



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
1	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità gennaio 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
38	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	607,25	Privacy	Stipendio gennaio 2023
			607,25	Privacy	
			607,25	Privacy	
			607,25	Privacy	
39	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI 36 MESI DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER CANON - Pagamento fattura n. 665/FTE/22
40	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	102,12	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNET - Pagamento fatture nn. M032600775/22, M035850808/22, M000795004
41	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	102,12	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNET - Pagamento fatture nn. M033051855/22, M035193853/22, M000923840
44	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE CANONE SIOPE PLUS - Liquidazione fattura n. 126/FE
45	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,65	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - Liquidazione fattura n. 320/FE
46	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	350,75	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA SPECIALISTICA OFFICE - Liquidazione fattura n. 20/FE
47	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	462,58	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA SPECIALISTICA OFFICE - Liquidazione fattura n. 20/FE
48	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	745,18	LAIKA SRL	Liquidazione servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 74/22
49	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	573,96	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. FPA 1/23
50	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.751,73	CORINGRATO SERVICE SAS DI CORINGRATO VINCENZO & C.	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVEICOLO FIAT PANDA CROSS TARGATA YA044AE - Pagamento fattura n. FT22-00023-B/22
51	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	132,02	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 637D/22, 638D/22
52	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,37	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO. ANNI 2021 E 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO ANNO 2021 E 2022
53	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	25,68	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 20222030421323, 20222030423935, 20222030418957, 20222030421298, 20222030421393
54	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	NOMINA S.R.L.	LIQUIDAZIONE - PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 202
56	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.807,98	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE - Liquidazione fatture nn. 166/FE, 328/FE, 475/FE
57	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.815,47	SELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000688/4IP/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
58	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.398,60	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE PER LA POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO TARI 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 497_22/22
59	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,77	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE PER LA POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 497_22/22
60	27/01/2023	Altre spese correnti	1.601,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 11 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 11 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
61	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AVVISO DI PAGAMENTO N.06710110010797224000 QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 - QUOTA ANNO 2019
62	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AVVISO DI PAGAMENTO N.06710110010791964000 QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 - QUOTA ANNO 2020
63	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,26	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	SPESE BANCARIE 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
64	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	LAROCCA DOMENICO	COMPENSO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8/22
65	31/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.900,00	AEDINOVIS SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITA' SANTA MARIA LA NEVE - Liquidazione fattura n. 1/2
69	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità febbraio 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
108	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	705,63	Privacy	Stipendio febbraio 2023
			697,63	Privacy	
			705,63	Privacy	
			705,63	Privacy	
109	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	INDO S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Pagamento fattura n. 97/23
110	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.114,50	INDO S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Pagamento fattura n. 97/23
111	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	57,18	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004290522593
112	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21,90	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004287010295/22, 004296876233
113	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.857,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004284265641/22, 004287010294/22, 004296876232
114	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	866,88	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004287010293/22, 004296876231
115	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.243,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004288922841/22, 004296876231, 004305076453, 004306317312



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
116	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,65	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004285317864/22, 004292204753, 004300859693
118	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1/1
119	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	DI SANZA PASQUALE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI ALLA CERIMONIA "GIORNATA DELLA MEMORIA" - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
120	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	494,74	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 45D, 46D, 47D, 48D
121	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	128,55	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 81/22
122	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.142,21	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fatture nn. 81/22, 3
123	24/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA RICORRENZA DI SAN SEBASTIANO - Pagamento fattura n. 01/2023
124	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2018-2022 LE TERRE DI ARISTEO - QUOTA ASSOCIATIDA DALL'ANNO 2018 ALL'ANNO 2022
125	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	222,09	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SANTISSIMO CROCIFISSO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 CITTA' DEL CROCIFISSO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
126	24/02/2023	Trasferimenti correnti	27,91	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SANTISSIMO CROCIFISSO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ASSOCIAZIONE CITTA' DEL CROCIFISSO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
127	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	FARBAS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 FARBAS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
128	24/02/2023	Trasferimenti correnti	10.924,88	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD ANNO 2014 - SAD ANNO 2014
129	24/02/2023	Trasferimenti correnti	10.475,10	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD ANNO 2015 - SAD ANNUALITA' 2015
130	24/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	CAMERA DI COMMERCIO MATERA	LIQUIDAZIONI PRATICHE SUAP II SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONI SUAP II SEMESTRE 2022
131	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	71,12	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X05237100/22
132	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	334,71	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220823800027039/22
133	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,09	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	Liquidazione per servizi di telefonia - Pagamento fatture nn. 8T00800722/22, 8T00801054/22
134	24/02/2023	Altre spese correnti	1.303,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 12° RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 12 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
135	24/02/2023	Altre spese correnti	298,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 12 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 12 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
136	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.737,53	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 20229970001028/22, 20239970000117



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
137	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	176,47	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA FORTUNATO - Pagamento fattura n. 004281171796/22
138	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,98	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004282059064/22
139	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	77,39	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004287010296/22
140	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,34	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO - Pagamento fattura n. 004287010296/22
141	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	171,51	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004287010299/22
142	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	99,18	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VIRGILIO - Pagamento fattura n. 004287010299/22
143	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,87	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004287010297/22
144	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	339,75	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ESPOSIZIONE - Pagamento fattura n. 004287010297/22
145	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	108,59	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004287010298/22
146	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	234,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004298436494
147	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	251,05	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 004291574405
148	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12,96	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ESPOSIZIONE - Pagamento fatture nn. 412212705263/22, 412300209848
149	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.496,70	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - Pagamento fattura n. 412300209847
150	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,75	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412212705264/22
151	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	93,00	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412212705265/22
152	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	64,48	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BFF BANK SPA - Pagamento fattura n. 412212705265/22
153	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412212705264/22
154	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,75	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412211362360/22, 412212705262/22
155	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	65,64	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 8T00086650, 8T00087727
156	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	63,76	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	Liquidazione per servizi di telefonia - Pagamento fattura n. 7X00489847
157	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	324,99	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220823800003187



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
158	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.847,62	FIorenza RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI NOVEMBRE 2022 E SALDO MESE DI OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 02/2023, 03/2023
159	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	202,38	FIorenza RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO SALDO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 02/2023
160	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18,69	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004299694412
161	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,68	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004306317314
162	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.269,17	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004306317313
163	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	liquidazione per il servizio di supporto PCC. Annualità 2015-2022 - Pagamento fattura n. 19447/S/22
164	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	DAKART SRL	Liquidazione fattura per l'acquisto di carta per l'ufficio elettorale - Pagamento fattura n. 000015
165	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNET - Pagamento fatture nn. M006036313, M006260519
166	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,81	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 1023033250
167	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20182030365513/18, 20192030440408/19, 20202030011973/20, 20222030303449/22, 20222030421393/22, 20222030425667/22, 20222030428492/22, 20222030428526/22
168	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURE DI ACQUA NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030428526/22
169	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	238,76	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030424841/22, 20222030424842/22, 20222030424844/22, 20222030425665/22, 20222030425666/22, 20222030425723/22, 20222030425724/22, 20222030427477/22
170	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	726,64	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030428526/22
171	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.108,47	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030426430/22, 20222030428526/22, 20232030000508
172	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030425271/22, 20222030428526/22
173	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,30	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030424382/22
174	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURE ACQUA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030424382/22, 20222030424583/22, 20222030428526/22, 20222030428762/22
175	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030424636/22, 20222030424843/22, 20222030425817/22, 20232030000251, 20232030000602
176	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	48,88	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030428940/22, 20232030000251



