



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	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	RECUPERO SPESE - RECUPERO SPESE
2	17/01/2019	Interessi passivi	702,75	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	INTERESSI/SPESE/COMPETENZE - INTERESSI/SPESE/COMPETENZE
3	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	529,09	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018
4	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	168,50	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018
5	21/01/2019	Altre spese correnti	248,74	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018
6	21/01/2019	Trasferimenti correnti	340,47	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO SPESE ECONOMATO IV TRIM 2018
7	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018
9	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità gennaio 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
52	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	586,82	Privacy	Stipendio gennaio 2019
			586,82	Privacy	
			586,82	Privacy	
			845,15	Privacy	
			586,82	Privacy	
57	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	MESE DIC.18 CONSUMI/ABBONAMENTO GEN.19 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. M001833309
58	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA CONTRADA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211029
59	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	853,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA CONVENTO SANT'ANTONIO DIC 18 - Pagamento fattura n. 772307500217025
60	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	113,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S CROCE DIC.18 - Pagamento fattura n. 772307400412225
61	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	39,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA DIC.18/V.LE EUROPA - Pagamento fattura n. 772302100411025
62	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.230,14	Privacy	LAV EC RIFAC STRATO IMPERMEABILE MANTO COPERTURA E RIPRISTINO INTONACO VANO SCALAEDE MUNICIPALE
63	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	94,89	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO/NOV.18 - Pagamento fattura n. 004812344976/18
64	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.431,44	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE/NOV.18 - Pagamento fattura n. 004812344977/18
65	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	96,72	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA P VIRGILIO/OTT.NOV.18 - Pagamento fattura n. 004812344982/18
66	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	73,72	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CIMITERO/OTT.NOV.18 - Pagamento fattura n. 004812344981/18
67	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	352,13	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO/OTT.NOV.18 - Pagamento fattura n. 004812344980/18
68	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	141,96	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE/OTT.NOV.18 - Pagamento fattura n. 004812344979/18
69	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11,14	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL VIA L CONTADINI/NOV.18 - Pagamento fattura n. 004812344978/18
70	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,72	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn energia - Pagamento fattura n. 003001602884



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
71	07/02/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.30/81-22/82-26/89-5/2015/PROVV FAVORE NEFROPATICI E CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA ED ALTRE PATOLOGIE DEL SANGUE/ANNO 2018 - mese dicembre.18
72	07/02/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.30/81-22/82-26/89-5/2015/PROVV ANNO2018 NEFROPATICA - MESE DICEMBRE.18
73	07/02/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.30/81-22/82-26/89-5/2015/PROVV ANNO 2018 NEFROPATICO - MESE DICEMBRE.18
74	07/02/2019	Trasferimenti correnti	240,00	LAROCCA ROCCO	N. 4 PERNOTTAMENTI/GG.3/BANDA MUSICALE GRECA GEN.19 - NOTA DEL 5.2.19-PROT.N.511
76	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	222,71	GAROFOLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. V5-812
77	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DIC 18 - Pagamento fattura n. 0000000487
78	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	254,55	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE DIC.18/RENDICONTO 624664 - Pagamento fattura n. 8719009585
79	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	350,87	MYO SPA	FORNITURA N. 10 CARTUCCE HP - Pagamento fattura n. 2040/190000445
80	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	597,80	MYO SPA	ONL FORMULA + FINANZA ABBON SCADENZA 31-12-2019 - Pagamento fattura n. 2040/190000446
81	08/02/2019	Altre spese correnti	601,00	COMUNE DI PORDENONE	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 SIG.RA ROMANO KATIA C.F. RMNKTA70A63G888R
82	08/02/2019	Altre spese correnti	336,00	COMUNE DI PORDENONE	RIVERSAMENTP IMU 2013 SIG. SALVADOR FABIO CF SLVFA67E21G888T
83	08/02/2019	Altre spese correnti	320,00	COMUNE DI PORDENONE	RIVERSAMENTO IMU 2013 SIG. SALVADOR ANGELO CF SLVNL54D06G888H
84	08/02/2019	Altre spese correnti	66,00	COMUNE DI COLLIO	RIVERSAMENTO IMU 2014 SIG.RA RIVA LEONORA CF RVILRL39P60I690H
85	08/02/2019	Trasferimenti correnti	1.240,00	D'ELIA IVAN	SERVIZIO LUCIO-AUDIO-MICROFONI RELATIVO SPETTACOLI DI CABARET E CONCERTO GOSPEL - Pagamento fattura n. FPA 1/19
86	08/02/2019	Trasferimenti correnti	1.210,00	PARISI SPETTACOLI DI PARISI MARIA	CABARET CON DINO PARADISO - Pagamento fattura n. 1/PA
87	08/02/2019	Trasferimenti correnti	3.660,00	LEONE LUMINARIE SRLS	NOLEGGIO/MONTAGGIO/SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
88	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	REGIONE BASILICATA	ISTANZA RILASCIO PROVV AUTOR UNICO REG ART 27-BIS D.LGS 152-2006.SPESE ISTRUTTORIE - D.LGS N252-2006 ONERI ISTRUTTORI PAUR CODICE IDENTIFICATIVO PROC AMMVO 7_/2018/VA
89	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI PAGAMENTO RAV MND 75/2019 - COMMISSIONI PAGAMENTO RAV MND 75/2019
90	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	MESE DICEMBRE.2018/ABBON ANTICIPATO GEN.19 - Pagamento fattura n. M001014813
91	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	BOLL ENERGIA GEN.19 - Pagamento fattura n. 003008032263
92	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	BOLLETTA ENERGIA GEN.19 - Pagamento fattura n. 772306370211021
93	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	562,00	Privacy	RIMBORSO SPESE MESE DICEMBRE 2018 COLLABORAZIONE E CONSULENZA
94	12/02/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA"SAN NICOLA DI BARI" COLOBRARO (MT)	PATROCINIO FESTEGGIAMENTI SANT'ANTONIO ABATE 2019 - PATROCINIO FESTA SANT'ANTONIO ABATE.2019
95	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.069,56	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	SERV IDRICO ZONA PIP ISCHIA PER 1.12.18/31.01.19 - Pagamento fattura n. 20192030000999
96	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	115,72	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CIMITERO - Pagamento fattura n. 003013105016



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
97	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,47	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS PALAZZO VIRGILIO - Pagamento fattura n. 003013105011
98	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	688,03	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	SERV IDRICO VIA LOTTA DEI CONTADINI PER 1.11.18/31.01.19 - Pagamento fattura n. 20192030000540
99	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11,93	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL LOTTA DEI CONTADINI - Pagamento fattura n. 003013105013
100	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	198,68	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA NOV.DIC.18/VIA NIZZA - Pagamento fattura n. 003004512817
101	18/02/2019	Altre spese correnti	1.682,09	SO.GE.D'OR. S.R.L.	IMPEGNO LAVORI - Pagamento fattura n. 1/E/18REVERSALE COLLEGATA N 106 DEL 18.2.18 DI EUR 1.529,17 PER ACCANTONAMENTO PER PROCURA INCASSO DI TERZI
102	18/02/2019	Altre spese correnti	14.332,53	SO.GE.D'OR. S.R.L.	IMPEGNO LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1128 - Pagamento fattura n. 1/E/18REVERSALE COLLEGATA N 108 DEL 18.2.19 DI EUR 13.029,57 PER ACCANTONAMENTO PROCURA A FAVORE DI TERZI
103	18/02/2019	Altre spese correnti	489,84	SO.GE.D'OR. S.R.L.	RIFACIMENTO MURI DI CINTA E GRADINATA CIMITERO-SALDO LAVORI - Pagamento fattura n. 1/E/18REVERSALE COLLEGATA N 110 DEL 18.02.18 IMPORTO NETTO EUR 445,32 ACCANTONAMENTO PER PROCURA INCASSO DI TERZI
109	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.463,33	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS GEN.19 - Pagamento fattura n. 003013105012
110	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	887,15	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA DIC.18/GEN.19 - Pagamento fattura n. 003013105015
111	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	167,32	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA DIC.18/GEN.19 - Pagamento fattura n. 003013105014
112	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	130,44	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA DIC.18/GEN.19 P. VIRGILIO - Pagamento fattura n. 003013105017
113	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.946,86	TRABACE GIUSEPPE	P.O. F.E.S.R. 2014/2020 -ASSE 5/LAV RESTAURO CONSERVATIVO CASTELLO CARAF/ONORARIO PROG ESECUTIVA/COORD SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 1
114	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	409,76	TRABACE GIUSEPPE	P.O. F.E.S.R. 2014/2020 LAV REST CONSERVATIVO CASTELLO CARAF/ONORARIO PR DEF /ESEC/FINALIZZATO MIG FRUIZIONE E MESSA A VALOEW PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE - Pagamento fattura n. 2
115	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	154,72	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	ENERGIA PIAZZA SAN FRANCESCO NOV-DIC.18 - Pagamento fattura n. 003006323619
116	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,25	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	GAS SPOGLIATOIO VIA LOTTA DEI CONTADINI - Pagamento fattura n. 003006323618
117	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	886,28	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	GAS DIC.18 SCUOLE - Pagamento fattura n. 003006323617
118	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	289,39	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	GAS DIC.18 P VIRGILIO - Pagamento fattura n. 003006323616
119	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	123,04	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	per ott-nov.18-1°-2019-soluzione mobile sc.18.01.19 - Pagamento fattura n. 7X05470052/18
120	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	29,66	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	per ott-nov.18-1° 2019 0835841656-biblioteca - Pagamento fattura n. 8T00783829/18
121	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	346,04	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	per ott-nov.18-1° 2019-841141-841016-841659 - Pagamento fattura n. 4220819800023208/18
122	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	52,19	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	per ott/nov.18/1° .2019 - Pagamento fattura n. 8T00784876/18
123	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	341,01	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2 bim dic.gen.19 0835841141-841016 e altri - Pagamento fattura n. 4220819800002838
124	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	27,24	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2 bim dic.gen.19 - Pagamento fattura n. 8T00091654
125	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	92,38	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM SOLUZIONE MOBILE 2/2019 DIC.18-GEN.19 - Pagamento fattura n. 7X00473692



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
126	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	49,41	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2 bim 19-dic.gen.19 0835 841263 - Pagamento fattura n. 8T00092671
127	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	670,85	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORN ENERGIA 1.11.18/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20199970000162
128	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	491,64	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORNITURA ENERGIA 01.09.18/31.10.18/SCAD 19.02.18 - Pagamento fattura n. 20189970001162/18
129	25/02/2019	Altre spese correnti	339,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA NAZIONALE ANNO 2019 ANCI - BOLLETTINO RAV
130	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità febbraio 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
178	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	599,12	Privacy	Stipendio febbraio 2019
			599,12	Privacy	
			599,12	Privacy	
			857,45	Privacy	
			599,12	Privacy	
181	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI BOLLETTINO RAV AGENZIA ENTRATE - COMMISSIONI PAGAMENTO RAV MND 129
182	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	423,10	DAKART DI D'AQUINO OTTAVIO-FORNITURE UFFICI	ACQUISTO N 12 CARTUCCE STAMPANTE HP - Pagamento fattura n. 2/9
183	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	197,60	IPSOA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	sistema editoria rinnovo abbonamento periodo dal 16.01.19/15.01.2020 - Pagamento fattura n. 0054300482
184	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	518,96	CELNETWORK SRL	rinnovo abbonamento paweb 2019 e manuale di contabilita' enti locali - Pagamento fattura n. 3168/18
185	01/03/2019	Altre spese correnti	947,77	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE GENNAIO.2019 - Pagamento fattura n. 2
186	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.292,00	PIZZERIA FIORENZA RAFFAELE	N. 1073 PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 02
187	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT/ NOV.18 - Pagamento fattura n. 0000019288/18
188	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,39	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE NOV.18 - Pagamento fattura n. 8718436177/18
189	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	249,92	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	SERV IDRICO LOC ISCHIA 1.11.18/31.01.19 - Pagamento fattura n. 20192030000161
190	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	67,46	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE GEN.19 - Pagamento fattura n. 8719062101
218	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS V V VENETO FEB.19 - Pagamento fattura n. 003014686538
219	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	953,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA FEB.MAR.19 SCUOLE - Pagamento fattura n. 772307500217026
220	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	126,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA CROCEFEB MAR 19 - Pagamento fattura n. 772307400412226
221	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CAMPO SP PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211022
222	18/03/2019	Trasferimenti correnti	259,80	Privacy	L.R. 27-7-1998, N. 22, C.2, LIBERA CIRCOLAZIONE - VICECONTE VALERIO
223	18/03/2019	Trasferimenti correnti	171,00	Privacy	L.R. 27-7-1998, N. 22, C.2, LIBERA CIRCOLAZIONE - FORTUNATO DANIELE
224	18/03/2019	Trasferimenti correnti	570,00	Privacy	L.R. 27-7-1998, N. 22, C.2, LIBERA CIRCOLAZIONE - SIGNEA NICOLETA OLIVIA/ SIGNEA DENISA VASILICA
225	18/03/2019	Trasferimenti correnti	133,00	Privacy	L.R. 27-7-1998, N. 22, C.2, LIBERA CIRCOLAZIONE - SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DALLA FIGLIA



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
226	18/03/2019	Trasferimenti correnti	466,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO POTENZA	L.R. 27-7-1998, N. 22, C.2, LIBERA CIRCOLAZIONE - RESTITUZIONE SOMME ART. 24 COMMA 2 L.R. 27.07.1998 - N 22
227	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	996,00	Privacy	DANNI AUTOVETTURA PRIVATA CAUSATI DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE - PRIMO ACCONTO
228	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,07	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LARGO CASTELLO 1.7/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030520077/18
229	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,62	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA P.ZA ELENA 1.1.17/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030538851/18
230	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,69	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA SERRACORTINA 1.9/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030621190/18
231	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,62	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V V VENETO 1.7./31.12.8 - Pagamento fattura n. 20182030491804/18
232	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,06	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA CROCE 1.7./31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030453713/18
233	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,62	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA C .SO UMBERTO 1.7./31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030453711/18
234	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,79	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIALE EUROPA 1.7./31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030448462/18
235	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	79,79	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CIMITERO/1.9.1/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030620383/18
236	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	147,47	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA CERACUPA 1.9.18/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030646075/18
237	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54,54	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA PALESTRO 1.7/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030452077/18
238	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,74	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LOC PRATO 1.7./31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030463794/18
239	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	ADDEBITO DELEGA F 24 - ADDEBITO DELEGA F24
240	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	292,31	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LOC SPANDALE 1.7/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030503692/18
241	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	142,02	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LARGO CONVENTO 1.7./31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030528854/18
242	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	153,01	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1.9/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030611230/18
243	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	283,91	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA MARIA SS D'ANGLONA PER 1.9.18/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030608044/18
244	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	101,02	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V V VENETO 1.9/31.12.18 - Pagamento fattura n. 20182030616818/18
245	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11,92	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS FEB.19 PAL VIRGILIO - Pagamento fattura n. 003019968067
246	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11,36	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL VIA L CONTADINI - Pagamento fattura n. 003019968069
247	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE R CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA 24 MARZO.2019/ONORARIO COMPONENTI DI SEGGIO - SCRUTATORE SEGGIO N 2
			120,00	Privacy	SCRUTATORE SEGGIO N.2
			120,00	D'ALESSANDRO VALERIE VAIDE	SCRUTATORE SEGGIO N.1
			120,00	Privacy	SCRUTATORE SEGGIO N.1



