



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	05/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.736,14	COMUNE DI COLOBRARO	INCENTIVI UTC PAGATI A DICEMBRE 2023 PER ATTRATTIVITA' DEI BORGHI
2	05/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	943,59	COMUNE DI COLOBRARO	INCENTIVI UTC PAGATI A DICEMBRE 2023 PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COLOBRARO-SINNICA - incentivi
3	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28,26	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura del sospeso n. 1 COMPETENZE CC
5	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	401,47	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fatture nn. 20232030633835/23, 20232030634429/23
6	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	417,29	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20232030633898/23, 20232030633983/23, 20232030634307/23, 20232030634308/23
7	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	248,72	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030633898/23
8	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	262,55	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030633755/23
9	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	224,05	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fatture nn. 20232030633755/23, 20232030633800/23
10	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	338,65	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030633995/23
11	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	93,11	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030633969/23
12	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	99,54	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20232030634460/23
13	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	463,51	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 80/23
14	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	171,87	LAIKA SRL	liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 80/23
15	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	159,34	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 623D/23, 624D/23
16	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M001534186, M002393221
17	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI 2017 E 2018 - Pagamento fattura n. 37/FE
18	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 37/FE
19	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	31.075,56	SELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IV TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 000824/4IP
20	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.197,10	MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI SRLS	PNRR LIQUIDAZIONE PER 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. 38/23
21	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.263,22	MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI SRLS	PNRR LIQUIDAZIONE PER 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. 39/23



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
22	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.010,00	LOGIOIA GIUSEPPE	PNRR LIQUIDAZIONE PER 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. 12/23
23	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,87	MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI SRLS	PNRR LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONTRADA ISCHIA/FINATA, SERRE/SIRIANNI E IN AMBITO URBANO IN ZONA CAPRERA E VIA GRAN SASSO - Liquidazione fattura n. 40
25	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.163,39	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. 1/59/23
26	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.130,27	GEA GROUP S.r.l.	Liquidazione per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Pagamento fattura n. 1/59/23
27	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.331,21	VIRGALLITO GIUSEPPE	PNRR M2C2I2.2 AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - TERZO LOTTO FUNZIONALE - Pagamento fattura n. 01
28	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	MANOLIO MASSIMILIANO	D.G.R. N.76 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FRAZIONAMENTO E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN CONTRADA SERRA CORTINA - Pagamento fattura n. 32/23
29	19/01/2024	Altre spese correnti	6.914,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO MR 2023/107803 - ESTINZIONE ANTICIPATA - PIGNORAMENTO MR 2023/107803 - ESTINZIONE ANTICIPATA
30	19/01/2024	Altre spese correnti	8.843,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ESTINZIONE ANTICIPATA - DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUATER) AT-06790202302198697180 - ESTINZIONE ANTICIPATA - DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUATER) AT-06790202302198697180
31	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,81	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005006739388
32	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.271,77	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 005006739386, 005006739387
33	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	19,16	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005002803652
34	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.825,48	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005002428129
35	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	133,21	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 005005536380
36	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	374,40	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 005005536381
37	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,31	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412401234011, 412401234012
38	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	776,54	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412401234011
39	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,97	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 1024008521
40	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLINEAMENTO DELLE FATTURE E GESTIONE PCC ANNUALITA' 2023 - Pagamento fattura n. 00498/S
41	19/01/2024	Trasferimenti correnti	140,00	CAMERA DI COMMERCIO MATERA	LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 PER PRATICHE SUAP - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 PER PRATICHE SUAP
42	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	441,60	Privacy	Indennità gennaio 2024