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
177	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030424754/22, 20222030428491/22
178	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURE DI ACQUA NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030425272/22, 20222030425668/22, 20222030425782/22, 20222030428491/22, 20222030428762/22, 20222030428940/22
179	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	125,22	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030424383/22
180	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20222030424383/22, 20222030425782/22
181	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030425782/22
182	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	142,21	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20222030425782/22
183	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2017 E 2018 - Pagamento fattura n. 111/FE
184	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	970,00	FOR-OFFICE SAS DI DIBUONO ALESSIO & C.	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 AS USO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FD 000019
185	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI 36 MESI DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER CANON - Pagamento fattura n. 117/FTE
186	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.650,00	CANCELLIERE ANTONIO	LIQUIDAZIONE PER INCARICO SERVIZI TECNICI DI ACCATASTAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 1/PA
187	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.121,95	DigitalPA S.r.l.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELLA LICENZA SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEGLI ACQUISTI TELEMATICI - CANONE ANNUALE 2023 - Pagamento fattura n. E/212
188	07/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,00	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. FPA 34/22/22
189	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SOCIETA' IMPERIA SRL	LIQUIDAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - Pagamento fattura n. 3
190	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PER LA GARA DELLA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PER LA GARA DELLA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.
191	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PER LA GARA DELLA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.
192	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CUC PER LA GARA DELLA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. - LIQUIDAZIONE SPESE CUC PER LA GARA DELLA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.
193	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BUCCOLO ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DELLA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. - LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE DI GARA
194	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DELLA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GARA



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
195	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTP RIFIUTI - LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE
196	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	MANGO MARIA TERESA	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA
199	10/03/2023	Altre spese correnti	4.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA IV TRIMESTRE 2022
201	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.687,50	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO. DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 04/2023
202	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.220,00	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO. GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 05/2023
209	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	LOFRANCO DARIO	Liquidazione per la Fornitura blocchetti buoni mensa con fogli numerati-Affidamento fornitura e impegno spesa - Pagamento fattura n. 27
211	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CANONE ANNUALE DI GESTIONE SIOPE PLUS - Pagamento fattura n. 137/FE
212	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità marzo 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
252	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	Stipendio marzo 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
253	23/03/2023	Altre spese correnti	1.601,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 13 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 13 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
254	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163,34	COMUNE DI COLOBRARO	COMPENSAZIONI PER INVCENTIVI UFFICIO TECNICO - COMPENSAZIONI PER INVCENTIVI UFFICIO TECNICO DETERMINA 500/217 DEL 20/12/2022
264	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI UFFICIO DI STATO CIVILE FORNITURA FOGLI E COPERTINE PER RILEGATURE LEGGERA DEI REGISTRI - Liquidazione fattura n. 2040/220035426
265	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	112,24	MYO SRL	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI UFFICIO DI STATO CIVILE FORNITURA FOGLI E COPERTINE PER RILEGATURE LEGGERA DEI REGISTRI
266	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070,60	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - Pagamento fatture nn. 412302907229, 412302907230
267	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	362,76	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004310157815
268	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	412,55	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fatture nn. 004308968041, 004310157815
269	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,98	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ESPOSIZIONE - Pagamento fattura n. 412301496744
270	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	363,99	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ESPOSIZIONE - Pagamento fattura n. 004306317316



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
271	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	56,28	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412301496745
272	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.139,38	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412301496742, 412301496745
273	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8,80	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412301496743
274	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	74,80	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO - Pagamento fattura n. 004306317315
275	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	101,92	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004306317317
276	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	202,72	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VIRGILIO - Pagamento fatture nn. 004306317317, 004306317318
277	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,68	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA FORTUNATO - Pagamento fattura n. 004305076452
278	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	113,18	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004302254128
279	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	890,60	FIorenza Nicola	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N.50 SACCHI DI BITUME A FREDDO COVERASFALT WINKLER - Pagamento fattura n. 02/2023
280	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	573,89	LAIKA SRL	Liquidazione per servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 10
281	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	179,49	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 92D
284	11/04/2023	Trasferimenti correnti	285,43	MINISTERO INTERNO	LIQUIDAZIONE CIE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE - COMUNE DI COLOBRARO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.17 CARTE D'IDENTITA' PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022
285	11/04/2023	Trasferimenti correnti	448,00	EDIGRAFEMA SOCIETA' COOPERATIVA EDITORIALE	ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. ACQUISTO LIBRI CASA EDITRICE EDIGRAFEMA - Pagamento fattura n. 1/14
286	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	199,00	GIUS di Immacolata Cassano	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TESTI - Pagamento fattura n. 180
287	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	97,97	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE UNFORMATICO - Pagamento fattura n. 8/PA
288	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.024,80	6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C.	LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE CONNESSIONE A INTERNET - Pagamento fattura n. 4/PA
289	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.530,00	FIorenza Raffaele	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 06/2023
290	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	161,68	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE MATERA	LIQUIDAZIONE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MATERA ANNO 2022 - COMPETENZE PER LE FUNZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022
291	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	339,14	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 223 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023
292	11/04/2023	Altre spese correnti	1.220,00	GEO-S S.R.L.	PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE N.408/22 R.G.E. TRIBUNALE DI MATERA DEFINITO CON ORDINANZA ASSEGNAZIONE DEL 17/02/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18/18
293	11/04/2023	Trasferimenti correnti	525,20	FIorenza Raffaele	LIQUIDAZIONE PER OSPITALITA' PER PROGRAMMI ED EVENTI - Pagamento fattura n. 13/2022/22