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
			120,00	Privacy	SEGRETARIO SEGGIO N.1
			150,00	Privacy	PRESIDENTE SEGGIO N. 1
			120,00	Privacy	SCRUTATORE SEGGIO N.2
			120,00	INGRASSIA VITTORIA	SCRUTATORE SEGGIO N.1
			120,00	Privacy	SCRUTATORE SEGGIO N.2
			120,00	Privacy	SEGRETARIO SEGGIO N.2
			150,00	Privacy	PRESIDENTE SEGGIO N 2
			120,00	Privacy	SCRUTATORE SEGGIO N.1
248	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità marzo 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
304	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	592,97	Privacy	Stipendio marzo 2019
			592,97	Privacy	
			592,97	Privacy	
			851,30	Privacy	
			592,97	Privacy	
305	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA marzo 2019
			750,00	Privacy	
			2.250,00	Privacy	
			1.750,00	Privacy	
306	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	VIRGALLITO GIUSEPPE	lav urgenti riparazione imp riscaldamento acqua locale mensa scolastica - Pagamento fattura n. 04/1//18
307	28/03/2019	Trasferimenti correnti	897,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - contributo mesi gen/feb/marzo.2019
308	28/03/2019	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89 CONTRIBUTO ANNO 2019 - contributo mesi gen/feb/marzo.2019
309	28/03/2019	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - contributo mesi gen/feb/mar:2019
310	28/03/2019	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - contributo mesi gen/feb/mar.2019
311	28/03/2019	Altre spese correnti	805,50	LAIKA SRL	FATTURA N 89 DEL 30.11.88 AL NETTO DI IVA INCASSATA CON REVERSALE N 1809 DEL 2017
313	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17.593,66	SELETTA SRL	1^ RATA TRIMESTRE GEN-FEB-MAR.19 CONCES SERV FEST E MANUT IMPIANTO P.I. - Pagamento fattura n. 000120/4
314	04/04/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE MICHELE ENRICO C	PRESTAZ 19 GEN.2019 GIORNATA INAUGURAZIONE ANNO MATERA CITTA CAPITALE EUROPEA CULTURA /DGC N 119 DEL 28.11.2018 - RICEVUTA DEL 6-3-19- PROT N 1054 DEL 06.03.19
315	04/04/2019	Trasferimenti correnti	308,90	SIAE	FESTA DI PIAZZA DEL 31-12-18/PERMESSO DEL 14-12-18 - Pagamento fattura n. 1618041712/18



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
316	04/04/2019	Trasferimenti correnti	163,11	SIAE	CONCERTO DEL 01.01.19/PERMESSO DEL 14-12-18 - Pagamento fattura n. 1618041749/18
317	04/04/2019	Trasferimenti correnti	164,44	SIAE	CABARET DEL 26-12-18/DINO PARADISO/PERMESSO SIAE DEL 14-12-18 - Pagamento fattura n. 1618041745/18
318	04/04/2019	Trasferimenti correnti	979,66	BUSINESS UNIT LOCALE	PUBBLICAZIONE GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI DELLA REGIONE BASILICATA - Pagamento fattura n. AMC100006524402019
319	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	TAPOGNA MARIELLA	FORNITURA N 25 COPIE DEL LIBRO"LACRIMELLA E LE 7 PERGAMENE"/N. 25 COPIE DEL LIBRO "MOSCITA E I 7 REGNI"/PROT N 5499/14.12.2018/RICEVUTA NR 1 DEL 13.12.18 - RICEVUTA N 1 DEL 28.03.19-PROT N 1434
320	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	imposte e tasse - IMPOSTE E TASSE
321	08/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.906,67	SO.GE.D'OR. S.R.L.	IMPEGNO LAVORI/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2014/357-CAP.4314-60 - Pagamento fatture nn. 2/E/18, 3/E/18/ REGOLAZIONE CONTABILE - COLLEGATA - REVERSALE N 298 DEL 8.04.19 DI EUR 32.642,43 IN FAVORE COMUNE DI COLOBRARO
325	08/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	TAPOGNA MARIELLA	FORNITURA N 25 COPIE DEL LIBRO"LACRIMELLA E LE 7 PERGAMENE"/N. 25 COPIE DEL LIBRO "MOSCITA E I 7 REGNI"/PROT N 5499/14.12.2018/RICEVUTA NR 1 DEL 13.12.18 - RICEVUTA N 1-2018
326	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	525,38	MYO SPA	SCQUISTO CARTUCCE E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190006996
327	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA RISORSE UMANE SCAD MAR 2020 - Pagamento fattura n. 2040/190006481
328	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE /MESE FEBBRAIO 2019/N.1162 PASTI ALUNNI/N.63 PASTI ASSISTENTE - Pagamento fattura n. 03/2019
329	08/04/2019	Trasferimenti correnti	3.210,00	FIORENZA RAFFAELE	PRANZO OSPITI BANDA ELEUSI GEN.19 - Pagamento fattura n. 04/2019
330	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.380,00	FIORENZA RAFFAELE	N 1080 PASTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI A.S.2018/2019 E N. 15 PASTI ASSISTENTE MENSA - Pagamento fattura n. 05/2019
331	08/04/2019	Altre spese correnti	1.264,21	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE FEBBRAIO.2019 - Pagamento fattura n. 10
332	08/04/2019	Altre spese correnti	1.291,59	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE MARZO.19 - Pagamento fattura n. 18
333	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,01	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FEB.19 APE CAR - Pagamento fattura n. 329E
334	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	240,65	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FEB.19/FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. 327E
335	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	49,00	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FEB.19 SCAM 4X4 - Pagamento fattura n. 328E
336	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	235,74	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE MARZO.19/FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. 331E
337	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	27,70	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE PANDA 4X4 FEB.19 - Pagamento fattura n. 330E
338	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	PRESTAZ PROF.LE INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 5/E
339	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	382,80	Privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SET-OTT-NOV-DIC.18/N 29 ACCESSI /PROT.N. 1596 .05.04.2019
340	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	FLORENS SOFTWARE SAS	ELABORAZIONE E STAMPA BOLLETTINI TARI 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
341	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.456,44	OFFICE INFORMATION S.A.S.	TOTALE INCASSATO AL 5.219 - Pagamento fattura n. 58/FE



COMUNE DI COLOBRARÒ

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
342	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ASSISTENZA, ELABORAZIONE CUD E INVIO TELEMATICO - Pagamento fattura n. 84/FE
343	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	725,00	Privacy	PRESTAZIONI PALAZZO VIRGILIO/GIU-DIC.1/RIC N 1 DEL 20.3.19 - RICEVUTA N 1 - 2019
344	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	356,40	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO PER OT-NOV-DIC.18/GEN-FEB.MAR.19/PROT N. 1406.27.03.19
345	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	LOFRANCO DARIO	N. 50BLOCCHI BUONI PASTO REFEZIONE A.S. 2018/2019 NUMERATI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - Pagamento fattura n. 63
346	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	666,12	CIANCIA MICHELE	CARTA IGIENICA/ROTOLE ASCIUGATUTTO - Pagamento fattura n. 5/PA
347	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	CAMERA DI COMMERCIO MATERA	CONV AV BASINCOMUNE-RENDICONTO AL 31.12.2008/N 14 PRATICHE GESTITE 2 SEM 18
348	08/04/2019	Trasferimenti correnti	216,49	Privacy	FORNITURA BIBITE E PRODOTTI DA FORNO EVENTO AGOSTO.2018 - Pagamento fattura n. 02/2019
349	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 02828/S
350	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	Privacy	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PANDA/SCA 4 X 4 FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. 3/1
351	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	703,70	FAAM S.R.L.S.	N 120 RISME CARTA FT A/4 N. 10 RISME CARTA FTO 29,7X42 /A3 - Pagamento fattura n. E026-2019
352	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	FAAM S.R.L.S.	CONF DA 2 TONER SAMSUNG UFF PROT - Pagamento fattura n. E042-2019
353	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GEN.19 - Pagamento fattura n. 0000003214
354	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MARZO.19 - Pagamento fattura n. 0000003216
355	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	trasporto always on flat feb.19 - Pagamento fattura n. 0000003215
356	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FEB.19 - Pagamento fattura n. M002380975
357	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FEB.19/FATT GEN.19/SCUOLE - Pagamento fattura n. M002336324
358	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO MARZO.19/FAT FEB.19/SCUOLE - Pagamento fattura n. M004407207
359	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO MAR.19/FATT FEB.19/BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. M005534624
360	09/04/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	OSPITALITA' BANDA ELEUSI GEN.19 - notula n 1 del 1-3-19-prot n 1023
361	09/04/2019	Trasferimenti correnti	180,00	BERNARDO PIETRO ROCCO ORESTE	OSPITALITA' BANDA ELEUSI GEN.19 - NOTULA N 1 DEL 1-3-19-PROT N 1009
362	09/04/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	OSPITALITA' BANDA ELEUSI GEN.19 - NOTULA N 1 DEL 1-3-19-PROT N 1008
363	09/04/2019	Trasferimenti correnti	120,00	MONACO GINO	OSPITALITA' BANDO ELEUSI GEN.19 - NOTULA N 1 DEL 27-2-19-PROT N 965
364	09/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	MELE ROSA	OSPITALITA' BANDA ELEUSI GEN.19 - NOTULA N 1 DEL 1-3-19-PROT N 985
365	09/04/2019	Trasferimenti correnti	420,00	D'ORONZIO GIUSEPPINA	OSPITALITA' BANDA ELEUSI GEN.19 - RICEVUTA N 1 DEL 21-3-19-PROT N 1362
366	09/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	VIRGALLITO GAETANO	OSPITALITA' BANDA ELEUSI GEN.19 - NOTULA N 1 DEL 1-4-19-PROT N 1551
367	09/04/2019	Trasferimenti correnti	200,00	BARBATA NICOLETTA	PREST OCCASIONALE QUALE INTERPRETE BANDA GRECA ELEUSI GEN.19 - NOTULA N 1 DEL 1-4-19-PROT N 1550
369	10/04/2019	Contributi agli investimenti	24.871,00	EURO SERVICE S.R.L.S.	LAV VALORIZZAZIONE AREA 120 /2 LOTTO FUNZIONALE - Pagamento fattura n. 6/1



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
370	11/04/2019	Trasferimenti correnti	562,50	Privacy	INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 31 DIC 2018 - RICEVUTA N 1 DEL 27-3-18-PROT N 1429
371	11/04/2019	Trasferimenti correnti	960,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AL BOSCO SONORO	PRESTAZ ARTISTICA DEL 1 GEN.19/ ESEGUITA DAL CORO GOSPEL THE JOIFUL CHORUS - RICEVUTA N 1 DEL 11-01-2019-PROT N 1436
372	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	923,70	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI GEN-FEB-MAR.19 - Pagamento fattura n. 14
373	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.738,13	TEKNOSERVICE SRL	SERV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/GENNAIO 2018 - Pagamento fattura n. 33/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE -REVERSALE N 328 COLLEGATA
374	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.990,50	TEKNOSERVICE SRL	SERV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/GENNAIO 2017 - Pagamento fattura n. 33/PA/18 REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALI N 329 E 330
375	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.126,30	TEKNOSERVICE SRL	SERV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/GENNAIO 2017 - Pagamento fattura n. 33/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE N 332 COLLEGATA
376	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.755,86	TEKNOSERVICE SRL	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI/SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 317/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE N 334 COLLEGATA
377	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.505,72	TEKNOSERVICE SRL	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI/SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 317/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 336
378	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.593,35	TEKNOSERVICE SRL	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI/SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 317/PA/18/ REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 337
379	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.170,90	TEKNOSERVICE SRL	GEST RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILAT,RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERV COMPLEM MESE MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 496/PA/18/ REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 340
380	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.011,40	TEKNOSERVICE SRL	GEST RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILAT,RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERV COMPLEM MESE MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 496/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 342
381	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.672,63	TEKNOSERVICE SRL	GEST RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILAT,RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERV COMPLEM MESE MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 496/PA/18/ REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 344
382	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.881,53	TEKNOSERVICE SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO CONFERIMENTO RSU SERV COLLATERALI MESE APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 763/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 346
383	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.843,32	TEKNOSERVICE SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO CONFERIMENTO RSU SERV COLLATERALI MESE APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 763/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 348



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
384	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.130,08	TEKNOSERVICE SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO CONFERIMENTO RSU SERV COLLATERALI MESE APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 763/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 350
385	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	984,80	TEKNOSERVICE SRL	serv rac smalt trasp rsu e diff mese/mese MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 958/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 352
386	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.291,90	TEKNOSERVICE SRL	serv rac smalt trasp rsu e diff mese/mese MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 958/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 354
387	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.578,23	TEKNOSERVICE SRL	serv rac smalt trasp rsu e diff mese/mese MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 958/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 356
388	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.089,67	TEKNOSERVICE SRL	SERV RAC SMALT TRASP RSU RACC INDIFFERENZIATA E SERV COLLATERALI MESE GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 1145/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 358
389	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.734,32	TEKNOSERVICE SRL	SERV RAC SMALT TRASP RSU RACC INDIFFERENZIATA E SERV COLLATERALI MESE GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 1145/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 360
390	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.030,94	TEKNOSERVICE SRL	SERV RAC SMALT TRASP RSU RACC INDIFFERENZIATA E SERV COLLATERALI MESE GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 1145/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 362
391	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.341,79	TEKNOSERVICE SRL	RAC/TRASP/SMALT RSI E RACC DIFFER SERVIZI COLLATERALI MESE LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 1424/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 364
392	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.298,18	TEKNOSERVICE SRL	RAC/TRASP/SMALT RSI E RACC DIFFER SERVIZI COLLATERALI MESE LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 1424/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 366
393	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.214,96	TEKNOSERVICE SRL	RAC/TRASP/SMALT RSI E RACC DIFFER SERVIZI COLLATERALI MESE LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 1424/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 368
394	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.518,99	TEKNOSERVICE SRL	GEST RAC/TRASP/SMALT RSU SERV COMPL RAC DIFF/MESE AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 1606/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 370
395	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.187,10	TEKNOSERVICE SRL	GEST RAC/TRASP/SMALT RSU SERV COMPL RAC DIFF/MESE AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 1606/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 372
396	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	148,84	TEKNOSERVICE SRL	GEST RAC/TRASP/SMALT RSU SERV COMPL RAC DIFF/MESE AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 1606/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 374
397	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.243,23	TEKNOSERVICE SRL	SERV RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU/RAC DIFF/SERV COLLAT/MESE SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1757/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 376
398	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.513,66	TEKNOSERVICE SRL	SERV RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU/RAC DIFF/SERV COLLAT/MESE SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1757/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 378
399	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	98,04	TEKNOSERVICE SRL	SERV RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU/RAC DIFF/SERV COLLAT/MESE SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1757/PA/18/REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 380



