



## 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	11/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSI SEPA (MUTI) DEL 02.021.2020 - A copertura del sospeso n. 1 COMM.NI INCASSI SEPA (MUTUI)
2	11/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSI SEPA (MUTI) DEL 02.021.2020 - A copertura del sospeso n. 2 COMM.NI INCASSI SEPA (MUTUI)
3	11/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,27	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	INTERESSI-COMPETENZE-INVIO DOCUMENTI DI SINTESI - A copertura del sospeso n. 3 INTERESSI E COMPETENZE
4	11/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	INTERESSI-COMPETENZE-INVIO DOCUMENTI DI SINTESI - A copertura del sospeso n. 4 INVIO DOCUMENTO DI SINTESI
5	25/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità gennaio 2020
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
49	25/01/2020	Acquisto di beni e servizi	692,97	Privacy	Stipendio gennaio 2020
			692,97	Privacy	
			692,97	Privacy	
			830,47	Privacy	
			692,97	Privacy	
50	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 02
51	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.004,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA DIC.19/GEN.20 - Pagamento fattura n. 772307500217022
52	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	42,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA DIC.19/GEN.20 VLE EUROPA - Pagamento fattura n. 772302100411022
53	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	154,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA DIC.19 SPOGLIATOIO CDA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211023
54	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	125,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S. CROCE DIC.19/GEN.20 - Pagamento fattura n. 772307400412222
55	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M002239937
56	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M001204879
57	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	241,31	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA NOV.DIC.19 - Pagamento fattura n. 004006764415
58	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	363,23	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P.VIRGILIO DIC.19 - Pagamento fattura n. 004006764412
59	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.072,98	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE DIC.19 - Pagamento fattura n. 004006764413
60	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS V V VENETO DIC.19 - Pagamento fattura n. 004003078125
61	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.002,01	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN GAS DIC.19 VIA CONVENTO - Pagamento fattura n. 004002016441
62	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	278,67	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA NIZZA NOV.DIC.19 - Pagamento fattura n. 004004379770
63	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	18,96	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGLIATOTIO VIA LOTTA DEI CONTADINI DIC.19 - Pagamento fattura n. 004006764414
64	31/01/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO ANNO 2019 - DICEMBRE.2019



## 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
65	31/01/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - DICEMBRE.2019
66	31/01/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R. N. 30/81/CONTRIBUTO ANNO 2019 - DICEMBRE.2019
67	31/01/2020	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 - DICEMBRE.2019
68	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	120,27	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA SCADENZA GENNAIO.2020 PRIMA IMMATRICOLAZIONE PANDA CROSS TARGAA YA044AE-EUR 60,00/ E TASSA AUTOMOBILISTICA SCADENZA 31.01.2021 STESSO AUTOMEZZO - PRIMA IMMATRICOLAZIONE E RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA TG YA044AE
69	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	129,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE ATTO TRANSAZIONE COMUNE/ING., MODARELLI VINCENZO/REP.N.10 DEL 30.05.2019AGENZIA - MOD F23
70	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	232,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE ATTO TRANSAZIONE COMUNE/ING. MODARELLI/REP.N. 10 DEL 30.05.19 - MOD F23
71	04/02/2020	Altre spese in conto capitale	37.543,40	GEOFOND S.R.L.	SALDO LAVORI - Pagamento fattura n. 1/13/19
72	04/02/2020	Altre spese correnti	1.220,33	GEOFOND S.R.L.	SALDO LAVORI STRADA COLLEG.COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 1/13/19
76	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	167,97	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA 4X4 CROSS TG YA 044AE NOV.19 - Pagamento fattura n. 1986E/19
77	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	55,00	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA 4X4 NOV.19 AZ 435LJ - Pagamento fattura n. 1987E/19
78	06/02/2020	Trasferimenti correnti	3.038,00	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	LOCANDINE, NOLO CARTELLO PUBBLICITARIO, SUOLO PUBBLICO, VOLANTINAGGIO,MANIFESTI,GRAFICA EVENTI PROMOZIONE TERRITORIO - Pagamento fattura n. 13/2020T
80	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M004486137
81	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M003368273
82	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO - Pagamento fattura n. 004010225502
83	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	118,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CDA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211024
84	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.166,22	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO GEN.2020 - Pagamento fattura n. 004009717114
85	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	662,39	ENERVENTI SPA	FORN ENERGIA 01.11.19/31.12.2019 - Pagamento fattura n. 20209970000156
86	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	465,98	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P.VIRGILIO/GEN.2020 - Pagamento fattura n. 004014025647
87	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	145,44	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA DIC.19/GEN.20 - Pagamento fattura n. 004014025650
88	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.577,59	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS GEN2020/SVUOLE - Pagamento fattura n. 004014025648
89	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	445,69	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO - Pagamento fattura n. 004014025651
90	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	57,93	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA DIC.19/GENN.20 - Pagamento fattura n. 004014025652
91	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	117,64	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA P VIRGILIO DIC.19/GEN.20 - Pagamento fattura n. 004014025653
92	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46,41	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LOC SERRACORTINA SET/DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030625119/19
93	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,69	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA òUG-DIC.19 P ELENA - Pagamento fattura n. 20192030498196/19



## 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
94	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,51	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	forn idrica 1/7/19-31/12/19 V V VENET - Pagamento fattura n. 20192030508940/19
95	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,84	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA SAN FRANCESCO LUG-DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030497185/19
96	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,95	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA CROCE LUG-DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030490220/19
97	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,62	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA .LUG-DIC.19/P DUCHESSA D'AOSTA - Pagamento fattura n. 20192030490218/19
98	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,14	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LUG-DIC.19/RIIONE CAPRERA - Pagamento fattura n. 20192030497192/19
99	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	38,00	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FIAT PANDA TARGA AZ 435LJ - Pagamento fattura n. 202E
100	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	101,00	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FIAT PANDA TG YA044AE GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 203E
101	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	127,88	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V EUROPA LUG-DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030486719/19
102	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	95,92	BELLITTO ANTONIO MICHELE	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER BISOGNOSI - Pagamento fattura n. 01/2020FORI
103	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	339,37	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019 FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. 20E
104	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	31,35	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE DIC.19 MOTOFURGONE TG X67BKH - Pagamento fattura n. 21E
105	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	68,00	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA AZ 435 LJ MESE DIC.19 - Pagamento fattura n. 22E
106	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	509,60	MYO SPA	RINNOVO ABBONAMENTO SCADENZA 31.01.2021/AREA FINANZIARIA - Pagamento fattura n. 2040/200001476
107	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.708,00	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE/MESE GENNAIO.2020 ( N. 1177 PASTI ) - Pagamento fattura n. 02/2020
108	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	666,12	CIANCIA MICHELE	FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLI ASCIUGATUTTO - Pagamento fattura n. 3/PA
109	17/02/2020	Altre spese correnti	1.141,90	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DA 11.04.14/A 25.03.2015 ESTRATTO CONTO PROT N 5952 DEL 31.DIC.2019 - FATTURE DA 11.04.14 A 25.03.15
110	17/02/2020	Trasferimenti correnti	122,00	Privacy	CONDUZIONE MINIBUS TRASPORTO ALUNNI 3 MEDIA A MATERA IL GIORNO 13.01.20 PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIAZIONE AICA - Pagamento fattura n. 3/1
111	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	Privacy	ACQUISTO N 4 MARCHE DA BOLLO PER ATTO TRANSAZIONE COMUNE/ING. MODARELLI VINCENZO/SOMMA ANTICIPATA DAL RESP SERV FINANZIARIO - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE ACQUISTO VALORI BOLLATI
112	17/02/2020	Trasferimenti correnti	181,82	G & D SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	OSPITI ASSEMBLEA GAL START 2020 - Pagamento fattura n. 04
113	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	347,70	MYO SRL	CANCELLERIA E CONSUMABILI - Pagamento fattura n. 2040/200000084
114	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23,00	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	PREVENTIVO PER PREDISPOSIZIONE PRESA GAS VICOLO MAGENTA ,6 - CAUSALE:CODICE RINTRACCIABILITA' OI-0308253860-P.IVA 00451000772
115	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	981,89	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	CONTRATTO N SZ5269985 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALESTRO,6 - CAUSALE: N PRATICA OI-0308251506-P.IVA 00451000772
116	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23,00	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	CONTRATTO N SZ5269985 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALESTRO,6 - CAUSALE:N.PRATICA OI-0308251506-P.IVA 00451000772