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.208,00	Privacy	
			165,60	Privacy	
79	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	656,44	Privacy	COMPENSO LSU BASE gennaio 2024
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
			656,44	Privacy	
80	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	549,98	Privacy	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI PNEUMATICI - Pagamento fattura n. FPA 1/24
83	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA TARI - Pagamento fattura n. FATTPA 35_24
84	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.084,98	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE PER LA STAMPA, L'IMBUSTAMENTO E LA POSTALIZZAZIONE DELL' ACCERTAMENTO TARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 37_24
85	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	INDO S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Pagamento fattura n. 91/24
87	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE ASSISTENTE SOCIALE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1/1
88	02/02/2024	Trasferimenti correnti	302,22	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI COLOBRARO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.18 CIE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - COMUNE DI COLOBRARO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.18 CIE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023
90	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.072,12	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 19/2023/23
91	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.495,88	FIORENZA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 19/2023/23
92	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M005362426, M005502581
93	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	239,28	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 17D, 18D, 19D
94	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	55,80	IFLEM S.N.C.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEI VEICOLI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 18D, 19D
95	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.073,11	LAIKA SRL	Liquidazione per il servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 2
96	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.689,45	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20242030001469, 20242030001566
97	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	853,23	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA - Pagamento fattura n. 20242030001469
98	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.156,00	LAROCCA DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - LAROCCA DOMENICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1
99	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	LAROCCA DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - LAROCCA DOMENICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1
100	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	844,00	LAROCCA DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - LAROCCA DOMENICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1
101	13/02/2024	Altre spese correnti	1.412,08	LA LUNA DI CARTA & C.sas	FONDO SOSTEGNO EMERGENZA BIBLIOTECHE. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI - Pagamento fattura n. FATTPA 41_23/23



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
102	13/02/2024	Altre spese correnti	1.410,00	365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA	FONDO SOSTEGNO EMERGENZA BIBLIOTECHE. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI - Pagamento fattura n. PA015-2023/23
103	13/02/2024	Altre spese correnti	1.410,00	SNOOPY DI DONADIO SALVATORE	FONDO SOSTEGNO EMERGENZA BIBLIOTECHE. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI - Pagamento fattura n. 1/618/23
104	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22,34	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005010362025
105	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.617,06	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005010231043
106	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	644,67	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005010231043
107	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	862,54	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20249970000089
108	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	73,12	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 005010231042
109	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	114,45	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 005010231044
110	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	782,36	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 005010231042, 005010231044
111	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	933,63	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412402016120
112	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,04	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 412402016121
113	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22,58	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412402016122
114	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38,32	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412402016123
115	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	55,27	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 412402016123
116	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.830,00	BONAVITA SALVATORE	LIQUIDAZIONE ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO SERVIZIO - Pagamento fattura n. 02/2024
117	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	190,00	ANUSCA	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024 - QUOTA ANNO 2024
118	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.358,00	TUA ASSICURAZIONE SPA	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA ATTIVITA' DI CAR SHARING ASSICURAZIONE (RCT) ANNO 2024 - ASSICURAZIONE (RCT) ANNO 2024
119	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	272,91	Privacy	Impegno e liquidazione per la Fornitura di materiali e minuteria varia alla ditta Modarelli Vincezo - Pagamento fattura n. FPA 6/23/23
120	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	441,60	Privacy	Indennità febbraio 2024
			2.208,00	Privacy	
			165,60	Privacy	
157	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	135,82	Privacy	COMPENSO LSU BASE febbraio 2024
			135,82	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
			135,82	Privacy	
			135,82	Privacy	
158	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.752,63	LUPO MICHELE	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-LAV CONSOLIDAMENTO STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 2 PA/2023/23
159	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE PER INNOVO CANONE ANNUALE DI GESTIONE SIOPE PLUS - Pagamento fattura n. 116/FE
160	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	409,61	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 4220824800003209, 7X00494070
161	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	77,84	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 8T00074558, 8T00075329
162	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	355,12	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005017098422
163	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.383,23	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 005016730308, 005017098422
164	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	983,05	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005016730307
165	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,65	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005016730309
166	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	398,61	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 005016730312, 005016730313
167	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,28	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 005016730312
168	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	33,00	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 005016730313
169	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	297,22	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 005016730310, 005016730311
170	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	125,59	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 005016730310
171	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	398,61	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 005016730311
172	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	239,00	Privacy	rimborso spese di viaggio per attivita' istituzionali
173	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	STUDIO DICHIARA SRL	AFFIDAMENTO PER SERVIZI INFORMATICI E DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE, AGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS 33/2013 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
174	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO SERVIZI PROMOZIONE/RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO - Pagamento fattura n. 02/2024
175	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	XILEMA A.P.S.	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE XILEMA A.P.S. - Pagamento fattura n. FPA 4/23/23
176	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	FIORENZA RAFFAELE	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO SERVIZI - Pagamento fattura n. 02/2024