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
400	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.864,49	TEKNOSERVICE SRL	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI, SERVIZI COMPLEMENTARI-MESE OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1947/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 382
401	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.170,02	TEKNOSERVICE SRL	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI, SERVIZI COMPLEMENTARI-MESE OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1947/PA/18 /REGOLAZIONE CONTABILE REVERSALE COLLEGATA N 384
402	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	820,42	TEKNOSERVICE SRL	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI, SERVIZI COMPLEMENTARI-MESE OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1947/PA/18
403	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.211,04	VIRGALLITO GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORN E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI D'ARIA PRESSO SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 6
404	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	730,84	VIRGALLITO GIUSEPPE	MANUT E ISPEZ CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 09/19
405	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	439,98	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: N 4 PNEUMATICI INVERNALI FIAT PANDA 4X4 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
406	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.879,50	Privacy	ORDINANZA INGIUNZIONE PROT NR 40228/2018-OPPOSIZIONE-AGENZIA DELLE ENTRATE/COMUNE/COOBLIGATO UFFICIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 30/18 Elettronica/18
407	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	192,76	ELETTRAUTO CATALDI SNC DI E. MASSIMO CATALDI E C.	RIPARAZIONE FIAT panda /lampeggiante strombo - Pagamento fattura n. 1 A
408	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PIANO NAZ PROM SIST INTEGR SERV EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASVITA SINO A SEI ANNI - FORNITURA ARREDI - Pagamento fattura n. 20-PA
409	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.577,46	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	FORN E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - Pagamento fattura n. 18/FE
410	18/04/2019	Trasferimenti correnti	634,40	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	EVENTI PROMOZIONE TERRITORIALE IMPEGNO SPESA FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, VILANTINI - Pagamento fattura n. 42/2019T
411	18/04/2019	Altre spese correnti	1.089,72	LAIKA SRL	SERVIZIO CUSTODIA CANI MESE DICEMBRE. 2018 - Pagamento fattura n. 101/18
412	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	469,70	FAAM S.R.L.S.	TONER HP LASERJET CC530A-531A-532A-533A-UFFICIO SINDACO - Pagamento fattura n. E043-2019
413	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	664,90	FAAM S.R.L.S.	CONF DA 2 TONER MULTICOPY LASER HP 1320(TITO)CONF DA 2 TONER MULTICOPY LASER HP 1320(RINALDI) - Pagamento fattura n. E048-2019
414	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	52,16	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE - TANICHE-GEN 19 - Pagamento fattura n. 413E
415	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMNETO APR.19-FATT MAR.19 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. M007721189
416	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO APR 19 FATT MAR .19 SCUOLE - Pagamento fattura n. M006223290
417	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	611,24	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORNITURA ENERGIA 01.01.19/28.02.19 - Pagamento fattura n. 20199970000344
418	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA MAR.19 SPOGL CAMPO SP - Pagamento fattura n. 772306370211023
419	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	41,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA FEB MAR 19 - Pagamento fattura n. 772302100411026
420	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	372,12	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3 BIM 19/FEB -MAR 0835-841141-841016-841656 - Pagamento fattura n. 4220819800006634
421	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	26,71	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3 BIM-19/FEB-MAR - Pagamento fattura n. 8T00222614



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
422	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	54,12	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3 BIM.19/FEB-MAR - Pagamento fattura n. 8T00222229
423	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - COMMISSARIO GARA LAVORI RIST E RIQ PALAZZO FORTUNATO/ RICEVUTA DEL 12-2-19-PROT N 678
424	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - commissario gara lavori ristr e riq palazzo fortunato/RICEVUTA DEL 12-2-19-PROT N 679
425	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - COMMISSARIO GARA LAV RIST E RIQ PALAZZO FORTUNATO/RICEVUTA DEL 5-2-19-PROT N 677
426	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - COMMISSARIO GARA LAV MIG STRADA RURALE SAN GIOVANNI-MONTICELLO-FINATA/RICEVUTA DEL 12-2-19-PROT N 678
427	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - COMMISSARIO GARA LAV MIG STRADA RURALE SAN GIOVANNI-MONTICELLO-FINATA-RICEVUTA DEL 12-2-19-PROT N 679
428	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - COMMISSARIO GARA LAV MIG STRADA RURALE SAN GIOVANNI-MONTICELLO-FINATA-RICEVUTA DEL 5-2-19-PROT N 677
429	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - COMMISSARIO GARA LAV COMPL CASTELLO CARAFA/RICEVUTA DEL 25-2-19-PROT N 1080
430	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - COMMISSARIO GARA LAV COMPL CASTELLO-RICEVUTA DEL 6-3-19-PROT N. 1081
431	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - COMMISSARIO GARA LAV COMPL CASTELLO-RICEVUTA DEL 6-3-19-PROT N 1082
432	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - COMMISSARIO GARA LAV RIQ CORPO PALESTRA VIA LOTTA DEI CONTADINI-RICEVUTA DEL 25-2-19-PROT N 1083
433	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - COMMISSARIO GARA LAV RIQ CORPO PALESTRA VIA LOTTA DEI CONTADINI-RICEVUTA DEL 5-2-19-PROT N 1084
434	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - COMMISSARIO GARA LAVORI RIQ CORPOPALESTRA VIA LOTTA DEI CONTADINI-RICEVUTA DEL 6-3-19-PROT N 1085
435	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DA REIMPUTARE - COMMISSARIO GARA AMPL DISCARICA RIFIUTI P F -RICEVUTA DEL 12-3-19-
436	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DA REIMPUTARE - COMMISSARIO GARA LAVORI DISCARICA RIFIUTI P F -RICEVUTA DEL 12-3-19
437	23/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSA
438	23/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSA
439	23/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSA
440	23/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSA
441	23/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PROV 15/2019 - IMPOSTE E TASSE: DELEGA UNIFICATA C ATT 52245681532/29
453	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità aprile 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
510	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	592,97	Privacy	Stipendio aprile 2019
			592,97	Privacy	
			592,97	Privacy	
			851,30	Privacy	
			592,97	Privacy	
511	29/04/2019	Altre spese correnti	1.040,39	Privacy	INDENNITA' DI VIGILANZA 01.03.2004/22.07.2014 IN QUALITA' DI EREDE CIANCIA GIOVANNI NT 12-11-53/DECEDUTO 16-07-2015
512	29/04/2019	Altre spese correnti	1.040,38	Privacy	INDENNITA' DI VIGILANZA 01.03.2004/22.07.2014 IN QUALITA' DI EREDE DIPENDENTE CIANCIA GIOVANNI NT 12-11-53/DECEDUTO 16-07-2015
513	29/04/2019	Altre spese correnti	1.040,38	Privacy	INDENNITA' DI VIGILANZA 01.03.2004/22.07.14 IN QUALITA' DI EREDE DIPENDENTE CIANCIA GIOVANNI NT 12-11-53/DECEDUTO 16-07-2015
514	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.118,40	PIZZERIA FIORENZA RAFFAELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE N 976 PRESENZE - Pagamento fattura n. 01
515	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	786,92	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA A VARRATA - Pagamento fattura n. 20182030646821/18
516	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	737,75	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA ZONA PIP ISCHIA/01.02.19/31.03.19 - Pagamento fattura n. 20192030004058
517	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	608,54	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA VARRATA 01.01.19/31.03.19 - Pagamento fattura n. 20192030004210
518	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.154,85	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS FEB.2019VIA LOTTA DEI CONTADINI - Pagamento fattura n. 003019968068
519	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	72,17	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM SOLUZIONE MOBILE 3/2019/FEB-MAR - Pagamento fattura n. 7X01391300
520	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.279,40	FIORENZA NICOLA	PROGR REDDITO MINIMO INSERIMENTO-FORNITURA LAV MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO, VERDE PUBBLICO,VIABILITA', MONUMENTI - Pagamento fattura n. 06/2019
521	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.094,96	Privacy	FORNITURA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 2/19
522	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	CORINGRATO SERVICE SAS DI CORINGRATO VINCENZO & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ACQUISTO AUTO P.L. - Pagamento fattura n. FT19-00019-B
523	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	CORINGRATO SERVICE SAS DI CORINGRATO VINCENZO & C.	FORNITURA AUTOVETTURA PL FIAT PANDA CROSS 4X4 - Pagamento fattura n. FT19-00019-B
524	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.624,40	GUARAGNA ANTONIO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI STRADA COLLEGAMENTO SINNICA - Pagamento fattura n. 1/PA
525	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	TRUNCELLITO PASQUALE	RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA PROGETTO LAVORI STRADA COLLEGAMENTO SINNICA - Pagamento fattura n. 3/FE



COMUNE DI COLOBRARÒ

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
526	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	MANGO MARCELLO ELISEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 01PA
527	30/04/2019	Contributi agli investimenti	4.193,28	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 01/2019
528	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	90,01	IFLEM S.N.C.	fornitura carburante gen.19 - Pagamento fattura n. 326E
529	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.084,61	POSTE ITALIANE SPA	ELEZIONI PRESIDENTE E CONSIGLIO REGIONALE-SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 8719096695
530	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97,15	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNO 2019 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI - Pagamento fattura n. 0000011010
531	30/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	RABITE VINCENZO	TRASPORTO GRUPPO A TALSANO PER ACCOGLIENZA DEL SACRO RELIQUARIO DI SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. 18/B
532	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	697,69	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	n. 14 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY /RIPARAZIONE N. 2 COMPUTER - Pagamento fattura n. 16/PA
533	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	EDITRICE S.E.P.E.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019"LO STATO CIVILE ITALIANO" - Pagamento fattura n. 2/1640
534	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	212,00	VENA RAFFAELE	IMMATRICOLAZIONE APE PIAGGIO - Pagamento fattura n. 2019 151/1
535	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179,04	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE GEN.19 FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. 182E
536	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.410,32	DigitalPA S.r.l.	SOFTWARE ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI E GARA TELEMATICA/CANONE ANNUALE/SC CONTRATTO 15.01.2020 - Pagamento fattura n. E/205
537	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,88	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORN STAMPATI - Pagamento fattura n. 02114/S
538	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE - Pagamento fattura n. 136/FE
539	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità maggio 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
584	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	592,97	Privacy	Stipendio maggio 2019
			592,97	Privacy	
			592,97	Privacy	
			851,30	Privacy	
			592,97	Privacy	
585	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019/ ONORARIO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE SEZIONE N 1
			96,00	Privacy	SCRUTATORE SEZIONE N 1
			96,00	Privacy	SCRUTATORE SEZIONE N 2
			96,00	Privacy	SCRUTATORE SEZIONE N 2
			96,00	Privacy	SCRUTATORE SEZIONE N 1
			96,00	CIANCIA ROSSANA	SCRUTATORE SEZIONE N 2
			96,00	Privacy	SCRUTATORE SEZIONE N 2



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
			96,00	Privacy	SCRUTATORE SEZIONE N 1
			96,00	Privacy	ONORARIO SEGRETARIO SEZIONE N 1
			120,00	Privacy	ONORARIO PRESIDENTE SEZIONE N 1
			96,00	Privacy	SEGRETARIO SEZIONE N 2
			120,00	Privacy	PRESIDENTE SEZIONE N 2
586	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	Privacy	ART 84 D.LGS N 267/2000/ RIMBORSO SPESE ACCESSO PERIODO 20.12.2018/30.04.2019 - N.20 TABELLE
587	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	959,80	Privacy	MISSIONI PERIODO 14.12.18/16.04.2019 - N. 7 TABELLE
588	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	265,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA TG YA 044 AE POLIZIA MUNICIPALE/SCAD 06.05.2020
589	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	98,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE CICLOMOTORE TARGATO X85DRS/SCADENZA 6.05.2020
590	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO INFORTUNI LAV PUB UT SCADENZA 31.12.2019
595	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	94,84	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	forn idrica v v veneto01.01.-30.04.19 - Pagamento fattura n. 20192030038663
596	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	51,69	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CIMITERO PER 01.01.-30.04.19 - Pagamento fattura n. 20192030041189
597	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	20,96	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LOC SERRACORTINA 01.01.-30.04.19 - Pagamento fattura n. 20192030041809
598	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA V EUROPA/APR.MAG.19 - Pagamento fattura n. 772302100411027
599	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	forn energia apr.19 campo sp cda prato - Pagamento fattura n. 772306370211024
600	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	37,22	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA LOTTA DEI CONTADINI APR.19 - Pagamento fattura n. 003034281517
601	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11,91	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL V LOTTA CONTADINI/MAR 19 - Pagamento fattura n. 003026658415
602	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11,91	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO MAR 19 - Pagamento fattura n. 003026658417
603	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS V V VENET/MAR.19 - Pagamento fattura n. 003024730414
604	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	94,93	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CIMITERO/FEB-MAR.19 - Pagamento fattura n. 003026658420
605	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.293,22	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS PALAZZO VIRGILIO APR.19 - Pagamento fattura n. 003034281515
606	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	780,70	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA LOTTA DEI CONTADINI APR.19 - Pagamento fattura n. 003034281516
607	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	132,75	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA P VIRGILIO/FEB-MAR.19 - Pagamento fattura n. 003026658421
608	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174,00	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE FEB-MAR.19 - Pagamento fattura n. 003026658418
609	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	801,43	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO/FEB-MAR.19 - Pagamento fattura n. 003026658419
610	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.248,61	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE MAR.19 - Pagamento fattura n. 003026658416
611	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16,36	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONS IDRICI LOC SERRACORTINA 1.1.17/31.8.18 - Pagamento fattura n. 20182030387462/18
612	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	129,98	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA C.DA SPANDALE 01.01.-30.04.19 - Pagamento fattura n. 20192030079810