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
294	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	55,67	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER OSPITALITA' PER PROGRAMMI ED EVENTI - Pagamento fattura n. 13/2022/22
295	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	696,19	LISTA NICOLA	MISSIONI AMMINISTRATORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
296	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità aprile 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
335	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	Stipendio aprile 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
336	28/04/2023	Altre spese correnti	1.601,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 14 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 14 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022
337	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	196,77	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 145D
338	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	276,79	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 145D, 146D
339	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	766,65	LAIKA SRL	Liquidazione fattura per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 17
345	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	335,76	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004312109033, 004319757242, 004323718148
346	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	577,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004314470748
347	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,36	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004314470750, 004323718150
348	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.916,40	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004314470749, 004319710965
349	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.806,09	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004314470749, 004323718149
350	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.507,43	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004311996545
351	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	474,06	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004325403558
352	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	431,17	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - Pagamento fattura n. 20239970000312
353	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	896,33	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ESPOSIZIONE - Pagamento fattura n. 20239970000312
354	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	344,10	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412304225230
355	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	496,02	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - Pagamento fatture nn. 412304225230, 412304225233



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
356	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,95	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - Pagamento fatture nn. 412304225231, 412304225232
357	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	165,61	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA FORTUNATO - Pagamento fattura n. 004318801920
358	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	59,92	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VIRGILIO - Pagamento fattura n. 004318801920
359	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,10	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004323944066
360	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	73,02	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO - Pagamento fattura n. 004323718151
361	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	254,68	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VIRGILIO - Pagamento fattura n. 004323718154
362	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	513,78	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ESPOSIZIONE - Pagamento fatture nn. 004323718152, 004323718153
363	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	279,75	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004323718148
365	12/05/2023	Interessi passivi	6.861,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUI ANTICIPO DI LIQUIDITA' DL 35/2013
366	12/05/2023	Interessi passivi	2.761,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUI ANTICIPO DI LIQUIDITA' DL 35/2013
369	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.584,93	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI ISTITUZIONALI AL VICE SINDACO ANNO 2022
370	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,44	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 1023096711
371	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19.815,47	SELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 000175/4IP
372	12/05/2023	Trasferimenti correnti	705,18	MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO AL MINISTERO PER N.42 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI COLOBRARO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.42 C.I.E.
373	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26.680,06	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI GESTIONE CAS - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_23, FATTPA 60_22/22, FATTPA 61_22/22
374	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.599,86	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROFUGHI UCRAINI - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
375	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.510,18	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI. GESTIONE CAS OIKOS - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_23, FATTPA 11_23
376	19/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.803,26	D'Alessandro Sebastiano	LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE SECONDO LOTTO - Pagamento fattura n. 81/22
377	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE PERIODO MARZO-APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2/1
378	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità maggio 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
418	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	Stipendio maggio 2023



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
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
419	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	662,18	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fatture nn. 004331203289, 004332560746
420	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	140,35	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 1023112427
421	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.045,20	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004330522166, 004332560743, 004332560744, 004332560745
422	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	193,81	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004332560744
423	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	86,13	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004332560744
424	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	851,84	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004330522166
425	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	51,34	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004330522166
426	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	342,32	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004330522166
427	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,40	Enel Energia S.p.A.	liquidazione per la fornitura di gas - Pagamento fattura n. 004327263280
431	26/05/2023	Altre spese correnti	1.602,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 15 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
432	26/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,00	"PAMES" STUDIO TECNICO ASSOCIATO DELL'ING. VETERE E DELL'ARCH. LAPERGOLA	LIQUIDAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE SECONDO LOTTO. SPSE TECNICHE - Pagamento fatture nn. 1, 14
435	08/06/2023	Altre spese correnti	400,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA I TRIMESTRE 2023 CON RAVVEDIMENTO
436	08/06/2023	Interessi passivi	1.720,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI CDP RATA DI GIUGNO 2023
437	08/06/2023	Interessi passivi	1.089,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI CDP RATA DI GIUGNO 2023
438	08/06/2023	Interessi passivi	913,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI CDP RATA DI GIUGNO 2023
439	08/06/2023	Interessi passivi	3.520,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI CDP RATA DI GIUGNO 2023
440	08/06/2023	Interessi passivi	413,37	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA	INTERESSI MEF RATA DI GIUGNO 2023
441	08/06/2023	Interessi passivi	495,14	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA	INTERESSI MEF RATA DI GIUGNO 2023
444	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.508,40	PALAZZO ROCCO	RCORSO EX ART.633 C.P.C. - DONNAI ANTONIO/COMUNE DI COLOBRARÒ-AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PALAZZO - Pagamento fattura n. FPA 2/23
445	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.359,42	PALAZZO ROCCO	INCARICO LEGALE ALL'AVV PALAZZO CAUSA COMUNE/DONNAI ANTONIO D. ING. N.248/2021 RG 461/2021 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
446	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	225,40	PALAZZO ROCCO	RCORSO EX ART.633 C.P.C. - DONNAI ANTONIO/COMUNE DI COLOBRARÒ-AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PALAZZO - Pagamento fattura n. FPA 2/23



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
447	08/06/2023	Altre spese correnti	1.602,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 16 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 16 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
448	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 3/1
449	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PERIODO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 4/1
450	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.534,00	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO MARZO ED APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 07/2023
451	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.792,00	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO MARZO ED APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 07/2023, 08/2023
452	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO DICHIARA SRL	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI INFORMATICI E DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA ADEMPIMENTI AVCP E GESTIONE PUBBLICAZIONI - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
453	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.873,46	MORANO MARIA GIUSEPPA	LIQUIDAZIONE PER COSTITUZIONE DINANZI AL TAR BASILICATA - COMUNE DI COLOBRARO/EREDI MODARELLI DOMENICO - Pagamento fatture nn. 7/E, 8/E, 9/E
460	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura del sospeso n. 20 COMMISSIONE INCASSO SEPA
467	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità giugno 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
507	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	COMPENSO LSU BASE giugno 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
508	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	32,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento per tardiva registrazione degli atti n.1178-1179
509	23/06/2023	Altre spese correnti	952,00	CELANO ASSICURAZIONI SNC DI CELANO E FIGLIE	ASSICURAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGA YA044AE (€ 726,00) ED IL CICLOMOTORE TARGA X85DRS (€ 226,00)
510	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	SNAM RETE GAS SPA	Progetto di Impianto di produzione di biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU E SFALCI). Finanziamento dall' U. E. NEXT GENERATION EUP PNRR - AVVISO M2C1.0.I101 -LINEA D'INTERVENTO B - PROPOSTA MTE11B_00001119 Allacciamento del PDC Biometano ai sensi della procedura SRG SNAM. Versamento deposito cauzionale - NQ/R23389 COMUNE DI COLOBRARO (MT) COMUNE DI COLOBRARO
511	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,66	BCC MAGNA GRECIA	RIMBORSO PERMESSO ORARIO CONSIGLIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 42/OF
512	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,59	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 1023151638