## 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
117	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità febbraio 2020
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
162	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio febbraio 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
163	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	Privacy	ARRETRATI LSU febbraio 2020
			2,96	Privacy	
			2,96	Privacy	
			2,96	Privacy	
			2,96	Privacy	
164	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE PETRIGLIANO MARISA SERVIZIO BIBLIOTECA
165	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	72,15	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TELEFONIA MOBILE 2°.2020/DIC.GEN - Pagamento fattura n. 7X00248877
166	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,17	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2°.2020/DIC.GEN - Pagamento fattura n. 8T00088432
167	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	31,50	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2°.2020/DIC.GEN.0835/841656 - Pagamento fattura n. 8T00086453
168	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	340,87	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2°.2020/DIC.GEN.UFFICI COMUNALI 0835-841016 E ALTRI - Pagamento fattura n. 4220820800002673
169	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	AGENZIA DI.MA. DI MATTATELLI ROSANNA & C. S.N.C	TRASPORTO PERSONE DAL COMUNE DI COLOBRARO AL COMUNE DI POTENZA - Pagamento fattura n. 36/FE
170	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.989,39	FIorenza NICOLA	FORNITURA VARIA LAV AVV ATMOSFERICHE NOV .19 - Pagamento fattura n. 29/2019/19
171	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M006452053
172	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M006523136
173	06/03/2020	Trasferimenti correnti	358,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESI GENNAIO-FEBBRAIO.2020
174	06/03/2020	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESI GENNAIO-FEBBRAIO.2020
175	06/03/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESI GENNAIO-FEBBRAIO.2020
176	06/03/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESI GENNAIO-FEBBRAIO.2020
177	06/03/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESI GENNAIO-FEBBRAIO.2020
178	09/03/2020	Altre spese correnti	844,87	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE FEBBRAIO.2020 - Pagamento fattura n. 8



## 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
179	09/03/2020	Altre spese correnti	1.032,12	LAIKA SRL	CUSTODIA CANI MESE DICEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 85/19
180	09/03/2020	Altre spese correnti	1.027,51	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2
181	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80,70	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FIAT SEDICI GENNAIO.2020 - Pagamento fattura n. 201E
182	09/03/2020	Trasferimenti correnti	106,48	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE DIC.2019/FIAT DUCATO DP 734 NV - Pagamento fattura n. 23E
183	09/03/2020	Trasferimenti correnti	225,00	PANMECCANICA DI PANARACE BIAGIO & C.S.N.C.	REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO SCUOLABUS FIAT DUCATO DP734NV - Pagamento fattura n. 1185/A/19
184	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	505,88	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE DICEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 8720012130
185	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.292,00	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE/MESE GENNAIO.2020/GIUGNO. ( N. 1177 PASTI ) - Pagamento fattura n. 03/2020
186	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	218,00	CEL NETWORK SRL	GUIDA PRATICA AL PERSONALE - Pagamento fattura n. 468
187	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	169,04	MAGGIOLI EDITORE	N 3 MANUALI DI CONTABILITA'/LEGE DI BILANCIO 2020 - Pagamento fattura n. 0005964293/19
188	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	690,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	GEST TEMP BIBLIOTECA COMUNALE PER GEN-MAR.2020 - RICEVUTA N 1 DEL 10.FEBBRAIO.2020
189	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	580,80	Privacy	rimborso spese accesso da maggio.2019 a tutto 28.10.2019/prot n 5533.del.05.dic.2019 - PROT N 5533/05.12.2019
190	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	949,04	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN GAS VIA CONVENTO/FEB.2020 - Pagamento fattura n. 004015437888
191	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	Privacy	ACQUISTO N 4 MARCHE DA BOLLO PER ATTO TRANSAZIONE COMUNE/ING. MODARELLI VINCENZO/SOMMA ANTICIPATA DAL RESP SERV FINANZIARIO - RIMBORSO ACQ N 4 MARCHE DA BOLLO
192	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	ANTICIPAZIONE PER FORNITURA TARGA 100 ANNI DI MANGO GIUSEPPINA/RIC FISCALE N 204 DEL 27.12.2019/DELTA GRAFICA SNC/PROT N 5956 DEL 31.12.2019 - RIMBORSO PER ACQUISTO TARGA
193	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2,60	Privacy	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE AFFRANCATURA POSTALE DEL 11.02.2020 - RIMBORSO PER AFFRANCATURA POSTALE
194	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	48,30	Privacy	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE AFFRANCATURE POSTALI DEL 13.12.2019/NOTIFICA ACCERTAMENTI IMU/TASI.ANNO.2014 - RIMBORSO AFFRANCATURE POSTALI
195	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,90	Privacy	RIMBORSO VERSAMENTO EFFETTUATO IN DATA 28.02.20/COMUNE DI MATERA/N. 0145 - RIMBORSO VERSAMENTO DEL 28.02.2020 COMUNE DI MATERA
196	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	69,55	Privacy	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE POSTALI(AFFRANCATURE-RACCOMANDATE) DAL 08.01.20/ A TUTTO IL 21.02.20/N. 7 DISTINTE ALLEGATE - RIMBORSO PER AFFRANCATURE POSTALI 08,.01.20/21.02.20
198	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VLE EUROPA/FEB-MAR.2020 - Pagamento fattura n. 772302100411023
199	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	124,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA CDA PRAO/FEB.20 - Pagamento fattura n. 772306370211025
200	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	985,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SCUOLE/FEB-MAR.2020 - Pagamento fattura n. 772307500217023
201	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	122,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S.CROCE/FEB-MAR.2020 - Pagamento fattura n. 772307400412223