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
613	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	302,91	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA MARIA SS D'ANGLONA 01.01.-30.04.19 - Pagamento fattura n. 20192030085402
614	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	249,81	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LOC ISCHIA 01.02.19/30.04.2019 - Pagamento fattura n. 20192030102323
615	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,21	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA SCUOLE 04.04.17/30.04.2019 - Pagamento fattura n. 20192030102623
616	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	133,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA APR-MAG.19/VIA CROCE - Pagamento fattura n. 772307400412227
617	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	784,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	forn energia scuole apr-mag.19 - Pagamento fattura n. 772307500217027
619	29/05/2019	Interessi passivi	13.632,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CAUSALE 102GC0000005413 RATE DEBITI PA 31.05.19(D.L.35/2013) - 102GC 0000005413 RATE DEBITI P.A. 31.05.2019
620	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	355,50	ISTITUTO COMPRESIVO "ISABELLA MORRA" VALSINNI	PARTECIPAZIONE PLANETAR ALUNNI SCUOLA DI COLOBRARO/€ 4,50 X N 79 ALUNNI - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PLANETAR
621	30/05/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89 CONTRIBUTO ANNO 2019 - CONTRIBUTO MESI APRILE-MAGGIO.2019
622	30/05/2019	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESI DI APRILE-MAGGIO .2019
623	30/05/2019	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - CONTRIBUTO MESI DI APRILE-MAGGIO.2019
624	30/05/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - CONTRIBUTO MESI APRILE-MAGGIO.2019
626	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00	COMUNE DI POLICORO	DIRITTI DI AFFISSIONE COMUNI VARI PER WWWNTI CULTURALI ANNO.2019 - ccp n 149757-denuncia n 51-27-02-19
627	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00	COMUNE DI POLICORO	DIRITTI DI AFFISSIONE COMUNI VARI PER WWWNTI CULTURALI ANNO.2019 - ccp n 149757- DENUNCIA N 50-27-02-19
628	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00	COMUNE DI POLICORO	DIRITTI DI AFFISSIONE COMUNI VARI PER WWWNTI CULTURALI ANNO.2019 - CCP N 149757-DENUNCIA N 49-27-02-19
629	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	578,00	COMUNE DI MATERA	DIRITTI DI AFFISSIONE COMUNI VARI PER WWWNTI CULTURALI ANNO.2019 - CCP N 1003128681-DENUNCIA N 182-27-02-19
630	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	PAGAMENTO RID - A copertura del sospeso n. 28 PAGAMENTO RID
632	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	916,00	BRANCALE MARIO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 QUADRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
633	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONE BOLLETTINI MND 626,627,628,629/2019 - A copertura del sospeso n. 30 COMMISSIONI SU BOLLETTINI P.T.MND 626,627,628,629/2019
634	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,79	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn gas v v veneto - Pagamento fattura n. 003031270104
635	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	165,96	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA NIZZA/NOV.DIC.18 - Pagamento fattura n. 003034840714
636	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	154,72	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn energia p san francesco/nov.dic.18 - Pagamento fattura n. 003034840715
637	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	505,29	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO/NOV.18 - Pagamento fattura n. 003035167178
638	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	218,50	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA NIZZA MAR-APR.19 - Pagamento fattura n. 003036495980
639	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	295,20	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA P SAN FRANCESCO/GEN--FEB.19 - Pagamento fattura n. 003035281208
640	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	457,14	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA P SAN FRANCESCO MAT-APR.19 - Pagamento fattura n. 003036495981



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
641	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	376,98	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA NIZZA/GEN-FEB.19 - Pagamento fattura n. 003035281207
642	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.076,26	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA ZONA PIP ISCHIA FINATA/01.04.19/31.05.19 - Pagamento fattura n. 20192030104814
643	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	412,37	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA VARRATA 01,04.19/31.05.19 - Pagamento fattura n. 20192030105002
644	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	BREGLIA LICIA	PRESTAZ PROF.LE INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fatture nn. 7/E, 9/E
645	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	356,40	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO GEN-APR.2019/PROT N 1875-DEL 24.04.19 - nota prot n 1875 del 24-04-2019
646	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	GMD TELECOMUNICAZIONI	SERV TELEASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PERSONALE - Pagamento fattura n. 54/2019
648	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN FAS V V VENETO MAG.19 - Pagamento fattura n. 003036495982
649	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CDA PRATO/MAG.19 - Pagamento fattura n. 772306370211025
650	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	495,80	INTERCOM S.R.L.	FORNITURA PREAVVISI DI ACCERTAMENTO CDS , PRONTUARI, BUSTE PERSONALIZZATE - Pagamento fattura n. 6/129
651	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON ANTIC 01.05.19/31.05.19/PER FATT APRILE.19 - Pagamento fattura n. M008230270
652	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON ANTIC MAG.19/CANONE APR.19 SCUOLA - Pagamento fattura n. M009163698
653	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO GIU.19/FATT MAG.19 - Pagamento fattura n. M011310830
654	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO GIU.2019/FATT MAG.19 - Pagamento fattura n. M010743692
655	12/06/2019	Altre spese correnti	1.175,06	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE APRILE.2019 - Pagamento fattura n. 26
656	12/06/2019	Altre spese correnti	1.204,19	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE MAGGIO-2019 - Pagamento fattura n. 34
657	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	168,88	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE GENNAIO.19 FIAT PANDA 4X4 - Pagamento fattura n. 180E
658	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	65,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE GEN.19MOTOFURGONE X67BKH - Pagamento fattura n. 181E
659	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	172,92	IFLEM S.N.C.	carburante fiat sedici mese aprile.2019 - Pagamento fattura n. 501E
660	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	312,69	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE MESE MAGGIO.2019/FIAT PANDA CROSS TARGA YA044AE - Pagamento fattura n. 673E
661	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	105,44	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE MESE MAGGIO-2019 FIAT PANDA A X A TARGA AZ A35 LJ - Pagamento fattura n. 674E
662	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	Privacy	MANODOPERA E TRASPORTO APE 50 - Pagamento fattura n. 3/2
663	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT/APR.19 - Pagamento fattura n. 0000004689
664	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	86,71	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE MARZO.19 - Pagamento fattura n. 8719133176
665	12/06/2019	Trasferimenti correnti	4.290,25	SABATO VINCENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: NOLO SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 1/PA
666	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	Privacy	RIP INFISSI,SOSTITUZIONE SERRATURE/SERIE MANIFETSI LUTTO - Pagamento fattura n. 07/19



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
667	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	CANONE ANNO 2019 AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE BILANCIO ARMONIZZATO,PAGHE,PATRIMONIO INVENTARIO ECONOMATO, GESTIONE PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 205/FE
668	13/06/2019	Altre spese correnti	43.333,33	Privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI EX LEGGE N 219/81/ATTO TRANSAZIONE REP N 10/DEL 30.05.2019/ONTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA/ PRIMA RATA - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE
669	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	NUOVO ALLACCIO IDRANTE VIALE EUROPA
670	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	NUOVO ALLACCIO IDRANTE IN CORSO UMBERTO I -INCR
671	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	343,39	FIorenza NICOLA	PROGR REDDITO MINIMO INSERIMENTO-FORNITURA LAV MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO, VERDE PUBBLICO,VIABILITA', MONUMENTI - Pagamento fattura n. 8
672	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.680,00	FIorenza RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE APRILE.2019/ N 904 PASTI - Pagamento fattura n. 06/2019
673	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	593,04	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORN ENERGIA MAR-APR.19 - Pagamento fattura n. 20199970000518
674	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	915,05	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO DIC.18 - Pagamento fattura n. 003036287384
675	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.660,62	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO GEN.19 - Pagamento fattura n. 003037914555
676	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.068,24	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO FEB.19 - Pagamento fattura n. 003038673743
677	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.271,90	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO MAR 19 - Pagamento fattura n. 003039565892
678	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	702,13	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	for gas via convento apr.19 - Pagamento fattura n. 003040543599
679	14/06/2019	Contributi agli investimenti	17.694,60	EURO SERVICE S.R.L.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 15/1
680	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	FAAM S.R.L.S.	FORNITURA TONER HP N 4 CONFEZIONI UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. E039-2019
681	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	28,09	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	4 BIM.19/APR-MAG - Pagamento fattura n. 8T00345419
682	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	48,30	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	4 BIM.19/APR-MAG - Pagamento fattura n. 8T00346132
683	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	341,80	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	4 BIM.19/APRMAG.19 - Pagamento fattura n. 4220819800010296
684	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	124,92	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA APR-MAG.19/P.VIRGILIO - Pagamento fattura n. 003041219026
685	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO/MAG.19 - Pagamento fattura n. 003041134106
686	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	134,94	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V LOTTA CONTADINI/APR.MAG.19 - Pagamento fattura n. 003041219023
687	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL VIA L CONRADINI/MAG.19 - Pagamento fattura n. 003041219022
688	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	28,82	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CIMITERO/APR-MAG.19 - Pagamento fattura n. 003041219025
689	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	26,23	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS MAG.19/P-VIRGILIO - Pagamento fattura n. 003041219020
690	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	446,78	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA APR-MAG.19/V V VENETO - Pagamento fattura n. 003041219024
691	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	316,18	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE/MAG.19 - Pagamento fattura n. 003041219021
692	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.773,69	IGF GROUP D'ALESSANDRO SRLS	IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTO 2014/386 - Pagamento fattura n. 2/1
693	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	88,54	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	4 BIM APR-MAG TIM SOLUZIONE MOBILE - Pagamento fattura n. 7X02375948
694	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità giugno 2019
			289,21	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
			216,91	Privacy	
749	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	592,97	Privacy	Stipendio giugno 2019
			592,97	Privacy	
			592,97	Privacy	
			851,30	Privacy	
			592,97	Privacy	
751	21/06/2019	Interessi passivi	6.785,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMMORTAMENTO MUTUI CDP 1^ RATA SC 30.06.19/QUOTA INTERESSI - CAUSALE : CDP 008 0005413 06156 30062019
753	21/06/2019	Interessi passivi	3.283,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMMORTAMENTO MUTUI MEF/ QUOTA INTERESSI/1^ RATA SCAD. 30.06.2019 - CAUSALE : MEF 008 0005413 06156 30062019
754	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONE ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 35 COMMISSIONE ADDEBITO RID
755	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONE ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 36 COMMISSIONE ADDEBITO RID
756	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA C ATT 52699201639/03 DEL 16.05.19 - A copertura del sospeso n. 20 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA C ATT 52699201639/03
757	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	IMPOSTE E TASSE - A copertura del sospeso n. 24 IMPOSTE E TASSE
758	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,21	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1 SEM 19 VIA CAPRERA - Pagamento fattura n. 20192030173544
759	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,27	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	forn idrica 1 sem.19 via san francesco - Pagamento fattura n. 20192030173538
760	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	23,98	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA P ELENA - Pagamento fattura n. 20192030175081
761	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.683,25	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2/PA
762	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.669,90	CILIBERTI LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 3
763	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.718,38	COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
764	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.714,00	PITTELLA COSTRUZIONI S.A.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2/PA/2019 / ACCONTO
765	05/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INT SOCIO-ASSISTENZIALE CITTADINO SITUAZIONE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE - MESE GIUGNO.2019
766	06/07/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89 CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE GIUGNO.2019
767	06/07/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE GIUGNO.2019
768	06/07/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE GIUGNO.2019
769	06/07/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE GIUGNO.2019
770	07/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,88	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CORSO UMBERTO I 1 SEM 19 - Pagamento fattura n. 20192030164696
771	07/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,51	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1 SEM.19 LARGO CONVENTO - Pagamento fattura n. 20192030235841
772	07/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24,24	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1 SEM 19 VIA CROCE - Pagamento fattura n. 20192030164699
773	07/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33,83	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LARGO CASTELLO 1 SEM.19 - Pagamento fattura n. 20192030227638



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
774	07/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,49	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1 SEM.19 P DUCHESSA D'AOSTA - Pagamento fattura n. 20192030164697
775	07/07/2019	Acquisto di beni e servizi	927,50	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1 SEM.2019/ P VIRGLIO - Pagamento fattura n. 20192030179332
776	07/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24,81	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1 SEM. 19 V V VENETO - Pagamento fattura n. 20192030201067
777	07/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,56	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	forn idrica 1 sem.19/viale europa - Pagamento fattura n. 20192030159706
778	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17.593,66	SELETTA SRL	2^ RATA .2019 CONCESSIONE SERVIZIO GEST E MANUT IMP P.I. - Pagamento fattura n. 000232/4
779	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	CERVINO S.R.L.	RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
780	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SINNICA SPURGO S.R.L.	LAVORI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA/SINNICA SPURGO SRL PZ - Pagamento fattura n. 8PA/2019
781	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	98,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSIC MOTOFURGONE X67BKH SC 20.07.19
782	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	569,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSIC FIAT SEDICI TG DY 971SH
783	09/07/2019	Trasferimenti correnti	866,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSIC MINIBUS TG DP 734 NV SC.20/07/2020
784	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	158,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSIC PANDA TG AZ 435 LJ SC.20.07.2020
785	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE AUTOCARRO TG BT882AP SC 20.07.2020
786	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSIC INFORTUNI CONDUCENTI. SC 20.07.20
788	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.628,00	FIorenza RAFFAELE	serv mensa scolastica mag.19/ n 11.137 pasti alunni/n.40 pasti assistenti - Pagamento fattura n. 07/2019
789	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FIorenza RAFFAELE	SERV MENSA SCOLASTICA 01.06./07.06..19 / N 301 PASTI ALUNNI/N.4 PASTI ASSISTENTI - Pagamento fattura n. 08
790	11/07/2019	Trasferimenti correnti	611,22	SIAE	MATERA 2019 CAPITALE PER UN GIORNO/DIRITTI SIAE - Pagamento fattura n. 1619019191
791	12/07/2019	Altre spese correnti	2.711,13	I.N.A.I.L.	REGOLARIZZAZIONE AI SENSI ART 4 DM 30/1/2015/PAT 29300126 EUR 1.513,37/PAT 10798495 EUR 415,90/PAT 93120976 EUR 781,86
792	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	PRESTAZ PROF.LE INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 11/E
793	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON ANT LUG.19/FATT PER GIU.19 - Pagamento fattura n. M013765445
794	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON ANT LUG.19/FATT PER GIU.19 - Pagamento fattura n. M013069856
795	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	143,29	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA MAG-GIU.2019/VIA NIZZA - Pagamento fattura n. 003044203388
796	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	43,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA GIU-LUG.19 - Pagamento fattura n. 772302100411028
797	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	668,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SCUOLE BIM GIU-LUG.19 - Pagamento fattura n. 772307500217028
798	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	206,05	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SEDE MUNICIPALE GIU.19 - Pagamento fattura n. 003044584175
799	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	131,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S CROCE GIU-LUG.19 - Pagamento fattura n. 772307400412228
800	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	POLIZZA INFORTUNI LAVORI PUBBLICA UTILITA'/MODARELLI GIUSEPPE NT A TREVIGLIO/IL27.09.1975/
801	14/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn energia v v veneto giu.2019 - Pagamento fattura n. 003045648236
802	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn gas scuole giu.2019 - Pagamento fattura n. 003048201494



