella. Periodo maggio-dicembre anno 2021 - Servizio di sostegno a domicilio per persone anziane in difficoltà (SAD)_- Liquidazione Quota di compartecipazione al Comune di Rotondella. Periodo maggio-dicembre anno 2021
1074	01/12/2022	Trasferimenti correnti	14,47	COMUNE DI ROTONDELLA	Servizio di sostegno a domicilio per persone anziane in difficoltà (SAD)_- Liquidazione Quota di compartecipazione al Comune di Rotondella. Periodo maggio-dicembre anno 2021 - Servizio di sostegno a domicilio per persone anziane in difficoltà (SAD)_- Liquidazione Quota di compartecipazione al Comune di Rotondella. Periodo maggio-dicembre anno 2021
1075	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 1/47
1076	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SANIFICAZIONE LOCALI - Pagamento fattura n. 1/48
1077	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	105,73	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004263484327
1078	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	59,24	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA FORTUNATO - Pagamento fattura n. 004263484327
1079	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	119,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004263484328
1080	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	113,83	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004270363610
1081	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	173,11	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004270363613
1082	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	421,77	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004270363611
1083	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	93,87	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004270363612
1084	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	107,72	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004277211206
1085	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	49,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004272734005
1086	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	104,40	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 004272734005



COMUNE DI COLOBRARO 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
1087	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	339,93	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20229970000852
1088	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	831,30	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - Pagamento fattura n. 20229970000852
1089	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34,32	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412210026607, 412210027039, 412210287268
1090	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,26	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412210029629
1091	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,72	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412210029629
1092	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	873,43	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412211106258
1093	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fatture nn. 412210287266, 412211362361
1094	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,54	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412210287267
1095	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.998,71	Privacy	Indennità dicembre 2022
			1.906,26	Privacy	
			142,72	Privacy	
1144	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	905,75	Privacy	Stipendio dicembre 2022
			905,75	Privacy	
			1.084,12	Privacy	
			607,25	Privacy	
1147	14/12/2022	Trasferimenti correnti	750,00	D'ALESSANDRO BATTISTA SALVATORE	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REVISIONE E OTTIMIZZAZIONE. LIBRO MICHELE CRISPINO "IMMAGINI RITROVATE"
1148	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	BONAVITA SALVATORE	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA A CALDO ALL'O.E. - Pagamento fattura n. 03/2022
1149	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 44/PA
1150	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.421,26	"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' PROGETTI DI SOSTENIBILITA' DI COMINITA' ULTIMO MIGLIO - LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' PROGETTI DI SOSTENIBILITA' DI COMINITA' ULTIMO MIGLIO
1151	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.857,30	C.L. SISTEMI	LIQUIDAZIONE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DGR 970/2019/AVVISO PUBBLICO ABBANDONO RIFIUTI - Pagamento fattura n. FPA 9/22
1152	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E PRESTAZIONI/ATTIVITA' CULTURALI. GRANDE ATTRATTORE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO ED.2022 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E PRESTAZIONI/ATTIVITA' CULTURALI
1153	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	103,02	Privacy	INDENNITA DI MISSIONE A FORTUNATO VINCENZO - INDENNITA DI MISSIONE A FORTUNATO VINCENZO
1154	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669,66	VETERE CARMINE	LIQUIDAZIONE PER IL COLLAUDO AREA PIP - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI COLOBRARO 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
1155	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	97,48	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. FPA 8/22
1156	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	915,27	MORANO MARIA GIUSEPPA	CONTENZIOSO EREDI MPDARELLI DOMENICO/COMUNE DI COLOBRARO - Pagamento fattura n. 13/E
1163	15/12/2022	Trasferimenti correnti	475,00	BERNARDO PIETRO ROCCO ORESTE	Attività di promozione del territorio- Ospitalità città del Crocifisso - OSPITALITA' CITTA' DEL CROCIFISSO "LA CASA DEI PANORAMI"
1164	15/12/2022	Altre spese correnti	2.063,96	LA FORMA SRL	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. FONDI 0-6 ANNI. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 46
1165	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	454,07	LA FORMA SRL	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. FONDI 0-6 ANNI. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 46
1166	15/12/2022	Altre spese correnti	1.455,36	LA LUNA DI CARTA & C.sas	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. FATTPA 26_22
1167	15/12/2022	Altre spese correnti	1.455,36	LIBRERIA DELL'ARCO SNC DI TAMBURRINO N E A M	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 39-22
1168	15/12/2022	Altre spese correnti	1.455,36	365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. PA023-2022
1169	15/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE
1170	15/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE
1171	15/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE
1172	15/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE
1173	15/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE
1174	15/12/2022	Trasferimenti correnti	176,62	Privacy	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE DISAGIATE
1178	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	821,60	PETRIGLIANO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 - Pagamento fattura n. 02 PA
1179	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	615,00	SALOMONE EGIDIO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E STAMPA DI ELABORATI PROGETTUALI PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 121/PA/2022
1180	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.978,50	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 16/2022
1181	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 12/1
1182	15/12/2022	Altre spese correnti	1.573,24	LA FORMA SRL	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. FONDI 0-6 ANNI. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 47
1183	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	346,11	LA FORMA SRL	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. FONDI 0-6 ANNI. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 47
1184	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.401,21	EURO SERVICE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO MINIESCAVATORE E AUTOCARRO A CALDO - Pagamento fattura n. 7/1
1185	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	580,00	MONTAGNA ROSSELLA	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO CIBILE TRIBUNALE DI MATERA -COMUNE/BULFARO R.G.E.N.1253/2011 - Pagamento fattura n. 00010