## 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
202	11/03/2020	Altre spese correnti	1.647,00	GAIA EMPRISE S.r.l.	ESECUZIONE PROVE LABORATORIO SU MATERIALI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAV STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 35/PA/19
203	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	226,26	TESORIERE T.S.N. ALTAMURA	CORSI DI TIRO A SEGNO PER N 2 AGENTI P.M. ANNO 2020 - PROT N 88/08.02.20
204	11/03/2020	Altre spese correnti	339,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020/RUOLO SCADENZA 20.02.2019-CODICE RAV 08622522284007530 - SCADENZA 20.02.2020/ N DOC 012830L01900010983
205	11/03/2020	Altre spese correnti	159,60	Privacy	L.R. N 22-98 ART. 24,CO.2-LIBERA CIRCOLAZIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO/ANNO 2018 - ANNO 2018 CONTRIBUTO LIBERA CIRCOLAZIONE TRASPORTI PUBBLICI
206	11/03/2020	Altre spese correnti	294,50	Privacy	L.R. N 22-98 ART. 24, CO.1/SERVIZI TRASPORTO PUBBLICI /ANNO 2018 - ANNO 2018 CONTRIBUTO LIBERA CIRCOLAZIONE TRASPORTI PUBBLICI
207	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI SU BOLLETTINO RAV -MND N 204-2020 AGENZIA ENTRATE - A copertura del sospeso n. 9 COMMISSIONI SU AGAMENTO RAV MND 204/2020
208	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS BIBLIOTECA FEB.2020 - Pagamento fattura n. 004018713730
215	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	264,24	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA NIZZA/GEN.FEB.2020 - Pagamento fattura n. 004019851971
216	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	239,39	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA PIAZZA SAN FRANCESCO/GEN.FEB.2020 - Pagamento fattura n. 004021264224
217	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,91	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SPOGL VIA LOTTA DEI CONTADINI/FEB.2020 - Pagamento fattura n. 004021264223
218	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.194,17	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE VIA LOTTA DEI CONTADINI/FEB.2020 - Pagamento fattura n. 004021264222
219	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	409,05	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P.VIRGILIO/FEB.2020 - Pagamento fattura n. 004021264221
220	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.094,44	MANGO MARCELLO ELISEO	STRADA COLLEG. COLOBRARO-SINNICA COORD SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASS. GIORN.,MISURE, CONTABILITA',E ASSS COLLAUDI - Pagamento fattura n. 02PA/19
222	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	COMUNE DI PISTICCI	ISCRIZIONE COMUNE DI COLOBRARO ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE QUALE " ENTE DI ACCOGLIENZA"IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PISTICCI
223	18/03/2020	Altre spese correnti	170,00	COMUNE DI JESOLO	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012 A COMUNE INCOMPETENTE EFFETTUATO DALLA SIGNORA FIORENZATO LUANA-CF FRNNLU60H70L736F IN DATA 15-6-17 E 17-12-17 - RIVERSAMENTO IMU ANNO 2012/FIORENZATO LUANA-FRNLNU60H70L736F
224	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19,06	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN GAS SPOGLIATOIO V L CONTADINI GEN.2020 - Pagamento fattura n. 004014025649
225	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità marzo 2020
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
257	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	685,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA marzo 2020
			685,00	Privacy	
			2.050,00	Privacy	
			1.580,00	Privacy	
271	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio marzo 2020



## 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
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
272	23/03/2020	Trasferimenti correnti	353,80	FAAM S.R.L.S.	P.R. DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2017/2018/AZIONE e) FORNITURA ATTREZZATURA PER ISTITUTO COMPRENSIVO I MORRA DI COLOBRARÒ /PREVENTIVO DEL 20.05.19 -N. 062/19 - Pagamento fattura n. E001-2020
273	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	722,85	FAAM S.R.L.S.	FORNITURA SEMIMASCHERA E CARTUCCE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. E028-2020
274	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	702,96	CIANCIA MICHELE	FORNITURA MATERIALE VARIO PER EMERGENZA VIRUS - Pagamento fattura n. 9/PA
275	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.552,40	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2019/2020/INIZIO 30.09.2019 A TUTTO DICEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 01/2020
276	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	551,60	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO MENSA A.S.2019/2020/SALDO DICEMBRE.2019 - Pagamento fattura n. 01/2020
277	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	D'Alessandro Sebastiano	REALIZZAZIONE E FORNITURA N. 2 PORTE CAMPO DI CALCIO/ACCONTO2488 - Pagamento fattura n. 17
278	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	D'Alessandro Sebastiano	REALIZZAZIONE E FORNITURA N 2 PORTE CAMPO DI CALCIO/SALDO - Pagamento fattura n. 17
279	24/03/2020	Altre spese correnti	210,00	MODARELLI GIUSEPPE	RIMBORSO IMU ANNO 2019 PER DUPLICATO VERSAMENTO DEL 16.12.2019 - RIMBORSO IMU 2019 DUPLICATO VERSAMENTO DEL 16.12.2019
280	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	TEDESCO CINZIA	DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DI N. 2 IMMOBILI IN VIA REGINA MARGHERITA N.47 E VIA CAVOUR -IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 2
281	24/03/2020	Altre spese correnti	1.250,00	Privacy	INCARICO AUTORE- REGISTA-SCENOGRARO /PROGETTO MIBACT - NOTA N 5 DEL 27 FEBBRAIO.2020
283	24/03/2020	Altre spese correnti	875,00	Privacy	INCARICO AUTORE-REGISTA-SCENOGRARO ATTIVITA' ANIMAZIONE CULTURALE/PROGETTO MIBACT - NOTA N.1 DEL 02-03-2020
285	24/03/2020	Altre spese correnti	2.044,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE /PROGETTO MIBACT - RICEVUTA N 24 DEL 12.03.2020
286	24/03/2020	Altre spese correnti	3.000,00	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	SERVIZIO AUDIO-LUCE/PROGETTO MIBACT - Pagamento fattura n. 3/FE
287	24/03/2020	Trasferimenti correnti	3.000,10	ARBIA FRANCESCO	LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
288	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	65,96	MAGGIOLI EDITORE	N 3 MANUALI DI CONTABILITA'/LEGGE DI BILANCIO 2020 - Pagamento fattura n. 0005950945
289	26/03/2020	Altre spese in conto capitale	1.268,80	MODARELLI ELISABETTA	ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO DA ALLOCARE NELLA SALA DELLE ERBE E NELLA SALA DEGLI AMULETI/LABORATORIO ANTROPOLOGICO MULTIMEDIALE DEL MAGICO E FANTASTICO - Pagamento fattura n. 01
290	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT SEDICI TG DY971SH ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 403E
291	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	142,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE DIC.19 FIAT PANDA CROSS TG YA044AE - Pagamento fattura n. 24E
292	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.436,64	COMUNE DI COLOBRARÒ	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - INC FUNZ TECNICHE /STORNO



## 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
293	02/04/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE MARZO.2020
294	02/04/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE MARZO.2020
295	02/04/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE MARZO.2020
296	02/04/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE MARZO.2020
297	02/04/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE MARZO.2020
298	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	156,50	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 405E, 404E
299	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 4
300	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M007109312
301	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.489,60	FIUMANO TOMA TRIVELLAZIONI - S.R.L.	LAVORI PERFORAZIONE E CAROTAGGIO CONTINUO STRADA COLLEG COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. 09/PA/19
302	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M007628735
303	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	283,17	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA MAR.2020-VIA PALESTRO - Pagamento fattura n. 004022820777
304	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17.626,57	SELETTA SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO P.I..ANNO.2020 - Pagamento fattura n. 000132/4
305	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	545,50	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	ENERGIA GEN-FEB.2020 - Pagamento fattura n. 20209970000341
306	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	63,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA MARZO.2020 SPOGL CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 772306370211026
308	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS V V VENETO MAR.20 - Pagamento fattura n. 004026074308
309	11/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.019,99	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SEDE MUNICIPALE MAR.2020 - Pagamento fattura n. 004025508852
310	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	124,99	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA CAVOUR FEB-MAR.20 - Pagamento fattura n. 004028272727
311	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	383,93	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CAVOUR MAR.20 - Pagamento fattura n. 004028272721
312	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	417,63	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA V VEVENTO FEB-MAR.20 - Pagamento fattura n. 004028272725
313	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,05	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA FEB-MAR.20 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004028272726
314	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,28	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE FEB-MAR.20 - Pagamento fattura n. 004028272723
315	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	132,38	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE FEB-MAR.20 - Pagamento fattura n. 004028272724
316	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	606,90	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE MARZO.20 - Pagamento fattura n. 004028272722
317	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.939,54	COMUNE DI COLOBRARO	IMPEGNO LAVORI/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2014/357-CAP.4314-60 - STORNO INCENTIVO RUP MND NN 273-478-/REVERSALE COLLEGATA N 317
318	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.590,60	COMUNE DI COLOBRARO	IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTO 2014/386 - STORNO INC RUP MND 717-718 -719.2019
319	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.554,87	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - COMPENSAZIONE MND 1004-1005-1006.2019