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
803	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,25	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGLIATOTIO VIA LOTTA DEI CONTADINI GIU.19 - Pagamento fattura n. 003048201493
804	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,22	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO GIUG.19 - Pagamento fattura n. 003048201492
805	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,72	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA PZZA SAN FRANCESCO MAR-GIU.2019 - Pagamento fattura n. 003047917340
806	16/07/2019	Trasferimenti correnti	370,67	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FIAT SEDICI/OTT.18 - Pagamento fattura n. 23/PA/18
807	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	215,04	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FIAT PANDA CROSS TG YA044AE GIU.2019 - Pagamento fattura n. 866E
808	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,48	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE GIU.2019/TG AZ435LJ - Pagamento fattura n. 869E
809	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	433,10	NICOLI' VITO	SPOSTAMENTO INTERA STRUTTURA IMPIANTO A DUE POSTI TAPPETI ELASTICI PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 02/PA
810	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.324,04	NICOLI' VITO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DEI TAPPETI ELASTICI PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 01 PA
811	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	Privacy	FORN E POSA IN OPERA RINGHIERA VIA LOTTA DEI CONTADINI IN PROSSIMITA' CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 2/PA
812	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	INTERVENTO SOFTWARE SU PC SINDACO CON SALVATAGGIO DATI SU HD ESTERNI/RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO E SOFTWARE - Pagamento fattura n. 25/PA
813	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	manut e pot segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 58/FE
814	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	269,62	TECNOLIFE S.R.L.	FORN ACCESSORI DEFIBRILLATORE - Pagamento fattura n. 2019 377
815	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,40	Privacy	FORNITURA IRRIGATORI PARCO GIOCHI/AZZONE IRRIGAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 2/2019
816	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	579,54	GAROFOLI S.P.A.	FORN MATERIALE ELETTRICO UTILIZZARE P.I. SVOLGI,ENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI - Pagamento fattura n. V5-910
817	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DM UFFICIO SNC	FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE RIGENERATA PER UFFICIO TECNINO - Pagamento fattura n. 369/FTE
818	18/07/2019	Trasferimenti correnti	4.508,20	PARROCCHIA "SAN NICOLA DI BARI" COLOBRARO (MT)	ATTIVITA' ED EVENTI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - COMPARTICIPAZIONE FESTIVITA' SANT'ANTONIO/2019/LUMINARIE
822	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.407,15	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 37
823	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.434,72	MARIO ORLANDO & FIGLI	FORNITURA ELEMENTI DETERIORATI DEL PALCO COMUNALE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI - Pagamento fattura n. 3/284
824	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Privacy	INSTALLAZIONE CORRIMANO ALCUNE STRADE CENTRO STORICO - Pagamento fattura n. 1/PA
825	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	142,00	POLIANTINFORTUNISTICA di DIVINCENZO GIUSEPPINA	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
826	22/07/2019	Trasferimenti correnti	309,87	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A N .7 BISOGNOSI - CONTRIBUTO UNA TANTUM
827	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	473,69	FIORENZA NICOLA	PROGR REDDITO MINIMO INSERIMENTO-FORNITURA LAV MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO, VERDE PUBBLICO,VIABILITA', MONUMENTI - Pagamento fattura n. 12
828	24/07/2019	Altre spese correnti	1.165,34	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI GIUGNO.19 - Pagamento fattura n. 41
829	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	182,48	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE FIAT SEDICI GIU.2019 - Pagamento fattura n. 868E



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
830	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE CICLOMOTORE PIAGGIO MESE GIUGNO.2019 - Pagamento fattura n. 867E
831	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	29,11	POSTE ITALIANE SPA	postalizzazione maggio.2019 - Pagamento fattura n. 8719216839
832	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT-MAG.19 - Pagamento fattura n. 000005912
833	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	180,62	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FATTURA N 3034281515 DEL 15.05.2019 SCADENZA 25-06-19-IMPORTO RESIDUO - VS SOLLECITO DEL 12.07.2019
834	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità luglio 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
868	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA luglio 2019
			1.000,00	Privacy	
			3.000,00	Privacy	
			2.333,00	Privacy	
885	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	792,97	Privacy	Stipendio luglio 2019
			792,97	Privacy	
			792,97	Privacy	
			792,97	Privacy	
			1.051,30	Privacy	
			792,97	Privacy	
886	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	OFFICE INFORMATION S.A.S.	RINNOVO & SPYWARE VIR.IT/AGGIORNAMENTO AUTOMATICO ,RINNOVO MESI 12 IN SC 23/07/2019 - Pagamento fattura n. 264/FE
888	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	578,00	COMUNE DI MATERA	AFFISSIONI -DENUNCIA N 55814/11-07-2019/SCADENZA 05.08.2019 - BOLLETTINO CCP 1003128681
889	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	COMUNE DI POLICORO	AFFISSIONI -DENUNCIA N 180/22-22.07.2019/SCADENZA 19.08.2019 - BOLLETTINO CCP N 149757
890	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00	COMUNE DI POLICORO	AFFISSIONI -DENUNCIA N.179/22-07-2019/SCADENZA 22.07.19 - BOLLETTINO CCP N 149757
891	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	410,00	COMUNE DI POTENZA/UFFICIO TRIBUTI	AFFISSIONI GG 15 DAL 05.08.19 AL 18.08.19 - BOLLETTINO CCP N 1002713707
892	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,72	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - FUNZIONI PER C CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
893	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,86	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - FUNZIONI SVOLTE PER C CENTRALE UNICA COMMITTENZA
894	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,55	COMUNE DI TURSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - SPESE FUNZIONAMENTO CUC
897	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,62	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - FUNZIONI SVOLTE DA CENTRALE UNICA COMMITTENZA
899	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	670,35	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - FUNZIONI SVOLTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
901	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,18	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - FUNZIONI SVOLTE CENTRALE UNICA COMMITTENZA
903	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,73	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - FUNZIONI SVOLTE CENTRALE UNICA COMMITTENZA
905	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,31	COMUNE DI TURSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - SPESE FUNZIONAMENTO CUC
906	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI PT MND 888,889,890,891 - A copertura del sospeso n. 41
907	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO MATERA	DIRITTI MUD 2018 - BOLLETTINO CCP N 1044951455
908	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	VIRGALLITO GIUSEPPE	FORNITURA BOX DOCCIA E COPRI WATER - Pagamento fattura n. 27/19
909	06/08/2019	Trasferimenti correnti	678,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNI 2017 E 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2017 E 2018
910	08/08/2019	Trasferimenti correnti	4.652,76	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD 1° SEMESTRE.2019
911	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI PT MND 907
912	09/08/2019	Trasferimenti correnti	4.269,71	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD /SALDO GIU-DIC.17/NOTA PROT N 2398 DEL 01.06.2018 - SALDO GIU.DIC.2017/NOTA PROT N 2398 DEL 1.6.18
913	09/08/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89 CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE LUGLIO.2019
914	09/08/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE LUGLIO.2019
915	09/08/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE LUGLIO.2019
916	09/08/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE LUGLIO.2019
917	11/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EURO SERVICE S.R.L.S.	LAV SOMMA URGENZA GEN.19/ MESSA IN SICUREZZA STRADA COLOBRARO-SINNICA PER FRANA
919	11/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGLIATOTIO CAMPO SPORTIVO LUG.19 - Pagamento fattura n. 772306370211027
920	11/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SEDE MUNICIPALE LUG.19 - Pagamento fattura n. 003049855120
921	11/08/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO AGO.19-FATTURAZIONE LUG.19 - Pagamento fattura n. M014878946
922	11/08/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO AGO.19-FATTURAZIONE LUG.2019 - Pagamento fattura n. M015168274
923	12/08/2019	Trasferimenti correnti	3.461,84	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018/PROT N 13554.14.09.18 - SAD/SALDO MAG.AGO.2018
924	12/08/2019	Trasferimenti correnti	1.130,11	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD/SALDO SET-OTT-NOV-DICEMBRE.2018 - SAD/SALDO SET-OTT-NOV-DIC.2018
925	12/08/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INT SOCIO-ASSISTENZIALE CITTADINO SITUAZIONE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE - MESE LUGLIO.2019
926	12/08/2019	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	CONTRIBUTO ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' PROGETTO SOCIALE PER MESI TRE PER N 46 ORE MENSILI
928	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	199,50	Privacy	MISSIONE DEL 11-03-2019/13-03-2019
929	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	Privacy	MISSIONE DEL 11-03-2019/13-03-2019



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
930	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	Privacy	NOLO TRATTORE GOMMATO E SPARGISALE /EMERGENZA AVVERSITA' ATMOSFERICHE GENNAIO .2019 - Pagamento fattura n. 01/2019
931	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	BONAVITA SALVATORE	NOLO AUTOCARRO CON ALLESTIMENTO PIATTAFORMA AEREA COMPLETA DI NAVICELLA - Pagamento fattura n. 01/2019
932	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.583,35	FORTUNATO GIORGIO	LAVORI SOMMA URGENZA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE GENNAIO.2019/NOLO TRATTORE GOMMATO ATTREZZATO CON SPARGISALE - Pagamento fattura n. 3/2/1
933	14/08/2019	Trasferimenti correnti	1.220,00	ARBIA FRANCESCO	NOLEGGIO LEDWAAL MANIFESTAZIONE DEL 23-06-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_19
934	14/08/2019	Trasferimenti correnti	780,80	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	FORNITURA DI VOLANTINI/LOCANDINE/POSTER - Pagamento fattura n. 86/2019T
935	14/08/2019	Trasferimenti correnti	366,00	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	NOLO CARTELLI PUBBLICITARI - Pagamento fattura n. 87/2019A
936	14/08/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	TRM NETWORK S.R.L.	SERVIZIO TV TM NETWORK EVENTO CAPITALE PER UN GIORNO - Pagamento fattura n. 0000204/PA
937	14/08/2019	Trasferimenti correnti	300,00	SUD ITALIA VIDEO DI DISABATO GIUSEPPE	SERVIZIO VIDEO EVENTO CAPITALE PER UN GIORNO - Pagamento fattura n. 12
938	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	312,50	Privacy	COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DJ SET E PROIEZIONI VIDEO A TEMA/MATERA-CAPITALE PER UN GIORNO - RICEVUTA N 42 DEL 19 GIUGNO.2019/ESENTE ART 5 DPR 633/72 E ART 67 DPR 917/86
940	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	Privacy	MATERA 2019-CAPITALE PER UN GIORNO-AFFIDAMENTO INCARICO REGISTA/PROGETTO COLOBRARO SCRIGNO DI RITUALI E CONOSCENZE-PERCORSO EMOZIONALE-LA NOTTE DELLA MAGIA - RICEVUTA N . 1 DEL 24/06/2019/ART 5 DPR 633/72-ART 67/DPR 917/86
942	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	MATERA 2019-CAPITALE PER UN GIORNO/INC REALIZZAZIONE COPIONE LA NOTTE MAGICA DI SAN GIOVANNI - RICEVUTA N 1 DEL 24/06/2019/ART 5 DPR 633/72/ART 67 DPR 917/86
944	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.187,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE IATRIDA	MATERA 2019-CAPITALE PER UN GIORNO/INC PREP SCOLARESCE DANZE POPOLARI - RICEVUTA N 1 DEL 31/07/2019/ART 5 DPR 633/72-ART 67 DPR 917/86
946	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	PROGETTO COLOBRARO SCRIGNO DI RITUALI E CONOSCENZE PERCORSO EMOZIONALE LA NORRE DELLA MAGIA/AFFIDAMENTO INCARICO A C SIMP - RICEVUTA N 1 DEL 3/07/2019/ART 5 DPR 633/72 ART 67 DPTR N 917/86
948	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE EUROBAND CITTA' DI ALTAMURA	MATERA 2019-CAPITALE PER UN GIORNO/ANIMAZIONE TURISTICA ESECUZIONE MUSICHE - RICEVUTA N 20/2019 DEL 24-06-2019/ART. 4 DPR 633/72/ART 5,108 E 111 DPR 917/86
949	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	Privacy	CONSULENZA DIGITALE - Pagamento fattura n. FPA 1/19
950	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	932,69	FIORENZA NICOLA	FORNITURA SALGEMMA INDUSTRIALE PER DISGELO AVV ATMOSFERICHE GENNAIO.19 - Pagamento fattura n. 04/2019
951	16/08/2019	Trasferimenti correnti	386,67	BUSINESS UNIT LOCALE	PUBBLICAZIONE PROMOZIONALE EVENTO CAPITALE PER UN GIORNO - Pagamento fattura n. AMC100006563412019
952	16/08/2019	Trasferimenti correnti	3.050,00	SABATO VINCENZO	FORNITURA SERVICE AUDIO-LUCI - Pagamento fattura n. 2/PA
953	16/08/2019	Trasferimenti correnti	625,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CENTIFORME	MATERA 2019-CAPITALE PER UN GIORNO-COLOBRARO SCRIGNO DI RITUALI E CONOSCENZE -PERCORSO EMOZIONALE-LA NOTTE DELLA MAGIA
958	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	AEFFESSE INVESTIGAZIONI SICUREZZA	AFFIDAMENTO SERVIZIO STEWARD PER EVENTO MATERA 2019/CAPITALE PER UN GIORNO - Pagamento fattura n. FPA 2/19