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	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	171,00	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI 36 MESI DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER CANON - Pagamento fattura n. 252/FTE
514	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI 36 MESI DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER CANON - Pagamento fattura n. 252/FTE
515	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	77,76	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 8T00251666, 8T00252290
516	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	422,30	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	Liquidazione per servizi di telefonia - Pagamento fatture nn. 4220823800009522, 7X01521222
517	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	272,32	FASTWEB S.P.A.	liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M007971348, M008957240, M010154761, M011613676, M012776898, M014428597, M017595447, M017862317
518	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.728,63	MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI SRLS	PNRR M2C4-I2.2 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONTRADA ISCHIA/FINATA, SERRE/SIRIANNI E IN AMBITO URBANO IN ZONA CAPRERA E VIA GRAN SASSO - Pagamento fattura n. 18
520	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	FIORENZA NICOLA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. 14/2023
521	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.302,96	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fatture nn. 23, 30
522	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	955,50	FIORENZA EGIDIO	LIQUIDAZIONE AL RUP. BANDO INVESTIMENTI PER RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI HVN - Pagamento fattura n. 01/2023
523	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	412,25	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 202D, 203D, 204D, 205D, 206D, 244D, 245D
524	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	269,62	TECNOLIFE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER DEFIBRILLATORE - Pagamento fattura n. 170
525	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	116,75	TECNO SPORT INGEGNERIA SRLS	LIQUIDAZIONE PER LA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI AL COMPLESSO SPORTIVO - Pagamento fattura n. FPA 2/23
526	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	854,51	TECNO SPORT INGEGNERIA SRLS	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI AL COMPLESSO SPORTIVO - Pagamento fattura n. FPA 2/23
527	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.503,74	TECNO SPORT INGEGNERIA SRLS	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI AL COMPLESSO SPORTIVO - Pagamento fattura n. FPA 2/23
528	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.499,99	LUPO MICHELE	LIQUIDAZIONE ALL'ING MICHELE LUPO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 3 PA/2023
529	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	G.A.P. CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' G.A.P. CONSULTING PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 30
531	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	442,25	MOVIMENTO CECILIA	LIQUIDAZIONE PER IL RIPRISTINO DATABASE RILEVAZIONE PRESENZE - Pagamento fattura n. 99/2023
532	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.953,96	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU TASI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 238/FE
539	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42.335,65	SELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 000348/4IP



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
540	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	126,17	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	Liquidazione per servizi di telefonia - Pagamento fatture nn. 7X02570746, 8T00405308, 8T00406592
541	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,65	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220823800015771
542	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	213,60	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220823800015771
543	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.291,15	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030167098
544	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,26	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168594
545	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,26	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168347
546	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58,40	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168959
547	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,90	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168390
548	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,89	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168313
549	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,42	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168485
550	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,38	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168908
551	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	270,47	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168314
552	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	71,42	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168595
553	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	468,28	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168484
554	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	237,67	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168635
555	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	117,17	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030168939
556	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	163,83	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20232030168407, 20232030168408, 20232030168410, 20232030168592, 20232030168593, 20232030168621, 20232030168622, 20232030168797
557	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.385,63	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20232030115686, 20232030167190, 20232030168362, 20232030168409, 20232030168901, 20232030234912
558	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	556,04	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004337506790
559	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	174,64	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004337506791



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
560	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	101,70	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004341289885
561	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	70,47	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO VIRGILIO - Pagamento fattura n. 004341289888
562	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	154,68	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004341289888
563	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	357,21	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ESPOSIZIONE - Pagamento fattura n. 004341289886
564	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,32	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004341289886
565	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	109,35	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004341289887
566	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	888,05	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20239970000506
567	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,89	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412307477092
568	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.794,02	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - Pagamento fatture nn. 412306448493, 412307477089, 412309344098
569	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,59	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412307477091
570	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,66	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fatture nn. 412306448494, 412307477090
571	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004341289884
572	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	245,31	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004341289883, 004341289889
573	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	573,23	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004341289882
574	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004341057679
575	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	525,98	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004343028960
579	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179.704,15	AEDINOVIS SRL	PNRR M2-C4-I2.2- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITA' SANTA MARIA LA NEVE - Pagamento fattura n. 3/2
580	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.066,09	PANIO LUIGINO	PNRR M2-C4-I2.2- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITA' SANTA MARIA LA NEVE - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
581	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.143,13	MANOLIO MASSIMILIANO	PNRR M2-C4-I2.2- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITA' SANTA MARIA LA NEVE - Pagamento fattura n. 6
582	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.000,01	VIRGALLITO GIUSEPPE	PNRR M2-C4- I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fatture nn. 13, 14
583	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.892,95	VIRGALLITO GIUSEPPE	PNRR M2-C4- I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 13



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
584	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.204,04	VIRGALLITO GIUSEPPE	PNRR M2-C4- I2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 13
585	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	INSURANCE BROKER INTERNATIONAL SRL	STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - PAGAMENTO POLIZZA PREMIO PROPOSTA N.PROA31107870435
586	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.800,00	PACIFICI MARCO LEOBRUNO	STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA PON ACCES TURISTICA MIGL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - Pagamento fattura n. FPA 1/23
587	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.293,66	GEA GROUP S.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMITATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI. GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1/24
589	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	GRASSANI & GAROFALO S.R.L.	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS GRASSANI E GAROFALO SRL PER PARTECIPAZIONE ALUNNI A POTENZA FILM FESTIVAL - Liquidazione fattura n. 444/2022
590	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE PER INCARICO ASSISTENTE SOCIALE PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 6/1
591	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	BREGLIA LICIA	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INCARICO ASSISTENTE SOCIALE PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 6/1
592	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.111,00	FIorenza RAFFAELE	LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 13/2023
593	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	889,00	FIorenza RAFFAELE	LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 14/2023
594	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	821,00	FIorenza RAFFAELE	LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 14/2023
595	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.336,00	"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	GRANDE ATTRATTORE DEMO -ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO "LE NOTTI DEI RITUALI MAGICI" LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI RELATIVI AL "MAGICO E FRANTASTICO" TEMASMO "LE NOTTI DEU RITUALI MAGICI
596	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	FAAM S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L' ACQUISTO FASCIA TRICOLORE E BANDIERE - Pagamento fattura n. 28/23
597	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	260,59	BELLITTO ANTONIO MICHELE	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 03/2023
598	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	374,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIICA ANNO 2023 - QUOTA CONSORTILE ANNO 2023
599	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA ANNO 2023 - QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA ANNO 2023
600	21/07/2023	Altre spese correnti	1.602,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 17 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 17 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
605	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità luglio 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	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
643	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	COMPENSO LSU BASE luglio 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
644	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA TARI - Pagamento fattura n. FATTPA 294_23
645	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARBIA FRANCESCO	GRANDE ATTRATTORE DEMO -ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO "LE NOTTI DEI RITUALI MAGICI" LIQUIDAZIONE PER SERVIZI AUDIO - LUCI - Pagamento fattura n. FATTPA 53_23
646	27/07/2023	Trasferimenti correnti	30,50	DELTAGRAFICA SNC	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA - Pagamento fattura n. 1/152
647	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	417,99	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 285D, 286D
648	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	SOLAZZO NICOLA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA - Pagamento fattura n. 75/FE
649	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	614,88	LAIKA SRL	Liquidazione per servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 37
657	03/08/2023	Altre spese correnti	220,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA II TRIMESTRE 2023
659	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M020473476, M021373113
660	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE A OFFICE INFORMATION SAS - Pagamento fattura n. 345/FE
661	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	159,86	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004352760092
662	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004352760094
663	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,15	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004352760093
664	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,07	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004349597539
665	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	49,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004350991992
666	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.293,66	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMITATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 1/32
668	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FORTUNATO GIORGIO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - Pagamento fattura n. 3/2/1
669	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.066,68	FORTUNATO GIORGIO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - Pagamento fattura n. 3/2/1
670	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,28	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA ALLA DITTA MODARELLI VINCENZO - Pagamento fatture nn. FPA 2/23, FPA 3/23