COMUNE DI COLOBRARO 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
1186	15/12/2022	Trasferimenti correnti	3.294,00	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTO NOTE	LIQUIDAZIONE PER MAGICHE E FANTASTICHE SERATE D'ESTATE "BANDAGLIOCCHI IN CONCERTO" - Pagamento fattura n. 230/E
1187	15/12/2022	Trasferimenti correnti	805,20	LASER MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' EVENTO MAGICO E FANTASTICO EDIZIONE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 15/22
1188	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12/06/2022 - Pagamento fatture nn. 01, 02, 03
1189	15/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	LO STAMPINO di DOMENICO DI TOLVE	LIQUIDAZIONE PER MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO - Pagamento fattura n. 122/2022T
1190	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	334,36	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 597D, 598D, 599D, 600D
1191	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,89	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE PER CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI P.R.A. - Pagamento fattura n. 0000032611
1192	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	CUPPARO GENNARINO	LIQUIDAZIONE PER LAVORI PER L'AUTOMEZZO FIAT SEDICI TARGATO DY971HS - Pagamento fattura n. 01FE/2022
1194	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	DELTAGRAFICA SNC	FORNITURA CARTELLO PUBBLICITARIO PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA PAC INFRASTRUTTURE E RETI 2014-2020 - Pagamento fattura n. 1/121
1196	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	980,00	VICECONTE ENZO	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA ELENA - Pagamento fattura n. 6
1197	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.766,22	VIOLANTE DOMENICO	LIQUIDAZIONE PO FESR BASILICAT 2014-2020 AREA PIP - Pagamento fattura n. 13FE/2022
1198	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.071,56	TESEO CONSULT SRL	PO FEST BASILICATA 2014/2020 AREA PIP - Pagamento fattura n. FPA 8/22
1199	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.732,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC DECRETO 5 AGOSTO 2020 DFL MESSA SICUREZZA LOC SANTA MARIA LA NEVE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - RIMBORSO SPESE PER CUC
1200	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC DECRETO 5 AGOSTO 2020 DFL MESSA SICUREZZA LOC SANTA MARIA LA NEVE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - RIMBORSO SPESE CUC
1201	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,00	Privacy	SPESE CUC DECRETO 5 AGOSTO 2020 DFL MESSA SICUREZZA LOC SANTA MARIA LA NEVE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - SPESE CUC
1202	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.235,57	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA
1203	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.341,34	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA
1204	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	447,11	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA
1205	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	447,11	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA



COMUNE DI COLOBRARO 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
1206	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.817,66	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA
1207	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.156,69	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA
1208	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,48	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA
1209	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.139,65	COMUNE DI TURSI	LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO
1216	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.127,65	Privacy	EVENTI E MANIFESTAZIONI - SPESE SUL SOCIAL NETWORK GACEBOOK PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE PER PROMOZIONE SU FACEBOOK
1217	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	Spese di commissione CUC - Spese di commissione CUC
1218	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	Spese di commissione CUC - Spese di commissione CUC
1219	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	Spese di commissione CUC - BANCA POPOLARE DI BARI
1220	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	SPESE COMMISSIONE CUC - SPESE COMMISSIONE CUC
1221	20/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ZIO LUDOVICO ODV	LIQUIDAZIONE PROGETTO LU.MA.CA.2022 CAMPER POUR ZIO LUDOVICO ODV - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO LUMACA
1222	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	BONELLI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE TECNICO DELLA DISCARICA - Pagamento fatture nn. 10, 7, 9
1223	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.661,20	BONELLI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE TECNICO DELLA DISCARICA - Pagamento fattura n. 10
1224	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.654,90	CAMPANA ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 6/PA2022
1225	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	534,70	BARBARO ANTONIO	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 01
1226	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.971,55	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU TASI - Pagamento fattura n. 524/FE
1229	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONE INCASSO SEPA - A copertura dei sospesi nn. 56, 57