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	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.850,00	XILEMA A.P.S.	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE ALL'ASSOCIAZIONE XILEMA A.P.S. - Pagamento fattura n. FPA 5/23/23
178	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.348,10	DigitalPA S.r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA LICENZA SOFTWARE PER LA PIATTAFORMADI GESTIONE DEGLI ACQUISTI TELEMATICI - Pagamento fattura n. E/220
179	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15.293,66	GEA GROUP S.r.l.	LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 1/2
183	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.527,62	BRANCALE MARIO	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE MARIO BRANCALE PERIDO II SEMESTRE 2022 E I SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
184	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	745,88	BRANCALE MARIO	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE MARIO BRANCALE PERIDO II SEMESTRE 2022 E I SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
185	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M008349998, M008712098
186	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	DM UFFICIO SNC	LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER CANON - Pagamento fattura n. 125/FTE
187	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INAS CISL	Liquidazione per pratiche pensionistiche per anno 2023
188	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INAS CISL	Liquidazione per pratiche pensionistiche per anno 2023
189	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	42,00	INAS CISL	Liquidazione per pratiche pensionistiche per anno 2023
190	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.915,69	LO STAMPINO di DOMENICO DI TOLVE	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI/PRESTAZIONI ALLA DITTA "LO STAMPINO DOMENICO DI TOLVE" - Pagamento fattura n. 29
191	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.625,00	DAKART SRL	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO - Pagamento fatture nn. 000306/23, 000307/23
192	08/03/2024	Trasferimenti correnti	65,00	DELTA GRAFICA SNC	IMPEGNO PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DELLA PEREGRINATIO RELIQUIE BEATO PINO PUGLISI - Pagamento fattura n. 1/31
222	08/03/2024	Trasferimenti correnti	172,35	Privacy	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024
223	08/03/2024	Trasferimenti correnti	193,70	SPADARO ANTONIO	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024
224	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15.293,66	GEA GROUP S.r.l.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1/4
226	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	COMUNE DI MATERA	RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER FUNZIONI C.E.C. ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER FUNZIONI C.E.C.
227	15/03/2024	Trasferimenti correnti	1,53	COMUNE DI MATERA	RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER FUNZIONI C.E.C. ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI PER FUNZIONI C.E.C.
228	15/03/2024	Altre spese in conto capitale	182,07	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE PC E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
230	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.010,77	DE GIUSEPPE ELEONORA	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI INTERVENTI 9.2 E 9.3 - Pagamento fatture nn. 2_NC, 5, 7
231	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.111,66	LAIKA SRL	Affidamento del servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 9
232	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.225,00	COLOBRARO RESIDENCE S.R.L.	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO SERVIZI - Pagamento fattura n. 08
238	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	441,60	Privacy	Indennità marzo 2024
			2.208,00	Privacy	
			165,60	Privacy	
280	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	691,89	Privacy	COMPENSO LSU BASE marzo 2024
			691,89	Privacy	
			691,89	Privacy	
			691,89	Privacy	
287	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.150,40	COMUNE DI COLOBRARO	INCENTIVI UTC ATTRATTIVITA' BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA
289	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	D'Alessandro Francesco	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DETERGENTE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ISABELLA MORRA - Pagamento fattura n. 8/2024
294	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	MODARELLI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA AFFIDAMENTO SERVIZI - Pagamento fattura n. 03
295	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.650,00	VIRGALLITO GIUSEPPE	PNRR M2C2I2.2 AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - TERZO LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE VIRGALLITO - Pagamento fattura n. 06
296	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.504,12	FIorenza RAFFAELE	LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 01/2024
297	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.335,88	FIorenza RAFFAELE	LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA SALDO MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 01/2024, 03/2024, 04/2024
301	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,50	BCC MAGNA GRECIA	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura del sospeso n. 11 COMMISSIONI SU BONIFICO
306	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.629,70	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - GESTIONE CAS OIKOS DI COLOBRARO. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 35_23/23
307	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26.967,38	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. FATTPA 34_23/23, FATTPA 35_23/23, FATTPA 2_24, FATTPA 3_24
308	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	621,14	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO
309	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.164,37	DAKART SRL	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 000049
310	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	339,14	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
311	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15.660,04	NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_24, FATTPA 8_24