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
671	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	SALOMONE EGIDIO	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA ALLA LOCALITA' MONTICELLO - Pagamento fattura n. 95/PA/2022/22
672	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VIOLANTE DOMENICO	Liquidazione per i lavori di ripristino della derivazione idrica a servizio dell'area PIP allocata in costa Maurici - Pagamento fattura n. 07FE/2022/22
673	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	168,24	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 9/PA
674	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	427,91	CAMPANA ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE 2022- LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 4/PA2023
675	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	CAMPANA ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE PERIODO DICEMBRE 2022 - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 4/PA2023
676	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.947,02	CAMPANA ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE PERIODO DICEMBRE 2022 - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 4/PA2023
677	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	956,76	BRANCALE MARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE A BRANCALE MARIO I SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
678	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	672,38	BRANCALE MARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE A BRANCALE MARIO I SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
683	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità agosto 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
725	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	COMPENSO LSU BASE agosto 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
732	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.153,82	COMUNE DI COLOBRARO	COMPENSAZIONE INCENTIVI UTC IL PAESE DELLA MAGIA
733	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	510,48	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004362405365
734	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	159,88	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004357335971
735	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	49,14	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004362840302
736	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,83	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004362840302
737	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	227,20	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004362840305
738	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	442,68	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004362840303
739	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	99,69	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004362840304
740	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	267,61	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004346509020



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
741	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	313,04	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004352760095
742	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,13	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412311761668
743	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	345,74	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - Pagamento fattura n. 412311761665
744	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,16	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412311761667
745	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16,65	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412309767768, 412311761666
746	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	997,90	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20239970000696
747	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.170,50	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030350345
748	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	175,45	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fatture nn. 20232030349497, 20232030350437
749	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,72	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	Liquidazione per servizi di telefonia - Pagamento fattura n. 8T00557696
750	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	138,24	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 4220823800021954, 7X03612193, 8T00554443, 8T00557696
751	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	303,67	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220823800021954
752	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	Liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M023661513, M024205460
753	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	186,56	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004359234695
754	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	49,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004357335970
755	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14,54	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004362840301
756	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,37	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004362840299
757	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,07	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004359426586
758	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,45	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004362840300
759	22/08/2023	Altre spese correnti	1.848,00	CELANO ASSICURAZIONI SNC DI CELANO E FIGLIE	POLIZZA ASSICURATIVA PIAGGIO TARGA X67BKH, SCAM SM35 TARGA BT882AP, FIAT PANDA TARGA AZ435LJ, FIAT SEDICI TARGA DY971SH, SCUOLABUS TARGA DP734NV, INFORTUNIO CONDUCENTE - POLIZZE ASSICURATIVE
780	22/08/2023	Trasferimenti correnti	236,70	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
781	22/08/2023	Trasferimenti correnti	173,30	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
783	24/08/2023	Trasferimenti correnti	130,35	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CONTRIBUTI LIBRI



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
785	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 28, 29
786	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SANTISSIMO CROCIFISSO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 CITTA' DEL SANTISSIMO CROCIFISSO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
794	24/08/2023	Altre spese correnti	1.602,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO 18 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043) - PAGAMENTO 18 RATA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE IDENTIFICATIVO 98798 DEL 22/03/2022 (CARTELLE N.06720190002924021-06720200003140025-06720210012769043)
795	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	FARBAS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 FARBAS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
796	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 LE TERRE DI ARISTEO - QUOTA ASSOCIATIVA
797	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE CORALE CANTORI MATERANI	GRANDE ATTRATTORE DEMO -ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO "LE NOTTE DEI RITUALI MAGICI" AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' CULTURALI ALL'ASSOCIAZIONE CORALE CANTORI MATERANI - LIQUIDAZIONE PER EVENTO CULTURALE "MAGICO E FANTASTICO"
798	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	876,73	NOE' MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA ANTIVIRUS PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 180
799	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.243,53	GESTIONE S.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RICARICA, REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI UBICATI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 3/PAASSAG
800	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DELFINO DOMENICO	LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO AL RUP PER IL BANDO INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI - Pagamento fattura n. 1/E
801	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.004,15	LUPO MICHELE	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-LAV CONSOLIDAMENTO STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 1 PA/2023
802	01/09/2023	Trasferimenti correnti	419,75	MINISTERO INTERNO	LIQUIDAZIONE PER CORRISPETTIVI DOVUTI PER N.25 C.I.E. RILASCIATE DAL COMUNE DI COLOBRARO PERIODO 03/04/2023 - 30/06/2023 - COMUNE DI COLOBRARO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.25 C.I.E. PERIODO 03/04/2023 - 30/06/2023
803	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.480,17	DI BIASE ANTONIO	AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA AREA PIP - Pagamento fattura n. 28
804	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.538,47	VIOLANTE DOMENICO	AGGIORNAMENTO PREZZI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PIP - Pagamento fattura n. 07FE/2023
805	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.328,02	VIOLANTE SRL	LIQUIDAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-LAV CONSOLIDAMENTO STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 02FE/2023
806	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	405,42	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fatture nn. 20232030400418, 20232030401000
807	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,37	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030400565
808	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	102,28	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030401032