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
959	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26,67	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	BIM.GIU-LUG.2019 - Pagamento fattura n. 8T00477975
960	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	40,20	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	BIM.GIU-LUG.2019 - Pagamento fattura n. 8T00476297
961	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	355,41	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	BIM.GIU-LUG.2019 - Pagamento fattura n. 4220819800014075
962	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	140,70	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE GIU-LUG.2019 - Pagamento fattura n. 003055058154
963	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS LUG.2019 - Pagamento fattura n. 003051206629
964	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	220,97	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL SCUOLE KYG.19 - Pagamento fattura n. 003055058152
965	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE LUG.2019 - Pagamento fattura n. 003055058153
966	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	28,67	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VITGILIO/LUG.19 - Pagamento fattura n. 003055058151
967	20/08/2019	Altre spese correnti	5.000,00	GAL START 2020	RICHIAMO QUOTE RESIDUI CAPITALE SOCIALE GAL START 2020 SRL /RATA 1 SCADENZA 31.07.2019/RATA 2 SCADENZA 31.12.2019 - 1 RATA SCADENZA 31.07.2019/2 RATA SCADENZA 31.12.2019
968	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN MESE GIU.2019 - Pagamento fattura n. 772306370211026
969	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	21,79	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORNITURA IDRICA LETTURA AL 30.06.18 - Pagamento fattura n. 20182030469638/18
970	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22,73	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA PIAZZA DUCHESSA D'AOSTA - Pagamento fattura n. 20182030453712/18
971	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22,28	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. 20182030463769/18
972	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,98	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA CAPRERA - Pagamento fattura n. 20182030463776/18
973	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7,44	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIALE EUROPA - Pagamento fattura n. 20182030439988/18
974	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,06	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA - Pagamento fattura n. 20192030169383
975	21/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.949,71	PITTELLA COSTRUZIONI S.A.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 3/PA/2019
976	21/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.355,05	FIORINZA EGIDIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 1
977	21/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.797,33	LOGIOIA GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - FATTURA N 4 DEL 23.07.2019/OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI ART 1, COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE N 190/2014
978	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	PRESTAZ PROF.LE INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 12/E
979	22/08/2019	Trasferimenti correnti	2.155,44	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD ANNO 2013 - SALDO 2013/NOTA PROT N. 3635 DEL 31 LUGLIO.2019
980	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità agosto 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
1029	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	792,97	Privacy	Stipendio agosto 2019
			792,97	Privacy	
			792,97	Privacy	
			792,97	Privacy	
			1.051,30	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
			792,97	Privacy	
1030	23/08/2019	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI IMMOBILE CONTRADA FINATA/ FG.44/P.LLA 188 SUB 1 E 2 TRIBUNALE DI MATERA R.G.N. 2195/2017 - RISARCIMENTO DANNI FABBRICATO
1032	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	444,47	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE RENDICONTO GIUGNO.2019 - Pagamento fattura n. 8719249044
1033	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,02	IFLEM S.N.C.	carburante mese luglio.2019/ fiat panda 4x4 tg az435lj - Pagamento fattura n. 1041E
1034	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	185,52	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE LUGLIO-2019/FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. 1042E
1035	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	DM UFFICIO SNC	RIPARAZIONE FOROCOPIA DOTAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO E ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 447/FTE
1036	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.911,01	CANTALUPO 1971 S.r.l.	FORN DIVISE ED ACCESSORI PERSONALE PL - Pagamento fattura n. 3/117
1037	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI/RICEVUTA DEL 20.08.2019 - rimborso somma anticipata
1038	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	ANTICIPAZIONE PER RITIRO TARGA PENSIONAMENTO DIPENDENTE D'ALITTO/RICEVUTA N 149 DEL 30/07/19 DELTAGRAFICA - rimborso somma anticipata
1039	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	MISSIONE DEL 25.07.2019 A VILLA D'AGRI - rimborso somma anticipata
1040	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	585,49	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORN ENERGIA 01.05.19/30.06.19 - Pagamento fattura n. 20199970000697
1041	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	74,95	TIIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	tim soluzione mobile giu-lug.2019 - Pagamento fattura n. 7X02992615
1042	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	258,10	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LOC ISCHIA 1.5-31.7.19 - Pagamento fattura n. 20192030293854
1043	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000006729
1044	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	412,37	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1.6.-31.7.19-CDA VARRATA - Pagamento fattura n. 20192030293529
1045	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	113,41	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORNITURA ENERGIA P VIRGILIO - Pagamento fattura n. 003055058157
1046	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	347,75	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA GIU-LUG.19 - Pagamento fattura n. 003055058155
1047	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA GIU-LUG.19 - Pagamento fattura n. 003055058156
1048	27/08/2019	Altre spese correnti	1.277,57	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE LUGLIO.2019 - Pagamento fattura n. 49
1049	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	374,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONSORZIO DI BONIFICA /ANNO 2019/CARTELLA ESATTORIALE N 06720190006843563/000/SCADENZA RATA UNICA 31.08.19/31.10.2019/CCP BOLLETTINO ALLEGATP N 12714721 - ccp n 12714721
1050	28/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SANTISSIMO CROCIFISSO	QUOTA ANNO 2019 ADESIONE ASSOCIAZIONE "CITTA' SS. DEL CROCIFISSO" GRAVINA
1051	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	637,40	POSTE ITALIANE SPA	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019/SPESE POSTALI INVIOCARTOLINE ELETTORI RESIDENTI AIRE - Pagamento fattura n. 8719182744
1052	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	126,72	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI APRILE 2019/RENDICONTO 2102202646 - Pagamento fattura n. 8719182744
1053	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI PAGAMENTO RAV MND N 1049 - A copertura del sospeso n. 46 COMMISSIONI PAGAMENTO RAV
1054	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CITTA' VERDE COOPERATIVA SOCIALE ARL	INTERVENTO ABBATTIMENTO ALBERI DA FUSTO PERICOLOSI NEL CENTRO URBANO - Pagamento fattura n. 01/000039



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
1055	30/08/2019	Trasferimenti correnti	1.708,00	My AlterEgo S.r.l.	EVENTO DOMENICA 11 AGOSTO 2019/ SPETTACOLO MUSICALE "TRIBUT BAND MONDO DI LADRI" - Pagamento fattura n. 80
1056	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	138,10	DM UFFICIO SNC	FORNITURA N 2 TONER CANON IR 2200C-EXV 33 - Pagamento fattura n. 416/FTE
1057	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	947,39	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORNITURA IDRICA 1.5-31.7.19 SCUOLE - Pagamento fattura n. 20192030294215
1058	04/09/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89 CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE AGOSTO.2019
1059	04/09/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE AGOSTO.2019
1060	04/09/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE AGOSTO.2019
1061	04/09/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE AGOSTO.2019
1062	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14.236,88	PROVINCIA DI MATERA	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE (T.E.F.A.) ANNI 2014-2015-2016-2017-2018
1065	09/09/2019	Altre spese correnti	366,00	6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C.	ATTIVAZIONE CONNESSIONE A INTERNET PER 3 ANNI/FUNZIONALITA' WI-FI LOCALE(hot spot).E 300,00 AL MOMENTO ATTIVAZIONE/€ 840,00 ENTRO 31/12/2019/OLTRE IVA - Pagamento fattura n. 5/PA
1066	09/09/2019	Trasferimenti correnti	1.708,00	SABATO VINCENZO	SERVICE AUDIO-LUCI SERATE DI DOMENICA 4 AGOSTO(CABARET) E DOMENICA 11 AGOSTO.2019(CONCERTO MUSICA LEGGERA) - Pagamento fattura n. 3/PA
1067	09/09/2019	Trasferimenti correnti	2.200,00	FOR YOU EVENTI SNC	SPETTACOLO CABARET DEL 4 AGOSTO.2019/ SCEMIFREDI - Pagamento fattura n. 100/1
1068	09/09/2019	Trasferimenti correnti	1.872,00	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	SPETTACOLO MUSICALE "STORIA E LEGGENDA TOUR" GRUPPO AD GLORIAM OFFICIAL TRIBUTE BAND "LE ORME"/CONCERTO MUSICALE DEL 24/AGOSTO 2019/ARGIODA SOUND DI DI MATTEO GIOVANNI - Pagamento fattura n. 17/FE
1069	09/09/2019	Trasferimenti correnti	479,58	SIAE	DIRITTI SIAE EVENTI DAL 18.08.19 AL 24.08.19 - Pagamento fattura n. 1619026103
1070	09/09/2019	Trasferimenti correnti	163,11	SIAE	DIRITTI SIAE EVENTO DEL 10.08.2019 - Pagamento fattura n. 1619025362
1071	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21,84	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LOC SERRACORTINA MAG-AGO.19 - Pagamento fattura n. 20192030335687
1072	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	108,36	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V V VENETO MAG-AGO.19 - Pagamento fattura n. 20192030330845
1074	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON SET.19/FATTURAZIONE AGO.19 - Pagamento fattura n. M016629121
1075	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA CONVENTO AGO.19 - Pagamento fattura n. 003056584595
1076	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,71	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA LUG-AGO.19 - Pagamento fattura n. 003057463003
1077	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17,60	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 22.02.19-31.08.19 - Pagamento fattura n. 20192030375086
1078	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	205,57	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA SPANDALE MAG-AGO.19 - Pagamento fattura n. 20192030361792
1079	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	301,71	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V MARIA SS D'ANGLONA MAG-AGO.19 - Pagamento fattura n. 20192030321284
1080	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON SET.19/CONSUMI AGO.19 SCUOLE - Pagamento fattura n. M017874445
1081	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CAMPO SP CDA PRATO AGO.19 - Pagamento fattura n. 772306370211028
1082	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	130,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S CROCE AGO-SET.19 - Pagamento fattura n. 772307400412229
1083	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	364,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENEREGIA AGO-SET.19 SCUOLE - Pagamento fattura n. 772307500217029
1084	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	42,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA V EUROP AGO-SET.19 - Pagamento fattura n. 772302100411029



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
1085	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	47,73	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE LUGLIO.2019 - Pagamento fattura n. 8719275417
1086	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	489,99	PANMECCANICA DI PANARACE BIAGIO & C.S.N.C.	MANUTENZIONE SCAM 4X4 TARGA BT882AO - Pagamento fattura n. 521/A
1087	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53,50	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE FIAT SEDICI DY 971 SH MESE AGOSTO.2019 - Pagamento fattura n. 1301E
1088	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	59,01	IFLEM S.N.C.	forn carburante sava 4x5 bt882ap mese agosto.2019 - Pagamento fattura n. 1300E
1089	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	201,15	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE FIAT DUCATO TG DP734NV/AGOSTO.2019 - Pagamento fattura n. 1303E
1090	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	FLORENS SOFTWARE SRL	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI DI ANAGRAFE -STATO CIVILE-ELETTORALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 219_19
1091	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO AGO.2019 - Pagamento fattura n. 003059582251
1092	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	139,11	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA NIZZA/LUG-AGO.2019 - Pagamento fattura n. 003057463002
1093	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	72,33	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AGOSTO.2019/FIAT PANDA 4X4 TG AZ 435 LJ - Pagamento fattura n. 1304E
1094	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	197,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE FIAT PANDA CROSS TG YA 044 AE/MESE AGOSTO.2019 - Pagamento fattura n. 1299E
1095	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	145,01	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FIAT PANDA CROSS 4X4 LUGLIO.2019 - Pagamento fattura n. 1043E
1096	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGLIATOIO VIA LOTTA DEI CONTADINI/AGO.19 - Pagamento fattura n. 003062249737
1097	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,71	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO/AGO.19 - Pagamento fattura n. 003062249735
1098	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	FLORENS SOFTWARE SRL	BONIFICA ANAGRAFE NAZ RES (ANPR)/FORNITURA PC UFF PROTOCOLLO/MESSI HP 290/NAS COMPUTER DI RETE PER ARCHIVIARE E CONDIVIDERE ARCHIVI TRA UFFICI/PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 5PC - Pagamento fattura n. FATTPA 233_19
1099	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.940,66	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO/ART.84,CO.3/D.LGS N 267/2000 PERIODO 02.05.19/16.09.19 - periodo 02.05.19-16.09.19
1100	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	630,20	Privacy	MISSIONI SINDACO PERIODO 14.04.19/12.09.19 - periodo 14.04.19-12.09.19
1101	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	PRESTAZ PROF.LE INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 14/19
1102	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	211,20	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO 2° TRIMESTRE.2019/PROT N 3002 DEL 26.06.2019 - PROT N 3002 DEL 26.06.2019
1103	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.421,48	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE AGOSTO.2019 - Pagamento fattura n. 56
1104	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	171,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AGOSTO.2019/PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 1302E
1105	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	FLORENS SOFTWARE SAS	ASSISTENZA SOFTWARE 2019 PROGRAMMA TRIBUTI - Pagamento fattura n. FATTPA 42_19
1106	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	REDAZIONE RELAZIONE SPECIALISTICA INERENTE GESTIONE PIATTAFORMA COMPENSORIALE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALIT' MONTICELLI - NOTA N 7/2019 DEL 16.07.2019/ REVERSALI COLLEGATE: N 1166(IRPEF) N 1167 (INPS)
1109	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità settembre 2019
			289,21	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
			216,91	Privacy	
1157	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	792,97	Privacy	Stipendio settembre 2019
			792,97	Privacy	
			792,97	Privacy	
			792,97	Privacy	
			1.051,30	Privacy	
			792,97	Privacy	
1158	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	34,00	Privacy	RIMBORSO BUONI MENSA A.S. 2018/2019 A N 5 GENITORI - RIMBORSO/ blocco n 00124 /buoni pasto dal n 02461 al n 02480
1159	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	RIMBORSO BUONI MENSA A.S. 2018/2019 A N 5 GENITORI - RIMBORSO BLOCCO N 00332/ BUONI PASTO DAL N 06627 AL N 06640
1160	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	RIMBORSO BUONI MENSA A.S. 2018/2019 A N 5 GENITORI - RINBORSO BLOCCO N 00397/ BUONI PASTO DAL N 07935 AL N 07940
1161	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11,90	Privacy	RIMBORSO BUONI MENSA A.S. 2018/2019 A N 5 GENITORI - RIMBORSO BLOCCO N 405/ BUONI PASTO DAL N 08094 AL N 08100
1162	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	Privacy	RIMBORSO BUONI MENSA A.S. 2018/2019 A N 5 GENITORI - RIMBORSO BLOCCO N 350/BUONI PASTO DAL N 06995 AL N 07000
1163	01/10/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89 CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE SETTEMBRE 2019
1164	01/10/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE SETTEMBRE.2019
1165	01/10/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE SETTEMBRE.2019
1166	01/10/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE SETTEMBRE.2019
1167	01/10/2019	Trasferimenti correnti	2.160,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89-5/2015-18/2015-47/2015 PROV V FAVORE TALASSEMICI E NEFROPATICI/FABBISOGNO 2019 - N. 9 MENSILITA' (DALL'01.01.2019 AL 30.09.2019)
1168	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	258,26	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT SEDICI TG DY971SH SCADENZA 31.08.2020 - TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT SEDICI SCADENZA 31.08.2020
1169	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	114,68	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PANDA 4X4 TG AZ435LJ SCADENZA 31.08.2020 - TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PANDA 4X4 SCADENZA 31.08.2019
1170	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,20	FIORENZA NICOLA	PROGRAMMA REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO /PROGETTO PICCOLI LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI VARI - Pagamento fattura n. 21/2019
1171	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	MODARELLI ALBERTO	MANUTENZIONE FINESTRE /GOCCIOLATOI/GUARNIZIONI FISSAGGIO/MANIGLIA FINESTRA/PALAZZO ESPOSIZIONI - Pagamento fattura n. 3/PA
1172	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.175,38	CORINGRATO SERVICE SAS DI CORINGRATO VINCENZO & C.	RIP AUTOVETTURA FIAT 16 TARGATA DY971SH - Pagamento fattura n. FT19-00053-B
1173	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	294,63	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	FORN N 5 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS SYMANTEC NORTON DELUXE /E RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 34/PA
1174	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.195,47	COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - Pagamento fattura n. FATTPA 35_19
1175	10/10/2019	Trasferimenti correnti	479,58	SIAE	MANIFESTAZIONE DAL 5 AGOSTO AL 15 AGOSTO 2018/DIRITTI SIAE - Pagamento fattura n. 1618024524/18



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
1177	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	INPS	2/3 CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE MASI SALVATORE/MND N 2019.1106/MOD F24EP SETTEMBRE.2019
1178	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	450,03	Privacy	FORNITURA N 4 PNEUMATICI ESTIVI FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1179	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17.593,66	SELETTA SRL	3^ RATA LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE.2019/CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. - Pagamento fattura n. 000346/4
1180	15/10/2019	Altre spese correnti	22.500,00	CITTA' VERDE COOPERATIVA SOCIALE ARL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: impegno di speda taglio alberi
1181	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	426,94	D'AQUINO OTTAVIO	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI PREVENTIVO PROT N 4301 DEL 19.09.19 - Pagamento fattura n. 000226
1182	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	308,49	MYO SRL	N. 8 CARTUCCE HP GETTO INCHIOSTRO - Pagamento fattura n. 2040/190024252
1183	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON ANT OTT.19/FATT SET.19 - Pagamento fattura n. M019412043
1184	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON OTT.19/FATT SET.19 - Pagamento fattura n. M018469806
1185	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	874,89	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	COMP 01.01.19/31.08.19 - Pagamento fattura n. 20199970000876
1186	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	118,80	Privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO 3° TRIM.19(N 9 ACCESSI)/PROT. NR 4465/DEL 27.09.2019
1187	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DA ASSSSORE ELENA DI NAPOLI PER TARGA RICONOSCIMENTO DRSSA ELISA BIANCO/R.F.N 174 DEL 2-10-19/PROT N 4586 DEL 5.10.19 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA
1188	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO DAL N 08312 AL N 08320/BLOCCO N 00416/PER FIGLIO GULFO ELIA
1189	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,80	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S.2018/2019-DAL N 08587 AL N 08590 PER FIGLIA D'ORONZIO MARIA
1190	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO.2019 - Pagamento fattura n. 0000007926
1191	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT LUGLIO.2019 - Pagamento fattura n. 0000007925
1192	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	84,32	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE.19/FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. 1484E
1193	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,08	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE AGOSTO.19 - Pagamento fattura n. 8719294375
1194	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	359,90	LOFRANCO DARIO	FORNITURA N 450 BLOCCHI BUONI MENSA AS.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 179
1195	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	606,34	FAAM S.R.L.S.	FORN 100 RISPE CARTA X FOTOCOPIA 21 X 29,7/N 10 RISME CARTA X FOTOCOPIA 29,7 X 42 - Pagamento fattura n. E101-2019
1196	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	218,38	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 16732/S
1197	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	ACQUISTO N. 1 MONITOR 21,5" PER UFFICIO RAGIONERIA/N. 1 STAMPANTE EPSON PER UFFICIO MESSI - Pagamento fattura n. 35/PA
1198	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.092,51	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI/MESE SETTEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 63
1199	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	832,00	BRANCALE MARIO	CONTROLLO DI GESTIONE /NUCLEO DI VALUTAZIONE 2 QUADRIMESTRE.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
1200	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.169,50	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 64
1201	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	39,44	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	6° BIM.AGO-SET.19-0835841263 - Pagamento fattura n. 8T00591496