## 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
320	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	297,00	Privacy	PERNOTTAMENTI AMMINISTRATORI OSPITI ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO - Pagamento fattura n. 3/18/ compensazione tari anno 2016( acconto di € 278,00)
321	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	58,00	Privacy	DANNI AUTOVETTURA PRIVATA CAUSATI DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE - COMPENSAZIONE TARI ANNO 2010 /REV COLLEGATA 322
322	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	58,00	Privacy	DANNI AUTOVETTURA PRIVATA CAUSATI DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE - recupero tari anno 2011/REV COLLEGATA 323
323	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	58,00	Privacy	DANNI AUTOVETTURA PRIVATA CAUSATI DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE - compensazione tari anno 2012
324	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	DANNI AUTOVETTURA PRIVATA CAUSATI DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE - compensazione tari anno 2013/REVERSALE COLLEGATA 325
325	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	124,00	Privacy	DANNI AUTOVETTURA PRIVATA CAUSATI DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE - compensazione tari anno. 2018 / REVERSALE COLLEGATA N 326
326	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.765,64	COMUNE DI COLOBRARO	FATTURE SCADUTE - LAVORI CONVENTO SANT'ANTONIO/INC UTC/REVERSALE COLLEGATA N 327
327	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	96,25	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE VISURE PRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000007345
329	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	254,00	MODARELLI FAUSTO	SERVIZIO D'ORDINE SFILATA CARNEVALE - Pagamento fattura n. 01PA/2020
330	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.225,97	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN ENERGIA VIA PALESTRO-FATTURA N 008403190666 DEL 27.02.2020( € 1.225,97 A DEDURRE IMP PAGATO CON MND NN. 115-116.2020 IN COMPENSAZIONE) DI CUI IVA €221,08 DA VERSARE CON INTROITO EUR 1.004,89 AL C - Pagamento fattura n. 008403190666/REVERSALIMCOLLEGATE 332-333
331	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	263,20	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI ZONA PIP ISCHIA FINATA 01.08.19/30.09.19 - Pagamento fattura n. 20192030392372/19
332	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	370,83	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA VARRATA 01.08.19/30.09.19 - Pagamento fattura n. 20192030392556/19
333	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	374,31	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 01.05-31.08.190RIONE CONVENTO - Pagamento fattura n. 20192030324779
334	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	155,87	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V EUROPA LUG-DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030480787/19
335	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	149,91	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA PALESTRO LUG-DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030489170/19
336	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	203,72	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA SPANDELE SET/DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030599746/19
337	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.984,33	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 01.08.19/31.10.19/LOC ISCHIA - Pagamento fattura n. 20192030394458/19
338	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	947,39	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 01.08.19/31.10.19 SCUOLE - Pagamento fattura n. 20192030394806/19
339	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	143,96	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LARGO CONVENTO LUG-DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030493960/19
340	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	47,78	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA S.CROCE DAL 12.09.19 AL 29.02.2020 - Pagamento fattura n. 20202030007538
341	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	69,41	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	fornitura idrica - Pagamento fattura n. 20182030294669/18



## 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
342	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	258,19	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	SERVIZIO IDRICO VIA MARIA SS.D'ANGLONA 01.02.20/31.03.20 - Pagamento fattura n. 20202030011777
343	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	172,11	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA - Pagamento fattura n. 20192030613639/19
344	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21,15	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V V VENETO - Pagamento fattura n. 20172030295868/17
345	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	220,70	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA - Pagamento fattura n. 20182030296573/18
346	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	413,19	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA MARIA SS D'ANGLONA SET/DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030624757/19
347	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	484,33	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI NOV.19/GEN.20 /LOC ISCHIA - Pagamento fattura n. 20202030002616
348	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,87	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA NOB.19/GEN.20/SCUOLE - Pagamento fattura n. 20202030002607
349	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	373,73	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA VARRATA OTT.19/GEN.20 - Pagamento fattura n. 20202030001723
350	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	114,90	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA P VIRGILIO LUG-DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030501003/19
351	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	138,18	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LUG-DIC.19/CDA PRATO - Pagamento fattura n. 20192030497206/19
352	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	31,94	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3°2020-FEB-MAR 0835 841656 - Pagamento fattura n. 8T00181814
353	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	47,25	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3°2020-FEB-MAR 0835841263 - Pagamento fattura n. 8T00182008
354	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	365,56	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3°2020-FEB-MAR 0835-841141-841016-846149 - Pagamento fattura n. 4220820800005506
355	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.977,57	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - STORNO INC RUP TENUTO CONTO MND 319.2020 REVERSALE COLLEGATA 358
356	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	46,00	VE.MAR. 2012 SRL	STORNO CORRELATO ACCERTAMENTO N 2019.815/SOMME GIA' PAGATE CON RIMBORSO MISSIONI CELANO FLAVIO E MODARELLI DOMENICA - REVERSALE COLLEGATA 359
357	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	STORNO FATTURA-SOLO IMPONIBILE/N. 2019A1898 /DEL 17.06.19/ACC .N.2019.816 - Pagamento fattura n. 2019A01898/19
358	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	STORNO FATTURA-SOLO IMPONIBILE-N. 2019A1899/DEL 17.06.19 - Pagamento fattura n. 2019A01899/19
359	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	38,81	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	FATTURA DEL 06.12.2017 - Pagamento fattura n. 8T00872436/17
360	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	81,57	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3°2020 FEB-MAR TIM MOBILE - Pagamento fattura n. 7X01069373
361	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.506,17	PAMES STUDIO TECNICO ASSOCIATO DELL'ING. VETERE E DELL'ARCH. LAPERGOLA	LAV EFFICIENT ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 10
363	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.493,83	D'Alessandro Sebastiano	LAV EFFICIENT ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 28
364	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.446,08	Privacy	Indennità aprile 2020
			289,21	Privacy	
			216,91	Privacy	
365	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	106,65	Privacy	DIFFERENZA INDENNITA' FUNZIONE aprile 2020
			21,33	Privacy	
			16,00	Privacy	