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
809	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	341,10	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030400577
810	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	94,94	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030400551
811	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	483,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030400480
812	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	279,65	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030400383
813	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	316,98	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030400338
814	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI 36 MESI DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER CANON - Pagamento fattura n. 384/FTE
817	05/09/2023	Altre spese correnti	474,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO PER SOMME RISCOSE E RIVERSATE DOC. N. RS23-05446 - RIMBORSO PER SOMME RISCOSE E RIVERSATE DOC. N. RS23-05446
818	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.032,44	Privacy	Indennità settembre 2023
824	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	Liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M025433375, M025753119
825	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.109,99	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232040018972
826	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.109,96	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232040018971
827	21/09/2023	Altre spese correnti	1.088,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATA N. 1 PIGNORAMENTO RATEIZZAZIONE N. AR067-107803 - RATA N. 1 PIGNORAMENTO RATEIZZAZIONE N. AR067-107803
828	21/09/2023	Altre spese correnti	5.987,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMUNE DI COLOBRARO - 82001290772-AVVISO DI ADDEBITO 36720230000025265 - COMUNE DI COLOBRARO - 82001290772-AVVISO DI ADDEBITO 36720230000025265
829	21/09/2023	Altre spese correnti	1.671,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMUNE DI COLOBRARO - 82001290772- AVVISO DI ADDEBITO 36720220000529914 - COMUNE DI COLOBRARO - 82001290772- AVVISO DI ADDEBITO 36720220000529914
834	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità settembre 2023
			152,43	Privacy	
874	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	COMPENSO LSU BASE settembre 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
875	26/09/2023	Trasferimenti correnti	79,99	BELLITTO ANTONIO MICHELE	Liquidazione per la fornitura di prodotti per il ristoro in occasione dell'evento "PEDALATA 50ESIMO AIDO" - Pagamento fattura n. 06/2023
876	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.864,83	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI. GESTIONE CAS OIKOS PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
877	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26.515,25	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI. GESTIONE CAS OIKOS PERIODO MARZO-GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_23, FATTPA 20_23, FATTPA 28_23, FATTPA 29_23



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	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE A OFFICE INFORMATION SAS II QUADRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 441/FE
879	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	49,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004364538415
880	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,38	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004370640657
881	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	63,52	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004365184098, 004370640656
882	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	263,95	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004365184097
883	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	146,12	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004368086547
884	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	85,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004370640655
885	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	315,16	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - Pagamento fattura n. 412313704868
886	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,39	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 412313704869
889	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.293,66	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMITATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI. MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 1/36
893	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.848,88	SELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA III TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 000572/4IP
894	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17.226,68	SELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA III TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 000572/4IP
895	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	527,59	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA ALLA DITTA MODARELLI VINCENZO - Pagamento fatture nn. FPA 4/23, FPA 5/23
896	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	FIORENZA NICOLA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. 22/2023
897	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	580,50	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
898	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	299,75	FUTURA DISCHI SRLS	LIQUIDAZIONE GRANDE ATTRATTORE DEMO -ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO "LE NOTTI DEI RITUALI MAGICI" AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' CULTURALI ALLA SOCIETA' FUTURA DISCHI SRLS - Pagamento fatture nn. 19, 3, 30
899	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CELANO ASSICURAZIONI SNC DI CELANO E FIGLIE	POLIZZA ASSICURATIVA PER LPU - INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' - POLIZZA ASSICURATIVA
907	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15.293,66	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMITATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE - Pagamento fattura n. 1/46



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
909	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.230,31	VENTIMIGLIA ROCCO	LIQUIDAZIONE ACCONTO RTP PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE AGRONOMICA PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA AREA PIP - Pagamento fattura n. FPA 4/23
910	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.039,71	CASTELLUCCIO NICOLA	LIQUIDAZIONE ACCONTO RTP PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE AGRONOMICA PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA AREA PIP - Pagamento fattura n. 4/001
911	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,49	Arch Maria Luisa Martorano	LIQUIDAZIONE ACCONTO RTP PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE AGRONOMICA PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA AREA PIP - Pagamento fattura n. 4
912	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	SNAM RETE GAS SPA	DEPOSITO CAUZIONALE NQ/R23513 COMUNE DI COLOBRARO (MT) - NQ/R23513 COMUNE DI COLOBRARO (MT) COMUNE DI COLOBRARO
913	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.013,48	RINALDI VINCENZO	LIQUIDAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AGRONOMICA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA AREA PIP - Pagamento fattura n. FPA 4/23
914	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.120,11	DE PIZZO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI REDIGERE IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA CASA ALLOGGIO - Pagamento fattura n. 1
915	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	TROCCOLI PASQUALE	PROGETTO WIFI4EU. MANUTENZIONE APPARECCHIATURE. ANNUALITA' 2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 154/23
916	06/10/2023	Altre spese correnti	1.558,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ROTTAMAZIONE TER AT 06790202302198697180 RATA N.1 - RATA 1 ROTTAMAZIONE TER
918	10/10/2023	Altre spese correnti	1.016,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATA N. 2 PIGNORAMENTO RATEIZZAZIONE N. AR067-107803 - RATA N. 2 PIGNORAMENTO RATEIZZAZIONE N. AR067-107803
921	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE A OFFICE INFORMATION SAS - Pagamento fattura n. 476/FE
922	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TRM NETWORK S.R.L.	LIQUIDAZIONE GRANDE ATTRATTORE DEMO -ETNO-ANTROPOLOGICO SUL MAGICO E FANTASTICO "LE NOTTI DEI RITUALI MAGICI" AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI PROMO-PUBBLICITARI ALLA SOCIETA' TRM NETWORK - Pagamento fattura n. 0000173/PA
923	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	807,25	FOR-OFFICE SAS DI DIBUONO ALESSIO & C.	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. FE 000723
924	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	Liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M028592524, M029283259
925	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.007,86	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20239970000863
926	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	217,56	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004373493266
927	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	445,84	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - Pagamento fattura n. 412314667882
928	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21,46	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412314667884
929	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,66	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412314667885



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
930	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,39	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 412314667883
935	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità ottobre 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
975	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	COMPENSO LSU BASE ottobre 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
976	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	Privacy	PROCEDIMENTO PENALE N.3152/2014 R.G.N.R. - RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE N.249/2020
977	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE, ALBO ON LINE, ATTI AMMINISTRATIVI PER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 317_23
979	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	LOFRANCO DARIO	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA - Pagamento fattura n. 351
980	24/10/2023	Trasferimenti correnti	402,96	MINISTERO INTERNO	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N.24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 03/07/2023-30/09/2023 - COMUNE DI COLOBRARÒ CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N.24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 03/07/2023-30/09/2023
981	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.259,00	TRUNCELLITO PASQUALE	PNRR M2C1.1.I1.1 CUP D21B21004750001 LINEA D'INTERVENTO B REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO DA MATRICI ORGANICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU, FANGHI E SFALCI) . LIQUIDAZIONE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE - Pagamento fattura n. 13/FE
982	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.704,58	VIOLANTE DOMENICO	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% PER LAVORI "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARÒ IL PAESE DELLA MAGIA" - Pagamento fattura n. 10FE/2023
983	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	E- DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE PER SPOSTAMENTO CAVI - Pagamento fattura n. 0000923900021376
984	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.438,76	AINO LUISA	LIQUIDAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA AREA PIP - Pagamento fattura n. 01/PA 2023
985	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.177,86	LUPO MICHELE	LIQUIDAZIONE AL TECNICO LUPO PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARÒ IL PAESE DELLA MAGIA - Pagamento fattura n. 5 PA/2023
986	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.039,30	MANGO MARCELLO ELISEO	LIQUIDAZIONE AL TECNICO MANGO PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARÒ IL PAESE DELLA MAGIA - Pagamento fattura n. 19-PA
987	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535,04	MACCHIA FEDERICA	LIQUIDAZIONE AL TECNICO MACCHIA PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARÒ IL PAESE DELLA MAGIA - Pagamento fattura n. 9/A
988	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	145,18	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030469603