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
1202	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	333,06	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	6 BIM.AGO-SET.19/841016-841649-841141 - Pagamento fattura n. 4220819800017453
1203	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,21	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	6° BIM.AGO-SET.19-0835841656 - Pagamento fattura n. 8T00590392
1204	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	127,32	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA P VIRGILIO/AGO-SET.19 - Pagamento fattura n. 003069318200
1205	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,45	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CIMITERO/AGO-SET.19 - Pagamento fattura n. 003069318199
1206	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	615,76	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO AGO-SET.19 - Pagamento fattura n. 003069318198
1207	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL V LOTTA CONTADINI/SET.19 - Pagamento fattura n. 003069318196
1208	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE SET.19 - Pagamento fattura n. 003069318195
1209	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO/SET.19 - Pagamento fattura n. 003069318194
1210	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN GAS V V VENETO/SET.19 - Pagamento fattura n. 003067452707
1211	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CDA PRATO/SET.19 - Pagamento fattura n. 772306370211029
1212	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn gas via convento set.19 - Pagamento fattura n. 003065661614
1213	20/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,88	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA AGO-SET.19 SCUOLE - Pagamento fattura n. 003069318197
1214	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità ottobre 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
1259	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	792,97	Privacy	Stipendio ottobre 2019
			792,97	Privacy	
			792,97	Privacy	
			1.051,30	Privacy	
			792,97	Privacy	
1260	26/10/2019	Acquisto di beni e servizi	82,90	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM SOLUZIONE MOBILE PERIODO 6° AGO-SET.19-SCADENZA 18.11.18 - Pagamento fattura n. 7X03776068
1261	26/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO BIBLIOTECA COMUNALE ,INFOPOINT,AUDITORIUM - COMPENSO MESI AGOSTO-SETTEMBRE.2019/RICEVUTA DEL 25.10.19
1265	29/10/2019	Contributi agli investimenti	21.600,10	SO.GE.D'OR. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 3/2
1269	29/10/2019	Contributi agli investimenti	1.977,93	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fatture nn. 02/2019, 03PA/2019
1270	29/10/2019	Contributi agli investimenti	1.356,00	EURO SERVICE S.R.L.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018
1271	29/10/2019	Contributi agli investimenti	179,51	SO.GE.D'OR. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2/2
1272	29/10/2019	Contributi agli investimenti	1.576,97	COMUNE DI COLOBRARÒ	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - INCENTIVO UTC
1273	30/10/2019	Contributi agli investimenti	16.166,70	SO.GE.D'OR. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 1/2



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
1275	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	174,80	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA 4X5 TARGA YA044AE - Pagamento fattura n. 1483E
1276	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,01	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA 4X5 AZ 435 LJ MESE SETTEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 1485E
1277	04/11/2019	Trasferimenti correnti	671,00	AGEBAS SRL SOCIO UNICO	PROMOZIONE EVENTO MAGICO E FANTASTICO MEDIANTE SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "LA NUOVA DEL SUD" - Pagamento fattura n. 52/PA
1278	04/11/2019	Trasferimenti correnti	427,00	Publifast Srl	PROMOZIONE EVENTO MAGICO E FANTASTICO MEDIANTE ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO REGIONALE " IL QUOTIDIANO DEL SUD - ED.BASILICATA/MURGE"/PUBLIFAST - Pagamento fattura n. D0012872019
1279	04/11/2019	Trasferimenti correnti	549,00	Privacy	CONDUZIONE AUTOMEZZO PROPRIETA' DELL'ENTE SERVIZIO NAVETTA EVENTO - Pagamento fattura n. 3/3
1280	04/11/2019	Trasferimenti correnti	600,00	CAPOLUPO MICHELE	AFFID SERVIZIO PROMOZIONE/DIVULGAZIONE EVENTO MAGICO E FANTASTICO /BANNER PUBBLICITARI PORTALE INFORMAZIONE WWW.SASSILIVE.IT - Pagamento fattura n. FPA62019
1281	04/11/2019	Trasferimenti correnti	5.624,20	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	EVENTO MAGICO E FANTASTICO .2019/STAMPA MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO - Pagamento fattura n. 99/2019T
1282	04/11/2019	Trasferimenti correnti	793,00	LASER MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	EVENTO MAGICO E FANTASTICO.2019/PUBBLICITA' SU DUE RADIO LASER - Pagamento fattura n. FPA 10/19
1283	04/11/2019	Trasferimenti correnti	305,00	SABATO VINCENZO	SERVIZIO MONTAGGIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO LUCI SU CIASCUNA SCENA TEATRALE DEL PERCORSO SOGNO DI UNA NOTTE A...QUEL PAESE/EDIZIONE.2019 - Pagamento fattura n. 4/PA
1284	04/11/2019	Trasferimenti correnti	1.220,00	TRM NETWORK S.R.L.	EDIZIONE 2019 MAGICO E FANTASTICO/SERVIZI TELEGIORNALISTICI/REPORTAGE/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO CANALI TV TRM E TRMH24 - Pagamento fattura n. 0000237/PA
1285	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.026,47	SOLAZZO NICOLA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - Pagamento fattura n. 106/FE
1286	04/11/2019	Trasferimenti correnti	4.218,75	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO MESTTERE IN SCENA IL PERCORSO TEATRALE ITINERANTE DAL TITOLO "SOGNO DI UNA NOTTE A...QUEL PAESE" - NOTA N.4 DEL 14.09.19
1288	04/11/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PERCORSI EVENTO " MAGICO E FANTASTICO" edizione 2019 - RICEVUTA N. 02 DEL 26.09.19
1289	04/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	EVENTO MAGICO E FANTASTICO 2019-INCARICO AIUTO REGISTA E ATTORE PROTAGONISTA - NOTA N 02 DEL 16.09.2019
1291	04/11/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	Privacy	ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE EDIZIONE 2019 MAGICO E FANTASTICO - NOTA N.01 DEL 18.09.19
1293	04/11/2019	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	ANIMAZIONE MUSICALE N 4 SERATE MAGICO E FANTASTICO - NOTA N.01 DEL 03.09.19
1295	04/11/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	Privacy	INTRATTENIMENTO MUSICALE N 5 SERATE - NOTA N 2 DEL 04.09.2019
1297	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	514,21	ELETTRAUTO CATALDI SNC DI E. MASSIMO CATALDI E C.	N 2 BATTERIE OPTIMA RTC4 PER SEMAFORI PROP COMUNALE/PREV DELL'11-10-2019 - Pagamento fattura n. 30 A
1298	04/11/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89 CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE .OTTOBRE.2019
1299	04/11/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE.OTTOBRE.2019
1300	04/11/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE.OTTOBRE.2019



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
1301	04/11/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE.OTTOBRE.2019
1302	04/11/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89-5/2015-18/2015-47/2015 PROV V FAVORE TALASSEMICI E NEFROPATICI/FABBISOGNO 2019 - MESE.OTTOBRE.2019
1303	05/11/2019	Trasferimenti correnti	366,00	COMMUNITY ASSOCIAZIONE CULTURALE	PUBBLICAZIONE E ANNUNCI SUL GIORNALE PERIODICO "ILMETAPONTINO.IT" EVENTO MAGICO E FANTASTICO/ASSOCIAZIONE CULTURALE COMMUNITY DI SCANZANO JONICO - FATTURA N 1 DEL 13 SETTEMBRE 2019-PROT N 0004239 DEL 16.09.19
1304	05/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	EVENTO MAGICO E FANTASTICO.2019/COMPENSO RIPRESE E PROMOZIONE DOCUMENTARIO - MOT A N 01 DEL 16.09.19
1306	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	POLIANTINFORTUNISTICA di DIVINCENZO GIUSEPPINA	FORNITURA N.12 BATTERIE PER LAMPADE CANTIERE - Pagamento fattura n. 16-L
1307	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.192,25	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 5/PA
1308	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.307,75	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 6/PA
1309	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	255,69	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA 4X4 CROSS TG YA044AE/MESE.OTTOBRE.19 - Pagamento fattura n. 1718E
1310	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	31,01	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE MOTOFURGONE TARGA X67BKH MESE OTTOBRE.19 - Pagamento fattura n. 1719E
1311	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	VIRGALLITO GIUSEPPE	RIPARAZIONE IDRAULICHE BAGNI SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 40/19
1312	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	452,89	BELLITTO ANTONIO MICHELE	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE A.S.2019/2020 /PROT N 4338 DEL 23.09.19 - Pagamento fattura n. 11/2019
1313	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	OFFICE INFORMATION S.A.S.	INTERVENTO TECNICO SU PC SERVER " UFFICIO RAGIONERIA" - Pagamento fattura n. 380/FE
1314	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT/SETT.19 - Pagamento fattura n. 0000009110
1315	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,06	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE MESE SETTEMBRE.19 - Pagamento fattura n. 8719319311
1316	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	208,00	CELNETWORK SRL	GUIDE PRATICHE ON LINE/1. BILPREV/2.GESTBIL/3.RENDICBIL - Pagamento fattura n. 2742
1317	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.053,47	FLORENS SOFTWARE SAS	STAMPA ED IMBUSTAMENTO F24 TARI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 47_19
1318	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	RINNOVO PER UN ANNO ATTIVITA' DI SUPPORTO SIOPE PLUS/CANONE ANNUALE - Pagamento fattura n. 414/FE
1319	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	92,00	NELDIRITTO EDITORE SRL	CODICE DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 3215
1320	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE COLOBRARO	EVENTI ESTICI.2019/ASSISTENZA LOGISTICA-SERVIZI AGGIUNTIVI - RICEVUTA N 1 DEL 28 OTT.2019
1321	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.408,10	CILIBERTI LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 5
1322	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	140,65	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FATTURA N 3069318198 - FATTURA N 3069318198.2019
1323	08/11/2019	Altre spese correnti	49,34	POSTE ITALIANE SPA	FT N 8717395541 DEL 21.12.2017 - FATTURA N 8717395541 DEL 21.12.2017
1324	08/11/2019	Altre spese correnti	52,73	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA N 8717357280 DEL 22.11.2017
1325	08/11/2019	Altre spese correnti	276,18	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA N 8718012534 DEL 23.01.18 - FATTURA N. 8718012534 DEL 23.01.18
1326	08/11/2019	Altre spese correnti	2,00	POSTE ITALIANE SPA	FT N 8718012534 DEL 23.01.18 - FATTURA N.8718012534 DEL 23.01.18



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
1328	11/11/2019	Trasferimenti correnti	341,78	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO TARGA DP734NV-MINIBUS-SCADENZA 30.0920 - TASSA AUTOMOBILISTICA SCAD 30.09.2020
1329	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	abbon ant nov.19/consumi ott.19 - Pagamento fattura n. M020642538
1330	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON ANT NOV.19/CONSUMI OTT.19 - Pagamento fattura n. M021092452
1331	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	129,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA OTT.NOV.19 - Pagamento fattura n. 772307400412221
1332	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA V.EUROPA OTT.NOV.19 - Pagamento fattura n. 772302100411021
1333	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	801,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA OTT.NOV.19/SCUOLE - Pagamento fattura n. 772307500217021
1334	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGLIATOIO CDA PRATO OTT.19 - Pagamento fattura n. 772306370211021
1335	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	BREGLIA LICIA	PRESTAZ PROF.LE INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 16/19
1336	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORNITURA GAS OTT.19 - Pagamento fattura n. 003071624240
1337	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12,53	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS V V VENETO/OTT.19 - Pagamento fattura n. 003072119481
1338	14/11/2019	Altre spese correnti	204,85	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA NIZZA ET.OTT.19 - Pagamento fattura n. 003074264376
1339	15/11/2019	Altre spese correnti	113,36	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORB ENERGIA SET.OTT.19 - Pagamento fattura n. 003076191266
1340	15/11/2019	Altre spese correnti	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO/OTT.19 - Pagamento fattura n. 003076191263
1341	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE OTT.19 - Pagamento fattura n. 003076191264
1342	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL VIA LOTTA DEI CONTADINI/OTT.19 - Pagamento fattura n. 003076191265
1343	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità novembre 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
1388	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	792,97	Privacy	Stipendio novembre 2019
			792,97	Privacy	
			792,97	Privacy	
			1.051,30	Privacy	
			792,97	Privacy	
1389	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	RIP BAGNO SEDE MUNICIPALE CON SOSTITUZIONE N. 1 RUBINETTO+N. 1 FLESSIBILE - nota n 1 .2019
1390	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	32,71	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT SEDICI TG DY971SH/OTTOBRE.2019/SCHESA.1 - Pagamento fattura n. 1744E
1391	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	134,01	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT SEDICI TARGA DY971SH/OTTOBRE.2019. SCHEDA.2 - Pagamento fattura n. 1743E
1392	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.564,00	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020/INIZIO 30.09.2019 A TUTTO DICEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 11/2019
1393	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	101,25	BARBARO ANTONIO	CANCELLERIA E CONSUMABILI - Pagamento fattura n. PA2
1394	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	161,04	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA CARTELLINE PER ALLEGATI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 20131/S