## COMUNE DI COLOBRARÒ

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
411	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio aprile 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
412	27/04/2020	Altre spese correnti	1.200,00	DI SARIO SERVICE SAS	RIPARAZIONE FIAT SEDICI -TG DY971SH/SOMMA DA RIMBORSARE DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSAI PER SINISTRO N. 1-8101-2019-0714578-1 - Pagamento fattura n. 90/19
413	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	943,79	Privacy	INCARICO AGGIORNAMENTO PRATICA CATASTALE IMMOBILE PALAZZO FORTUNATO/ACCONTO - Pagamento fattura n. 01/2020 PA
414	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.223,58	Privacy	INCARICO PRATICHE AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE PALAZZO FORTUNATO/SALDO - Pagamento fattura n. 01/2020 PA
415	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	263,20	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 547E, 550E
416	04/05/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - mese.aprile.2020
417	04/05/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - MESE.APRILE.2020
418	04/05/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - MESE.APRILE.2020
419	04/05/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - MESE.APRILE.2020
420	04/05/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - MESE.APRILE.2020
421	05/05/2020	Trasferimenti correnti	1.393,57	MINISTERO INTERNO	D MEF 25-5-16/C.I.E. CORRISPETTIVO PER 01.06.18/21.11.18 N 83 C.I.E. - RIVERSAMENTO C.I.E. 01.06.18/21.11.18
423	05/05/2020	Trasferimenti correnti	382,71	MINISTERO INTERNO	SALDO CORRISPETTIVO C.I..E.1° SEMESTRE.2019 - RIVERSAMENTO C.I.E.01.01.2019/30.06.2019.2
424	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.149,15	OFFICE INFORMATION S.A.S.	PERCENTUALE SULL'EFFETTIVO RISCOSSO ACCERTAMEWNTI IMU/TASI ANNO 2014 - Pagamento fattura n. 76/FE
425	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M010850046
426	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M011036004
428	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	41,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S.CROCE APR-MAG.20 - Pagamento fattura n. 772302100411024
429	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	44,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA V EUROPA APR-MAG.20 - Pagamento fattura n. 772306370211027
430	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	119,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL C.DA PRATO AOR.20 - Pagamento fattura n. 772307400412224
431	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	454,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SCUOLE APR-MAG.20 - Pagamento fattura n. 772307500217024
432	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN ENERGIA APR.20 V V VENETO - Pagamento fattura n. 004030746729
433	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	608,74	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SEDE MUN APR.20 - Pagamento fattura n. 004030693065



## 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
434	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,30	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	DIFFERENZA SU PRELIEVO CCP DEL GIORNO 08-05-2020 - A copertura del sospeso n. 19 DIFFERENZA SU PRELIEVO CCP DELGIORNO 8/05/2020
435	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	313,72	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN MAR-APR.20-VIA NIZZA - Pagamento fattura n. 004033267957
436	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TROCCOLI PASQUALE	PROGETTO WIFI4EU/MANUT APPARECCHIATURE/ANNUALITA' APRILE.2019/APRILE.2020 - Pagamento fattura n. 88
437	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.345,54	CIANCIA MICHELE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/ FORNITURA DPI E PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI - Pagamento fattura n. 14/PA
438	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	278,16	CIANCIA MICHELE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI - Pagamento fattura n. 20/PA
439	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.245,60	daraio srl	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- FORNITURA MASCHERINE MULTISAN GUIDAFLEX - Pagamento fattura n. 9/PA
440	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.702,70	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CODI-19/FORN MASCHERINE A TRE STRATI TNT - Pagamento fattura n. 56/2020T
441	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.393,88	FAAM S.R.L.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19-FORNITURA DPI - Pagamento fattura n. E030-2020
442	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FAAM S.R.L.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19-FORNITURA DPI - Pagamento fattura n. E034-2020
443	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	82,66	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE MATERA	SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018
444	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13,22	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGLIATOTIO VIA LOTTA DEI CONTADINI APR-20 - Pagamento fattura n. 004035628304
445	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	136,92	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS APR.20 P VIRGILIO - Pagamento fattura n. 004035628302
446	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS APR 20 SCUOLE - Pagamento fattura n. 004035628303
447	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	152,10	AIDEM SRL	E-SEMINAR " INCARICHI PROFESSIONALI P.A." - Pagamento fattura n. 131/PA
448	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	246,13	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA PIAZZA SAN FRANCESCO MAR-SPT.2020 - Pagamento fattura n. 004035628305
449	18/05/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SANTISSIMO CROCIFISSO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 CITTA' DEL CROCIFISSO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
450	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA CORSS TARGA AY044AE /SCADENZA 06.05.2020 -E 252,00RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE PIAGGIO TARGA X85DRS /SCADENZA 06.05.2020-€ 98,00 - premio scadenza 06.05.21 FIAT TG AY044AE/X85DRS
451	18/05/2020	Trasferimenti correnti	370,00	Privacy	FORNITURA N 2 PNEUMATICI FIAT DUCATO TARGA DP734NV - Pagamento fattura n. FPA 1/20
452	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	450,03	Privacy	FORNITURA N 4 PNEUMATICI INVERNALI FIAT SEDICI TARGA DY971SH - Pagamento fattura n. FPA 2/20
453	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.113,84	BRANCALE MARIO	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
454	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAROCCA DOMENICO	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1PA
455	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.143,40	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 71



## 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
458	19/05/2020	Trasferimenti correnti	376,20	Privacy	LIBERACI CIRCOLAZIONE SER TRASP PUB LINEA/ART. 24 L.R. N. 22/98/CONTRIBUTO ANNO 2019 - CONTRIBUTO ANNO 2019
459	19/05/2020	Trasferimenti correnti	427,50	Privacy	LIBERA CIRC SER TRASP PUB LINEA/ART. 24 L.R. 22/98/CONTRIBUTO ANNO 2019 - RIMBORSO ANNO 2019
460	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	405,60	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO PER.10.12.19/12.03.20/N. 26 ACCESSI/NOTA PROT N 2153/13.MAG.2020 - RIMBORSO 10.12.20/12.03.2020
461	19/05/2020	Altre spese correnti	852,16	LAIKA SRL	CUSTODIA CANI MESE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 14
462	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	316,59	MYO SRL	FORNITURA CARTUCCE STAMPANE HP - Pagamento fattura n. 2040/200008694
463	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	468,00	MYO SPA	ONLINE FORMULA + RISORSE UMANE/SCADENZA.31.03.2021 - Pagamento fattura n. 2040/200008695
464	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT SEDICI TG DY971SH ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 548E
465	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 549E
466	19/05/2020	Altre spese correnti	801,17	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20
467	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	49,36	IFLEM S.N.C.	fornitura carburante fiat sedici aprile.2020 - Pagamento fattura n. 644E
468	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	748,00	FIORENZA RAFFAELE	N.187 BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 04/2020
469	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9,37	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8720050196
470	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	135,00	DM UFFICIO SNC	ACQUISTO N. 2 TONER FOTOCOPIATRICE CANON IR 2020-2035 - Pagamento fattura n. 233/FTE
471	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	218,00	CEL NETWORK SRL	GUIDA PRATICA AL PERSONALE - Pagamento fattura n. 1072
472	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7,40	Privacy	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI DEL 31/MARZO/2020/DISTINTA BOLLETTINO AFFRANCATURA POSTALE - RIMBORSO DISTINTA DEL 31/MARZO/2020
473	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	690,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	GEST TEMP BIBLIOTECA COMUNALE PER GEN-MAR.2020 - RICEVUTA N 2 DEL 10/MARZO/2020/PRESTAZIONE MESE/FEBBRAIO.2020
476	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità maggio 2020
			331,88	Privacy	
			248,91	Privacy	
520	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio maggio 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
521	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CITTA' VERDE COOPERATIVA SOCIALE ARL	ABBATTIMENTO ALBERO ALTO FUSTO PERICOLOSO IN VIA SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. 01/000009
522	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	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 33_20