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
989	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	126,20	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 7X04635414, 8T00711367, 8T00712306
990	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	322,33	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220823800028799
991	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,40	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004375675713
992	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	205,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004381112216
993	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	219,41	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004380511221
994	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	49,30	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004380511222
995	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004380511223
996	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	49,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004377635096
997	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	121,70	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004380511226
998	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	495,83	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004374377010
999	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004380511224
1000	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	235,12	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004380511227
1001	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	694,83	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004380511225
1002	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	976,15	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 2052E, 352D, 353D, 368D, 370D, 371D, 414D, 415D, 416D, 417D, 418D, 460D, 461D, 462D
1003	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.885,64	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fatture nn. 45, 52, 59
1008	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	481,90	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA COPERTINE E RILEGATURE DEGLI ALLEGATI AGLI ATTI DI STATO CIVILE E RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 13572/S
1009	02/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA NAZIONALE "CAMMINATA TRA GLI OLIVI" VII EDIZIONE - QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA NAZIONALE "CAMMINATA TRA GLI OLIVI" VII EDIZIONE
1010	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	115,48	Privacy	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 2023
1011	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 2023



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
1012	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	774,96	Privacy	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 2023
1013	14/11/2023	Trasferimenti correnti	160,00	CAMERA DI COMMERCIO MATERA	LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2023 PER PRATICHE SUAP - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2023 N. 8 PRATICHE
1014	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	99,58	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518703
1015	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	225,24	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20232030518448, 20232030518703
1016	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	66,11	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518367
1017	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	175,04	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518367
1018	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	883,65	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030520344
1019	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27,94	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518386
1020	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,96	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518509
1021	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12,17	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518509
1022	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	94,10	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518404
1023	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	97,68	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518404
1024	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518676
1025	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	778,36	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030518676
1026	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	268,64	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20232030518411, 20232030518412, 20232030518413, 20232030518508, 20232030518522, 20232030518608, 20232030518676
1027	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31,25	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030520437
1028	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	546,76	BELLITTO ANTONIO MICHELE	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE E PRODOTTI PER LA PULIZIA E DISINFETTAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 07/20232
1030	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,94	LISTA NICOLA	rimborso spese di viaggio per missioni per attività istituzionali agli amministratori periodo gennaio-agosto 2023
1036	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE PER INCARICO ASSISTENTE SOCIALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE - Pagamento fattura n. 7/1
1037	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	193,71	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 530D, 531D



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
1038	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	635,38	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 66
1039	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	Liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M032409054, M033505474
1040	21/11/2023	Altre spese correnti	1.555,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ROTTAMAZIONE TER AT 06790202302198697180 RATA N.2 - ROTTAMAZIONE TER AT 06790202302198697180 RATA N.2
1041	21/11/2023	Altre spese correnti	1.016,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATA N. 3 PIGNORAMENTO RATEIZZAZIONE N. AR067-107803
1042	21/11/2023	Altre spese correnti	2,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ROTTAMAZIONE TER AT 06790202302198697180 INTERESSI RATA N.2
1047	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità novembre 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
1085	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	COMPENSO LSU BASE novembre 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
1086	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15.293,66	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMITATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1/49
1091	24/11/2023	Interessi passivi	894,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO CDP SCADENZA 31/12/2023
1092	24/11/2023	Interessi passivi	1.689,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO CDP SCADENZA 31/12/2023
1093	24/11/2023	Interessi passivi	1.067,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO CDP SCADENZA 31/12/2023
1094	24/11/2023	Interessi passivi	3.471,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUO CDP SCADENZA 31/12/2023
1095	24/11/2023	Interessi passivi	485,32	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA	QUOTA INTERESSI MUTUO MEF SCADENZA 31/12/2023
1096	24/11/2023	Interessi passivi	405,18	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA	INTERESSI MEF RATA DI DICEMBRE 2023
1097	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	77,90	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004388745532
1098	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004388745533
1099	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	308,54	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004388745531
1100	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,70	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004384832242
1101	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	49,93	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004385541136
1102	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	126,52	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004383112917



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
1103	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	172,94	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 004384832241
1104	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	790,82	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412316477814, 412316477815
1105	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.318,35	REGIONE BASILICATA	ONERI ISTRUTTORI -AUTORIZZAZIONE ENERGETICA - COLOBRARO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA MATRICI ORGANICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA (FORSU E SFALCI) - ONERI ISTRUTTORI - AUTORIZZAZIONE ENERGETICA - COLOBRARO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA MATRICI ORGANICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA (FORSU E SFALCI)
1109	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.141,00	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA PERIODO DAL 02/10/2023 AL 31/12/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO IN PROORGA TECNICA - Pagamento fattura n. 17/2023
1110	05/12/2023	Altre spese correnti	1.016,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATA N. 4 PIGNORAMENTO RATEIZZAZIONE N. AR067-107803
1111	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.333,33	STUDIO DICHIARA SRL	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI INFORMATICI E DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE, AGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS 33/2013 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1112	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,17	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030582899
1113	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	114,45	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 20232030582899
1114	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	614,88	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 73
1118	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI 36 MESI DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER CANON - Pagamento fattura n. 587/FTE
1119	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	324,49	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 589D, 590D
1124	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	406,49	Privacy	Indennità dicembre 2023
			2.032,44	Privacy	
			152,43	Privacy	
1164	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	COMPENSO LSU BASE dicembre 2023
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
1165	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	CP SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI MACCHINE VMC NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento fattura n. 23
1167	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE PER INCARICO ASSISTENTE SOCIALE PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8/1
1168	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA ALLA DITTA MODARELLI VINCENZO - Pagamento fattura n. FPA 7/23
1169	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.617,11	MORANO MARIA GIUSEPPA	LIQUIDAZIONE PER LA COSTITUZIONE DINANZI AL TAR BASILICATA - COMUNE DI COLOBRARO/EREDI MODARELLI DOMENICO - Pagamento fattura n. 18/E