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
1395	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	394,06	SALOMONE EGIDIO	FORNITURA N 100 STAMPE A4 A COLORI + RILEGATURA/N. 122 CM 21 COPIE XEROGRAFICHE PLOTTERATE A COLORI/N 6 TIMBRI VARI - Pagamento fattura n. 61/PA/2019
1396	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.175,26	SETRE FIRE GROUP SRL	REVISIONE ESTINTOI PRESOO EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 2/PA NOEP
1397	30/11/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89 CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE. NOVEMBRE.E DICEMBRE 2019
1398	30/11/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE.NOVEMBRE.2019
1399	30/11/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE.NOVEMBRE.2019
1400	30/11/2019	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - MESE.NOVEMBRE.2019
1401	30/11/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89-5/2015-18/2015-47/2015 PROV V FAVORE TALASSEMICI E NEFROPATICI/FABBISOGNO 2019 - MESE.NOVEMBRE.2019.ACCONTO
1402	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.996,01	CORINGRATO SERVICE SAS DI CORINGRATO VINCENZO & C.	RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 - Pagamento fattura n. FT19-00023-B
1403	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.918,74	MORANO MARIA GIUSEPPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO SIG. MATINATO MARIO/COST GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE MATERA/INCARICO LEGALE DIFESA COMUNE - Pagamento fattura n. 8/E
1404	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.918,74	MORANO MARIA GIUSEPPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO MATINATO GIUSEPPE GIUDIZIO DINANZI TRIBUNALE DI MATERA /INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000004 - Pagamento fattura n. 9/E
1407	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	LUCARELLI DOMENICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 1
1408	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	CRISPINO VINCENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 1
1409	05/12/2019	Trasferimenti correnti	1.225,72	BARBARO ANTONIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. PA1
1410	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.493,40	CILIBERTI LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 8
1412	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.521,24	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2/2019 PA
1413	05/12/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM A N 7 BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO
1414	05/12/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM A N 7 BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO
1415	05/12/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM A N 7 BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO
1416	05/12/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM A N 7 BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO
1417	05/12/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM A N 7 BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO
1418	05/12/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM A N 7 BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO
1419	05/12/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM A N 7 BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO
1420	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	894,08	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018
1421	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.029,69	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 1/2019 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
1422	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.070,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO BIBLIOTECA COMUNALE ,INFOPOINT,AUDITORIUM - compenso mesi ottobre-novembre-dicembre.2019/ricevuta n 4 del 6.12.19/prot n 5554
1423	06/12/2019	Altre spese correnti	354,00	APEA PROVINCIA DI MATERA	verifica impianti termici/dpr 412/93 ssmii biennio 2014/2015 - BIENNIO 2015/2015
1424	06/12/2019	Trasferimenti correnti	2.846,64	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD LUG/AGO/SET/OTT.19 - lug-ott.2019-sad
1425	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.142,95	PITTELLA COSTRUZIONI S.A.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2/PA/2019
1427	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.696,00	LOGIOIA GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - FATTURA N 7 DEL 11-11-1-/ OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI ART.1,COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N 190/2014
1429	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	563,27	FIorenza RAFFAELE	EVENTI E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2019/(PERIODO GIUGNO-AGOSTO.2019) - Pagamento fattura n. 13/2019
1430	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	563,00	Privacy	EVENTI E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2019/(PERIODO GIUGNO-AGOSTO.2019) - Pagamento fattura n. 12/2019
1431	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.382,00	TARSIA NICOLINO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 14/E
1433	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.465,91	TARSIA NICOLINO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 13/E
1435	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.489,02	FIorenza EGIDIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 2
1436	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	919,36	BRANCALE MARIO	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 3 QUADRIMESTRE.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
1442	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.233,56	COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 50_19
1444	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	817,83	COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - Pagamento fattura n. FATTPA 51_19
1446	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.248,30	COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - Pagamento fattura n. FATTPA 52_19
1448	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241,69	COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE GENERALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - Pagamento fattura n. FATTPA 53_19
1450	10/12/2019	Altre spese correnti	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON ANT DIC.19/CONSUMI NOV.19 - Pagamento fattura n. M023558485
1451	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CAMPO SP CDA PRATO/NOV.19 - Pagamento fattura n. 772306370211022
1452	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBON DIC.19-CONSUMI NOV.19 - Pagamento fattura n. M024614888
1453	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.465,17	MANGO MARCELLO ELISEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 03PA
1455	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275,68	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA
1456	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275,68	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PSR 2014.2020/B.B.4/S.4.3.1/LA STRADA RURALE SAN GIOVANNI/MONTICELLI/FINATA - INCNETIVO PERSONALE UTC 1° ACCONTO LAVORI
1457	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO PERIODO.01/10/19-05/12/19/NOTA DEL 05.12.2019-PROT.N.5538 - RIMBORSO SPESE ACCESSO 4° TRIM.19 A TUTTO IL 5.12.19
1458	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	540,88	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORN ENERGIA 01.09.19/31.10.19 - Pagamento fattura n. 20199970001057
1459	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	655,25	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SEDE MUNICIPLALE NOV.19 - Pagamento fattura n. 003079343878



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
1460	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	PRESTAZ PROF.LE INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 17/19
1461	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	FAAM S.R.L.S.	FORNITURA ARREDI/ATTREZZATURE PER SCUOLA - Pagamento fattura n. E117-2019
1462	12/12/2019	Altre spese correnti	1.053,67	LAIKA SRL	SERV CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI OTTOBRE.2019 - Pagamento fattura n. 71
1463	12/12/2019	Altre spese correnti	1.056,64	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE NOV.19 - Pagamento fattura n. 78
1464	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	487,63	D'AQUINO OTTAVIO	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI - Pagamento fattura n. 000291
1465	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,61	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE OTT.2019 - Pagamento fattura n. 8719342227
1466	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.036,00	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020/INIZIO 30.09.2019 A TUTTO DICEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 12/2019
1467	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	135,00	DM UFFICIO SNC	FORNITURA N 2 TONER IR2220 - Pagamento fattura n. 653/FTE
1468	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,39	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE MESE OTTOBRE.19/FIAT PANDA 4X4 TARGA AZ435LJ - Pagamento fattura n. 1720E
1469	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	Privacy	PRESTAZIONI CIMITERO - Pagamento fattura n. 20/19
1470	12/12/2019	Trasferimenti correnti	314,44	PUBLIPOINT SNC DI FILIPPO CAPITOLO & FRANCESCO CEN	FORNITURA MAT PUBBLICITARIO EVENTO MAGICO E FANTASTICO 2019/ACCONTO - Pagamento fattura n. 181
1471	12/12/2019	Trasferimenti correnti	2.124,34	PUBLIPOINT SNC DI FILIPPO CAPITOLO & FRANCESCO CEN	FORNITURA MAT PUBBLICITARIO E VARIO EVENTO MAGICO E FANTASTICO 2019 - Pagamento fattura n. 181
1472	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	PUBLIPOINT SNC DI FILIPPO CAPITOLO & FRANCESCO CEN	FORN MAT PUBBLICIT EVENTO MAGICO E FANTASTICO 2019 - Pagamento fattura n. 181
1473	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17.593,66	SELETTA SRL	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MANUT IMP P.I./IV RATA TRIMESTRE OTT/NOV/DICEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 000497/4
1474	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.671,54	Privacy	VERTENZA MODARELLI/COMUNE DI COLOBRARO/CORTE CASSAZIONE GIUDIZIO R.G.N. 22229/2013 RICORSO PROMOSSO DA ING MODARELLI VINCENZO DEFINITOSI 22-03-18 CON ORDINANZA ACCOGLIMENTO N. 7158/2018 - Pagamento fattura n. 13/FPA
1475	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.104,75	Privacy	FORNITURA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 4/19
1477	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO MATERA 2019-CAPITALE PER UN GIORNO - RICEVUTA N 1 DEL 7-10-19
1479	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	LAROCCA DOMENICO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE.ANNO.2019 - Pagamento fattura n. 1PA
1481	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.338,00	STUDIO DICHIARA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SERVIZI INFORMATICI E DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/RATA 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
1482	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,00	STUDIO DICHIARA SRL	SERVIZI INFORMATICI E DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
1483	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	EURO SERVICE S.R.L.S.	LAV SOMMA URGENZA MESSA IN SIC STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 40/1
1484	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	135,00	DM UFFICIO SNC	acquisto n 2 toner ir 2520/2525/2530 ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 668/FTE
1485	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11.478,98	SOLAZZO NICOLA	LAVORI SOMMA URGENZA/INST SEGNALETICA STRADALE,VERTICALE ED ORIZZONTALE/MESSA IN SICUREZZA STRADE - Pagamento fattura n. 122/FE



COMUNE DI COLOBRARÒ DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1486	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	PUGLIESE FLAVIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INC REDAZIONE PIANO GESTIONE EMERGENZE MANIFESTAZIONI CORPUS DOMINI E FESTA SANT'ANTONIO DA PADOVA 2018 - Pagamento fattura n. 15/19
1489	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	194,20	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO.NOV.19 - Pagamento fattura n. 003083296725
1490	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.143,40	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 4 TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 84
1491	13/12/2019	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	LL.RR.22/82-26/89-5/2015-18/2015-47/2015 PROV V FAVORE TALASSEMICI E NEFROPATICI/FABBISOGNO 2019 - SALDO NOV.19
1494	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,92	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE NOV.19 - Pagamento fattura n. 003083296727
1495	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,47	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CONSULTAZIONE DAT PRAAPR-LUG-AGO-NOV.19 - Pagamento fattura n. 0000031412
1496	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	422,21	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE NOV.19 - Pagamento fattura n. 003083296726
1497	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	385,95	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO.OTT-NOV.19 - Pagamento fattura n. 003083296729
1498	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,07	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA CAVOUR OTT-NOV.19 - Pagamento fattura n. 003083296731
1500	13/12/2019	Interessi passivi	918,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI CDP SCADENZA 31.12.19/QUOT INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122019
1501	13/12/2019	Interessi passivi	276,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI CDP SCADENZA 31.12.19/QUOTA INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122019
1502	13/12/2019	Interessi passivi	219,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI CDP SCADENZA 31.12.19/QUOTA INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122019
1503	13/12/2019	Interessi passivi	2.529,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTI CDP SCADENZA 31.12.19/QUOTA INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122019
1504	13/12/2019	Interessi passivi	1.173,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI CDP SCADENZA 31.12.19/QUOTA INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122019
1505	13/12/2019	Interessi passivi	498,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI CDP SCADENZA 31.12.19/QUOTA INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122019
1506	13/12/2019	Interessi passivi	1.017,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI CDP SCADENZA 31.12.19/QUOTA INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122019
1508	13/12/2019	Interessi passivi	1.030,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF SCADENZA 31.12.19/QUOTA INTERESSI - MEF009 0005413 06156 31122019
1509	14/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità dicembre 2019
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
1550	14/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA dicembre 2019
			1.200,00	Privacy	
			3.600,00	Privacy	
			2.800,00	Privacy	
1564	14/12/2019	Acquisto di beni e servizi	792,97	Privacy	Stipendio dicembre 2019
			792,97	Privacy	
			792,97	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
			930,47	Privacy	
			792,97	Privacy	
1565	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	660,27	Privacy	EVENTI E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2019/(PERIODO GIUGNO-AGOSTO.2019) - SOMMA ANTICIPATA DAL SINDACO PER PROMOZIONE EVENTI TERRITORIALI SULLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI COLOBRARO
1566	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	COMUNE DI POLICORO	AFFISSIONE MANIFESTI DEL 14/12/19-23/12/19-29/12/2019/DENUNCIA PRESENTATA IL 13.12.2019 - AFFISSIONI 2019 UNICA SOLUZIONE
1567	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,53	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN GAS V V VENETO NOV.19 - Pagamento fattura n. 003081873683
1568	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	158,92	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA L DEI CONTADINI OTT/NOV.19 - Pagamento fattura n. 003083296728
1569	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	92,45	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CIMITERO OTT/NOV.19 - Pagamento fattura n. 003083296730
1570	17/12/2019	Altre spese correnti	1.024,80	6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C.	ATTIVAZIONE CONNESSIONE A INTERNET PER 3 ANNI/FUNZIONALITA' WI-FI LOCALE(hot spot).E 300,00 AL MOMENTO ATTIVAZIONE/€ 840,00 ENTRO 31/12/2019/OLTRE IVA - Pagamento fattura n. 5/PA
1571	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.410,61	PITTELLA COSTRUZIONI S.A.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 5/PA/2019
1573	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.018,80	Privacy	ART.84 D.LGS N.267/2000/RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN QUALITA' DI SINDACO/PERIODO:16.09.19-13.12.19/N. 10 TABELLE - ART.84/DLGS N 267/2000/RIMBORSO SPESE/PERIODO 16.09.19/13.12.19
1574	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,46	Privacy	MISSIONI SINDACO PERIODO : 26.09.19/04.12.19/N.6 TABELLE - MISSIONI SINDACO PERIODO 26.09.19/04.12.19
1575	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.806,30	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 7/PA
1577	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	COMUNE DI POLICORO	DIRITTI AFFISSIONE DENUNCIA 2019. DEL 17-12-19 DAL 17-12-19 AL 22-12-19 - DIRITTI AFFISSIONE
1578	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	COMUNE DI POLICORO	DIRITTI AFFISSIONE DENUNCIA 2019 DEL 17-12-19 DAL 23-12-19 AL 30-12-19 - DIRITTI AFFISSIONE
1579	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	COMUNE DI POLICORO	DIRITTI DI AFFISSIONE DENUNCIA 2019 DEL 17-12-19 DAL 31-12-19 AL 31-12-19 - DIRITTI DI AFFISSIONE
1580	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	303,48	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT SEDICI NOV.2019 - Pagamento fattura n. 1988E
1581	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	490,44	Privacy	MANUTENZIONE FIAT SEDICI TG DY971SH - Pagamento fattura n. 3/4
1582	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	124,07	SIAE	FESTA IN PIAZZA DEL 28/12/19-0207510201902 - Pagamento fattura n. 1619043520
1583	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	163,11	SIAE	FESTA IN PIAZZA DEL 22/12/19-020751020190 - Pagamento fattura n. 1619043513
1584	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TESEO CONSULT SRL	PO FESR BASILICATA 2014-2020 ASSE 3 PROG ESECUTIVA PARTECIPAZIONE BANDO - Pagamento fattura n. 9
1585	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	341,37	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	OTT/NOV.2019-1°2020/SC.29022020 3835841016-841141-841649 - Pagamento fattura n. 4220820800021043
1586	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,55	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	OTT/NOV.2019-1° 2020/SC.19-02-2020 BIBLIOTECA 0835-841656 - Pagamento fattura n. 8T00713940
1587	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,23	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	OTT/NOV.2019-1°2020/SC.29022020 SCUOLE 0835841263 - Pagamento fattura n. 8T00711822



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
1588	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,85	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	OTT -NOV.2019/1°2020 SC 19-01-19 TIM MOBILE - Pagamento fattura n. 7X04636306
1589	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	253,86	POSTE ITALIANE SPA	postalizzazione nov.2019 - Pagamento fattura n. 8719355855
1591	23/12/2019	Altre spese in conto capitale	6.624,60	Petrigliano Generoso	PSR 2014/2020/GAL START 2020/FORNITURA ARREDI PER SCENOGRAFIA - Pagamento fattura n. 14
1593	23/12/2019	Altre spese in conto capitale	1.768,42	GUARAGNA ANTONIO	COMPETENZE TECNICHE LAV STRADA COLLEG SINNICA COLOBRAREO - Pagamento fattura n. 3/PA