## 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
523	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.480,84	DigitalPA S.r.l.	RINNOVO SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI,VERSIONE PREMIUM/SCADENZA CONTRATTO 15.01.2021 - Pagamento fattura n. E/217
524	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	136,89	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE MATERA	RIPARTO SPESA SOSTENUTA DA SECI ANNO 2019/RESO ESECUTIVO IL 15.05.20 DAL PREFETTO - RIPARTO SPESE ANNO 2019
525	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.834,00	GEO S.R.L.	LAV PAVIM CONGLOMERATO BITUMINOSO SOMMA URGENZA /VWRBALE DEL 13.11.19/PROT. 5226 - Pagamento fattura n. 11/1
526	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 7
527	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	565,30	Privacy	MISSIONI PERIODO 17.12.19/27.02.2020 (N. 5 TABELLE) - MISSIONI 17.12.19*27.02.2020
528	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.616,90	Privacy	ART. 84 D.LGS N 267/2000/RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 14.12.19/05.03.2020(N. 15 TABELLE) - ART 84 RIMB SP VIAGGIO 14.12.19/05.03.2020
529	27/05/2020	Trasferimenti correnti	970,00	Privacy	ORD N 658/2020-BUONI SPESA-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - Pagamento fattura n. 7
530	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	Privacy	ORD N 658/2020-BUONI SPESA -EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - Pagamento fattura n. 10
531	27/05/2020	Trasferimenti correnti	40,00	MODARELLI ELISABETTA	ORD N.658/2020-BUONI SPESA-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - Pagamento fattura n. 03
532	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.190,01	BELLITTO ANTONIO MICHELE	ORD N 658/2020-BUONI SPESA -EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - Pagamento fattura n. 07/2020
533	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.120,02	Privacy	ORD N. 658/2020 - BUONI SPESA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - Pagamento fattura n. 03/2020
534	28/05/2020	Trasferimenti correnti	523,38	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19- STAMPA BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 112/2020T
535	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	FLORENS SOFTWARE SRL	COLLEGAMENTO ANGRAFE ONLINE - Pagamento fattura n. FATTPA 32_20
536	01/06/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - RIMBORSO MESE MAGGIO.2020
537	01/06/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - RIMBORSO MESE MAGGIO.2020
538	01/06/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - RIMBORSO MESE MAGGIO .2020
539	01/06/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - RIMBORSO MESE MAGGIO.2020
540	01/06/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - RIMBORSO MESE MAGGIO.2020
544	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	308,10	CORINGRATO SERVICE SAS DI CORINGRATO VINCENZO & C.	TAGLIANDO FIAT PANDA CROSS € 180,00+ SANIFICAZIONE N. 3 AUTOMEZZI E 128,10 - Pagamento fatture nn. FT20-00018-B, FT20-00017-B
545	06/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M013743159
546	06/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M012331306
548	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	EDITRICE S.E.P.E.L.	ABBONAMENTO.2020 RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - Pagamento fattura n. 2/1478



## 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
549	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	879,39	EURO SERVICE S.R.L.S.	LAVORI MESSA IN SICUREZZA CAMPO DI CALCIO - Pagamento fattura n. 9/1
550	11/06/2020	Altre spese correnti	43.333,00	Privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI,INTERESSI,RIVALUTAZIONE MONETARIA EX L.219/81/ATTO DI TRANSAZIONE REP N. 10 DEL 30.05.18 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
551	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,33	Privacy	Competenze professionali svolte per conto del Comune di Colobrarò (MT) - giustadel G.M. n.97/1988 ex Legge 219/81 - /SALDO - Pagamento fattura n. FPA 1/20
553	12/06/2020	Trasferimenti correnti	1.580,02	Privacy	COVID-19/FONDO SOCIAL CARD -DGR 215/27-03-20 - Pagamento fattura n. 02/2020
554	12/06/2020	Trasferimenti correnti	740,04	Privacy	COVID-19/FONDO SOCIAL CARD -DGR 215/7-03-20 - Pagamento fattura n. 04/2020
555	12/06/2020	Trasferimenti correnti	1.559,99	BELLITTO ANTONIO MICHELE	COVID-19/FONDO SOCIAL CARD -DGR N. 215/27-03-20 - Pagamento fattura n. 08/2020
556	12/06/2020	Trasferimenti correnti	1.410,00	Privacy	COVID-19/FONDO SOCIAL CARD-DGR N 215/27-03-20 - Pagamento fattura n. 2PA
557	12/06/2020	Trasferimenti correnti	730,00	MODARELLI ELISABETTA	COVID-19/FONDO SOCIAL CARD /DGRN 215-2-03-20 - Pagamento fattura n. 04
558	12/06/2020	Trasferimenti correnti	3.810,00	Privacy	COVID-19/FONDO SOCIAL CARD/DGR N 215-27-03-20 - Pagamento fattura n. 8
559	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORNITURA ENERGIA VIA V VENETO - Pagamento fattura n. 004039029976
560	12/06/2020	Trasferimenti correnti	4.250,00	Privacy	covid-19/fondo social card-dgr n 215/27-03-20 - Pagamento fattura n. 9
561	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.118,72	D'AQUINO OTTAVIO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/FORNITURA DPI E PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI - Pagamento fattura n. 000099
562	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	184,96	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO MAG.2020 - Pagamento fattura n. 004039446238
563	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	88,91	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE APR-MAG.20 - Pagamento fattura n. 004042613608
564	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CDA PRATO/MAG.2020 - Pagamento fattura n. 772306370211028
565	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,68	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA MAG.2020/PALAZZO VIRGILIO - Pagamento fattura n. 004042613605
566	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE MAGGIO.2020 - Pagamento fattura n. 004042613606
567	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGLIATOIO VIA LOTTA DEI CONTADINI/MAG.20 - Pagamento fattura n. 004042613607
568	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	51,45	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CIMITERO ME3SI APR-MAG.20 - Pagamento fattura n. 004042613610
569	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	207,99	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO/APR-MAG.20 - Pagamento fattura n. 004042613609
570	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	107,99	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA PALAZZO VIRGILIO/APR-MAG.20 - Pagamento fattura n. 004042613611
571	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,01	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE MAGGIO 2020 MOTOFURGONE TG X67BKH - Pagamento fattura n. 833E
572	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	212,11	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 832E
573	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	346,65	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3° BIM/APR-MAG.2020/0835-841016-841141-846149 - Pagamento fattura n. 4220820800009433
574	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,21	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3°BIM APR-MAG.2020/0835841656 - Pagamento fattura n. 8T00304743
575	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,41	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3° BIM APR-MAG.20/0835-841656 - Pagamento fattura n. 8T00305082