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
1170	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M035211962, M036228361
1171	14/12/2023	Altre spese correnti	758,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO CARTELLA N. 06720230011466807 BOLLO MEZZI ANNO 2019 - PAGAMENTO CARTELLA N. 06720230011466807 BOLLO MEZZI ANNO 2019
1172	14/12/2023	Altre spese correnti	3.378,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2023
1173	14/12/2023	Altre spese correnti	286,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2023
1174	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COPERTURA POSTO AREA FUNZIONARI ED E.Q.
1175	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COPERTURA POSTO AREA FUNZIONARI ED E.Q.
1176	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	BONELLI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE TECNICO DELLA DISCARICA E RIMBORSO SPESE DAL 01/07/2022 AL 01/12/2023 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
1177	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.419,20	BONELLI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE TECNICO DELLA DISCARICA E RIMBORSO SPESE DAL 01/07/2022 AL 01/12/2023 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
1178	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	TRM NETWORK S.R.L.	ATTRATTIVITA' NEI BORGHII STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI ALLA SOCIETA' TRM NETWORK SRL - Pagamento fattura n. 0000329/PA
1179	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.035,32	ASSOCIAZIONE CULTURALE"ENSEMBLE TEATROINSTABILE GIUSEPPE RANOIA LEG RAP	ATTRATTIVITA' NEI BORGHII STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIA"SOGNANDO ENSEMBLE TEATRO INSTABILE - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1180	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.279,74	SOFIA COCCI CONSULTING SRLS	ATTRATTIVITA' NEI BORGHII STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVAZIONE DI PRESTAZIONI/SERVIZI DEDICATI ALLA RIGENERAZIONE SOCIALE -CULTURALE- ECONOMICA - Pagamento fattura n. 5/2
1181	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15.293,66	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMITATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 1/56
1182	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,90	FAAM S.R.L.S.	ATTRATTIVITA' NEI BORGHII STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ALLA SOCIETA' FAAM SRLS - Pagamento fattura n. E045/23
1183	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	FOR YOU EVENTI SNC	ATTRATTIVITA' NEI BORGHII STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE FOR YOU EVENTI - Pagamento fattura n. 41/1
1184	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.228,92	LASER MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ATTRATTIVITA' NEI BORGHII STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI ALLA LASER MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA - Pagamento fattura n. FPA 11/23
1186	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	FOR-OFFICE SAS DI DIBUONO ALESSIO & C.	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI UN DATARIO - Pagamento fattura n. FE 000904
1187	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	167,75	MYO SPA	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/230028260
1188	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	466,53	MYO SPA	FORNITURA CARTELLINE E REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fatture nn. 2040/230027266, 2040/230027787, 2040/230028800



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
1191	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.612,50	Associazione Culturale Musicale	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE TARANTA LUCANIA - Pagamento fattura n. 13
1192	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	CAPOLUPO MICHELE	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI ALLA DITTA CAPOLUPO MICHELE - Pagamento fattura n. FPA162023
1199	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11,20	FIORENZA NICOLA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. 31/2023
1200	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	273,80	FIORENZA NICOLA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. 31/2023
1201	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	574,06	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004397443557
1202	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	77,28	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004397443557, 004397443559
1203	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	687,86	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004397443558
1204	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	743,34	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004394924501
1205	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	POLIZZA ASSICURATIVA PER INCARICO A TITOLO GRATUITO A DIPENDENTE IN QUIESCENZA - POLIZZA ASSICURATIVA
1206	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.106,19	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20239970001007
1207	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	78,51	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20239970001007
1208	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,55	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412318384887
1209	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	89,07	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412318384889
1210	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,69	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412318384888
1211	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	769,32	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412318384886
1212	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	460,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004397443561
1213	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	119,26	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004397443562
1214	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,38	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004397443562
1215	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	251,25	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004397443563
1216	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	253,26	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004397443560



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
1231	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.328,02	VIOLANTE SRL	LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 02FE/2023
1232	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.033,22	Privacy	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA LIQUIDAZIONE SPESE PROMOZIONE - LIQUIDAZIONE BANDO BORGHI
1233	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.195,95	SELETTRA SRL	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% - Pagamento fattura n. 000745/4IP
1234	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.284,44	VIOLANTE SRL	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 03FE/2023
1235	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.216,18	VIOLANTE SRL	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 06FE/2023
1236	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.452,98	VIOLANTE SRL	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 04FE/2023
1237	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.714,43	MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI SRLS	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONTRADA ISCHIA/FINATA, SERRE/SIRIANNI E IN AMBITO URBANO IN ZONA CAPRERA E VIA GRAN SASSO - Pagamento fattura n. 36
1238	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.784,67	MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI SRLS	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONTRADA ISCHIA/FINATA, SERRE/SIRIANNI E IN AMBITO URBANO IN ZONA CAPRERA E VIA GRAN SASSO - Pagamento fattura n. 36
1239	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ARMONIA	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ARMINIA - LIQUIDAZIONE PER ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI
1240	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IATRIDA	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IATRIDA - LIQUIDAZIONE BORGHI STORICI
1241	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.680,00	"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE "SOGNANDO IL MAGICO PAESE"
1242	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.000,00	AEDINOVIS SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITA' SANTA MARIA LA NEVE - Pagamento fattura n. 4/2
1243	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17.980,04	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - GESTIONE CAS OIKOS DI COLOBRARO. IMPEGNO SPESA MESI DA MARZO A DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. FATTPA 31_23, FATTPA 33_23
1244	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.224,40	Viggiano Anna Elena	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ATTIVITA' IMMATERIALI DI CUI AL PROGETTO "COLOBRARO SOGNO E MAGIA" - Pagamento fattura n. FPA 10/23
1245	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.200,00	VIRGALLITO GAETANO	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI DI GRAFICA PUBBLICITARIA - Pagamento fattura n. 006/2023
1246	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Privacy	Rimborso spese di viaggio e missioni per attività istituzionali agli amministratori comunali - rimborso spese di viaggio



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
1247	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTTO LUCANO	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTTO LUCANO - liquidazione borghi storici
1248	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	BERNARDO PIETRO ROCCO ORESTE	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO SERVIZI PROMOZIONE TERRITORIO - liquidazione borghi storici
1249	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCIPITER	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCIPITER - Pagamento fattura n. 24/FE
1250	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.120,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE COLOBRARO	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE - liquidazione borghi storici
1251	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.251,20	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALLA DITTA ARGIODA SOUN & LIGHT - Pagamento fattura n. 19/FE
1252	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	SOLAZZO NICOLA	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE ATTINENTI I PIANI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (PGE) - Pagamento fattura n. 149/FE
1253	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	55,48	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X06111549
1254	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	331,94	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220824800036539
1255	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	65,68	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 8T00877955, 8T00879295
1256	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	177,63	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004391380429
1257	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004391380428
1258	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,96	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004391380428
1259	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	625,01	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004398421751
1260	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	42,74	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 004394193885
1261	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.665,40	DE GIUSEPPE ELEONORA	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI INTERVENTI 9.2 E 9.3 - Pagamento fattura n. 8
1265	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,49	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 50, 52, 54, 56, 58, 59, 66, 67