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
312	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	37,12	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 005017981556, 005023244210
313	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	682,06	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005023244209
314	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.032,69	Enel Energia S.p.A.	liquidazione per la fornitura di gas negli edifici comunali - Pagamento fattura n. 005023244209
315	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	977,10	Enel Energia S.p.A.	liquidazione per la fornitura di gas negli edifici comunali - Pagamento fattura n. 005023244208
316	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.552,39	Enel Energia S.p.A.	liquidazione per la fornitura di gas negli edifici comunali - Pagamento fattura n. 005019452421
317	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	LAIKA SRL	Liquidazione per servizio di cattura,custodia,mantenimento e sterilizzazione cani e gatti randagi presenti sul territorio di Colobrarò - Pagamento fattura n. 17
319	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	773,64	EXPRESS GROUP SRL	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO ELETTORI AIRE E STAMPE ETICHETTE - Pagamento fattura n. 111
321	05/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,00	Privacy	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA PRESTAZIONI OCCASIONALI
322	05/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,00	ZITO ROBERTO	ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA PRESTAZIONI OCCASIONALI
323	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	68,08	FASTWEB S.P.A.	liquidazione per il servizio di navigazione internet. - Pagamento fatture nn. M011276928, M011416695
324	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15.293,72	GEA GROUP S.r.l.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 1/8, 1/9
327	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	447,61	Enel Energia S.p.A.	liquidazione per la fornitura di gas negli edifici comunali - Pagamento fattura n. 005027698334
328	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	322,90	Enel Energia S.p.A.	liquidazione per la fornitura di gas negli edifici comunali - Pagamento fattura n. 005027698334
329	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	467,31	Enel Energia S.p.A.	liquidazione per la fornitura di gas negli edifici comunali - Pagamento fattura n. 005027698334
330	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	283,83	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 005027698334
331	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,34	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 005028202590
332	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25.591,61	SELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 000191/4IP
333	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	598,96	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 005022253158, 005023244211
334	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	301,39	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20249970000225
335	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	223,28	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20249970000225
336	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	155,90	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 20249970000225



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
337	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.014,64	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412403828099, 412403828100, 412405799526, 412405799527, 412406752859
339	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.920,00	BREGLIA LICIA	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENTE SOCIALE COMUNALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 3/1
345	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	441,60	Privacy	Indennità aprile 2024
			2.208,00	Privacy	
			165,60	Privacy	
383	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	691,89	Privacy	COMPENSO LSU BASE aprile 2024
			691,89	Privacy	
			691,89	Privacy	
			691,89	Privacy	
384	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	54,90	GMD GROUP ITALIA DI MICHELE MAURO GRANDE & C. SAS	LIQUIDAZIONE PER CONNESSIONE INTERNET SISTEMAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO - Pagamento fattura n. 12/FM
385	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR
386	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	134,22	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fatture nn. 7X01500064, 8T00234742, 8T00236688
387	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	338,95	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 4220824800010954
388	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.894,12	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - SALDO ANNO 2023
389	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	218,40	PETRIGLIANO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 - Pagamento fattura n. 01 PA
390	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	977,60	PETRIGLIANO MAURIZIO	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 - Pagamento fattura n. 01 PA
391	26/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.813,73	MANGO MARCELLO ELISEO	LIQUIDAZIONI TECNICI PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - Pagamento fattura n. 06 - PA
392	26/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	381,36	MACCHIA FEDERICA	LIQUIDAZIONE TECNICI PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - Pagamento fattura n. 4/A
393	26/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.067,65	LUPO MICHELE	LIQUIDAZIONE TECNICI PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA - Pagamento fattura n. 2 PA/2024
394	26/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.000,00	VIOLANTE DOMENICO	LIQUIDAZIONE PER LAVORI "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA AL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO IL PAESE DELLA MAGIA" - Pagamento fattura n. 01FE/2024
395	26/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.671,17	AEDINOVIS SRL	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITA' SANTA MARIA LA NEVE - Pagamento fattura n. 4/2/23



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
396	26/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.226,46	MANOLIO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERANTE MONTUOSO IN LOCALITA' SANTA MARIA LA NEVE - Pagamento fattura n. 6/b
397	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO N.1
398	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.1
399	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
400	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
401	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
402	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
403	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.2
404	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.2
405	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	ALTIERI DOMENICO	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ALTIERI CRISTIAN - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
406	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SCRUTATORE N.2
407	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
408	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 21-22 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
409	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	LICEO ROSA GIANTURCO	D.G.R. N.554 DEL 13.08.2022 ATTRATTIVITA' NEI BORGHI STORICI - PROGETTO COLOBRARO SOGNO & MAGIA INTERVENTI IMMATERIALI "CERTAMEN ERNESTO DE MARTINO" - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024