## 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
576	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	714,92	FAAM S.R.L.S.	N. 4 BANDIERE ITALIA /N. 2 BANDIERE EU X EUR 361,08/N I KIT 2 TONER SAMSUNG X EUR 353,80 - Pagamento fattura n. E071
577	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	FIORINZA NICOLA	ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E SANIFICANTI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 06/2020
578	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	109,36	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM TELEFONIA MOBILE 4°2020-APR-MAG - Pagamento fattura n. 7X01826101
579	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	71,42	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN ENERGIA PIAZZA R ELENA /AGOSTO.2019/CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 004014264225
580	20/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSO SEPA DELL'01/06/2020 - A copertura del sospeso n. 23
581	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	514,68	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	energia mar-apr.2020 - Pagamento fattura n. 20209970000480
582	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità giugno 2020
			331,88	Privacy	
			248,91	Privacy	
611	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	685,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA giugno 2020
			685,00	Privacy	
			2.050,00	Privacy	
			1.580,00	Privacy	
626	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio giugno 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
627	23/06/2020	Altre spese in conto capitale	115.261,05	GEOFOND S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 1/5
628	23/06/2020	Altre spese in conto capitale	1.040,00	ARENA GIUSEPPE CARMINE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 2/PA
629	23/06/2020	Altre spese in conto capitale	3.958,66	GUARAGNA ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 1/PA
630	23/06/2020	Altre spese in conto capitale	3.843,00	MANGO MARCELLO ELISEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 01PA
634	29/06/2020	Interessi passivi	1.800,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DL 35/2013 MUTUI AMMORTAMENTO RATA MAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 22 UTENZE RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
635	29/06/2020	Interessi passivi	1.866,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI AMMORTAMENTO RATA MAGGIO 2020/DL 35/2013 - A copertura del sospeso n. 22 UTENZE RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
636	29/06/2020	Interessi passivi	625,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI DL 35/2013/RATA MAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 22 UTENZE RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413



## 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
637	29/06/2020	Interessi passivi	7.944,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI AMMORTAMENTI MUTUI DL 35/2013/RATA MAGGIO 2020 - A copertura del sospenso n. 22 UTENZE RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
638	29/06/2020	Interessi passivi	1.013,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI-MEF- SCADENZA 30/06/2020 - MEF008 0005413 06156 30062020
639	29/06/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	LISTA ANTONIO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID /FORNITURA - Pagamento fattura n. 1PA
640	29/06/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVI /FORNITURA - Pagamento fattura n. 3/PA
641	29/06/2020	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVI /FORNITURA - Pagamento fattura n. 1PA
642	29/06/2020	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVI D/FORNITURA - Pagamento fattura n. 11
643	29/06/2020	Trasferimenti correnti	640,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID /FORNITURA - Pagamento fattura n. 12
644	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSI BUONI PASTO MENSA AS.S.2019/2020
645	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37,80	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
646	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
647	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.2019/2020
648	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
649	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
650	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
651	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,60	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
652	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	35,10	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
653	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
654	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
655	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
656	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,30	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
657	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
658	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,60	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
659	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020



## 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
660	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
661	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2019/2020
662	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
663	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
664	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
665	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2019/2020
666	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S. 2019/2020
667	30/06/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE GIUGNO.2020
668	30/06/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE GIUGNO.2020
669	30/06/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE GIUGNO.2020
670	30/06/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE GIUGNO.2020
671	30/06/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE GIUGNO.2020
672	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSO RID DEL 30-06-2020 - COMMISSIONI INCASSO RID DEL 30-06-2020
673	02/07/2020	Altre spese correnti	185,67	INPS	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA-RIFERIMENTO LAVORAZIONE N. 56080/CIANCIA GIOVANNI/PEC PROT N 0002899.1/29.06.2020 - MOD F24
675	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	160,03	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORNITURA IDRICA LOC ISCHIA 01.02.20/30.04.20 - Pagamento fattura n. 20202030012321
676	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,37	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 02.08.18/30.04.20 - Pagamento fattura n. 20202030054982
677	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	142,26	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA1 QUADR 2020 - Pagamento fattura n. 20202030088953
678	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	29,50	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1 QUAD 20 - Pagamento fattura n. 20202030080071
679	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.760,65	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V V VENETO 12.06.18/30.04.20 - Pagamento fattura n. 20202030088757
680	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	201,88	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1 QUADR 20 - Pagamento fattura n. 20202030080073
681	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	155,96	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIALE EUROPA 01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030162338
682	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	233,59	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LARGO CONVENTO 01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030184641
683	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,88	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI V V VENETO 12.06.18/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030301737



## 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
684	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	49,42	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PIAZZA R ELENA 01.01.20/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030301187
685	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	239,71	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA PALESTRO 01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030176265
686	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	124,62	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LARGO CONVENTO 01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030259253
687	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	51,17	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI P DUCHESSA D'AOSTA 01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030301717
688	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	49,80	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRIC VIA CAPRERA 01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030301278
689	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,49	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA CROCE 12.09.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030301235
690	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	254,94	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LARGO CASTELLO/01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030250334
691	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	65,14	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA PRATO/01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030190463
692	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	49,76	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA SAN FRANCESCO/01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030301748
693	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	181,19	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA CAVPUR P VIRGILIO/01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030197291
694	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.926,73	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 4/PA
695	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17.626,57	SELETTA SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. II^RATA APR-MAG-GIU.2020 - Pagamento fattura n. 000277/4
696	06/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.409,41	D'AQUINO OTTAVIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMMA DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 000078
697	06/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.231,99	D'AQUINO OTTAVIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 000078
698	07/07/2020	Trasferimenti correnti	166,65	Privacy	libri di testo 2018.2019 - A.S.2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
699	07/07/2020	Trasferimenti correnti	311,75	Privacy	libri di testo 2018.2019 - A.S.2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
700	07/07/2020	Trasferimenti correnti	298,85	Privacy	libri di testo 2018.2019 - A.S. 2019/2020/CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
701	07/07/2020	Trasferimenti correnti	83,93	Privacy	libri di testo 2018.2019 - A.S.2019/2020/CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
702	07/07/2020	Trasferimenti correnti	44,77	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
703	07/07/2020	Trasferimenti correnti	128,70	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S.2019/2020/CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
704	07/07/2020	Trasferimenti correnti	321,70	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S.2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
705	07/07/2020	Trasferimenti correnti	128,70	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S.2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
706	07/07/2020	Trasferimenti correnti	539,71	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S.219/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO



## 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
707	07/07/2020	Trasferimenti correnti	45,30	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S.2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
708	07/07/2020	Trasferimenti correnti	311,75	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
709	07/07/2020	Trasferimenti correnti	224,50	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
710	07/07/2020	Trasferimenti correnti	418,80	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S.2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
711	07/07/2020	Trasferimenti correnti	128,70	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/2020 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
712	07/07/2020	Trasferimenti correnti	145,20	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
713	07/07/2020	Trasferimenti correnti	425,05	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
714	07/07/2020	Trasferimenti correnti	178,70	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
715	07/07/2020	Trasferimenti correnti	318,10	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
716	07/07/2020	Trasferimenti correnti	145,20	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
717	07/07/2020	Trasferimenti correnti	145,20	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
718	07/07/2020	Trasferimenti correnti	153,65	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
719	07/07/2020	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
720	07/07/2020	Trasferimenti correnti	114,40	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
721	07/07/2020	Trasferimenti correnti	541,75	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
722	07/07/2020	Trasferimenti correnti	282,04	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S.2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
723	07/07/2020	Trasferimenti correnti	163,55	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
724	07/07/2020	Trasferimenti correnti	108,60	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
725	07/07/2020	Trasferimenti correnti	140,05	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
726	07/07/2020	Trasferimenti correnti	155,35	Privacy	A.S. 2019/2020-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2019/20 CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
727	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	PRESTAZIONE OCCASIONALE GIU-DIC.2019 PALAZZO VIRGILIO - RICEVUTA N 1 DELL/01.07.2020
728	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,94	Privacy	FORNITURA MINUTERIA IDRAULICA - Pagamento fattura n. 2 PA



## COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
729	08/07/2020	Altre spese correnti	1.770,72	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 29, 36
730	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13,69	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8720065590
731	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	360,51	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 643E, 642E
732	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43,43	IFLEM S.N.C.	FORNIRURA CARBURANTE FIAT SEDICI TG DY971SH ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 834E
733	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	ANTICIPAZIONE SOMMA PER TARGA RICORDO DR LABRIOLA GIUSEPPE ANTONIO/DELTAGRAFICA SNC RICEVUTA DEL 29-04-2020 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DELTAGRAFICA SNC
734	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,85	Privacy	ANTICIPAZIONE RACCOMANDATA DEL 20-06-2020 RICEVUTA N 15090468461-3 - RIMBORSO RACCOMANDATA DEL 20-06-20
735	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO OPERATIVO ELABORAZIONE DICHIARAZIONI: MOD.770/2018-MOD.IRAP/2018-MOD.IVA DIC./2019-CERTIFICAZIONI UNICA 2020/REDDITI.2019 - Pagamento fattura n. 200/FE
736	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ELABORAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 232/FE
737	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.497,11	FLORENS SOFTWARE SRL	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 2020 ANAGRAFE,LEVA,CERTIFICAZIONI, ELETTORALE,STATO CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 178_20
738	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	613,89	FLORENS SOFTWARE SRL	ASSISTENZA SPFTWARE 2020 ANAGRAFE, LEVA,CERTIFICAZIONI,ELETTORALE,STATO CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 178_20
739	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	POLIZZA INFORTUNI N. 1490/77/173631247- TEMPORANEA -LAVORO COLLABORAZIONE D'ALITTO ALESSANDRO - POLIZZA 1490/77/173631247 D'ALITTO ALESSANDRO
740	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M014125839
741	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M015317966
742	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	201,85	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA NIZZA MAR-GIUG.2020 - Pagamento fattura n. 004044969765
743	11/07/2020	Acquisto di beni e servizi	31,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIALE EUROPA GIU-LUG.20 - Pagamento fattura n. 772302100411025
744	11/07/2020	Acquisto di beni e servizi	198,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SCUOLE GIU-LUG.20 - Pagamento fattura n. 772307500217025
745	11/07/2020	Acquisto di beni e servizi	72,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S.CROCE GIU-LUG.2020 - Pagamento fattura n. 772307400412225
746	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CAMPO SPORTIVO CDA PRATO GIU.2020 - Pagamento fattura n. 772306370211029
747	15/07/2020	Trasferimenti correnti	460,12	Privacy	ORDINANZA N.658 DEL 29-3-20/EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 05/2020
748	15/07/2020	Trasferimenti correnti	230,02	Privacy	ORDINANZA N.658 DEL 29-3-20/EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 06/2020
749	15/07/2020	Trasferimenti correnti	410,03	BELLITTO ANTONIO MICHELE	ORDINANZA N.658 DEL 29-3-20/EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 10/2020



## 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
750	15/07/2020	Trasferimenti correnti	120,00	A.M. ALIMENTARI E DIVERSI S.A.S. DI MODA	ORDINANZA N.658 DEL 29-3-20/EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 5/1
751	15/07/2020	Trasferimenti correnti	110,00	A.M. ALIMENTARI E DIVERSI S.A.S. DI MODA	ORDINANZA N.658 DEL 29-3-20/EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 7/1
752	15/07/2020	Trasferimenti correnti	1.130,00	Privacy	ORDINANZA N.658 DEL 29-3-20/EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 13
753	15/07/2020	Trasferimenti correnti	380,00	BELLITTO ANTONIO MICHELE	ORDINANZA N.658 DEL 29-3-20/EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE - Pagamento fattura n. 13/2020
754	16/07/2020	Trasferimenti correnti	2.430,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 13
755	16/07/2020	Trasferimenti correnti	1.130,00	BELLITTO ANTONIO MICHELE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 11/2020
756	16/07/2020	Trasferimenti correnti	440,00	BELLITTO ANTONIO MICHELE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 12/2020
757	16/07/2020	Trasferimenti correnti	200,11	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 07/2020
758	16/07/2020	Trasferimenti correnti	530,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 4/PA
759	16/07/2020	Trasferimenti correnti	3.090,00	LISTA ANTONIO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2PA
760	16/07/2020	Trasferimenti correnti	30,00	A.M. ALIMENTARI E DIVERSI S.A.S. DI MODA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 6/1
761	16/07/2020	Trasferimenti correnti	270,00	A.M. ALIMENTARI E DIVERSI S.A.S. DI MODA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 4/1
762	16/07/2020	Trasferimenti correnti	2.040,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONA VIRUS-19/ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE/FONDO SOCIAL CARD DGR 215/17. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 14
763	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	141,11	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1114E, 1113E
764	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43,14	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE MOTOFURGONE TARGA X67BKH MESE GIUGNO.2020 - Pagamento fattura n. 1115E
765	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	96,30	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE PER LAVORI FRESTALI - Pagamento fattura n. 1116E
766	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS V V VENETO/GIU.2020 - Pagamento fattura n. 004047207036
767	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,52	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO/GIU.2020 - Pagamento fattura n. 004050125630
768	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL VIA LOTTA DEI CONTADINI GIU.2020 - Pagamento fattura n. 004050125632



## 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
769	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE GIU.2020 - Pagamento fattura n. 004050125631
770	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	107,51	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN FRANCESCO MAG-GIU.2020 - Pagamento fattura n. 004050125633
771	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	73,79	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CORSO UMBERO F P /01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030301207
772	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità luglio 2020
			331,88	Privacy	
			248,91	Privacy	
815	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio luglio 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
816	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 5/PA
817	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.778,10	CILIBERTI LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2PA
818	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CILIBERTI LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 1PA
819	30/07/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE LUGLIO.2020
820	30/07/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE LUGLIO.2020
821	30/07/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE LUGLIO.2020
822	30/07/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE LUGLIO.2020
823	30/07/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - CONTRIBUTO MESE LUGLIO.2020
824	31/07/2020	Interessi passivi	6.469,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31.07.20/QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 31 UTENZE RUOLO 06156 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
826	31/07/2020	Interessi passivi	161,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI/INTERESSI PREAMMORTAMENTO /PERIODO 01.01.20/31.07.20 - A copertura del sospeso n. 32 UTENZE RUOLO 06156 INTERESSI DI PREAMMORTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
827	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI SU RID - A copertura del sospeso n. 33 COMMISSIONI SU RID
828	04/08/2020	Trasferimenti correnti	1.409,20	MILLERIGHE S.R.L.	fornitura arredi scolastici sc prim e sec di primo grado - Pagamento fattura n. 001



## 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
829	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MILLERIGHE S.R.L.	FORN ARREDI SCOLASTICI SC PRIM E SEC PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 001
830	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MILLERIGHE S.R.L.	FORN ARREDI SCOLASTICI SC PRIM E SEC PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 001
831	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MILLERIGHE S.R.L.	FORN ARREDI SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 03
832	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.909,15	MILLERIGHE S.R.L.	FORN ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 03
833	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 10
834	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	premio assicurazione /scadenza 20.07.2021/SCAM TG BT882AP
835	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 20.07.2021/SCUOLABUS DP734NV
836	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	529,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 20.07.2021/FIAT SEDICI TG DY971SH
837	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE MOTOFURGONE TG X67BKH/SCADENZA 20.07.2021
838	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	151,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE FIAT PANDA TG AZ435LJ/SCADENZA 20.07.2021
839	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTE SCADENZA 20.07.2021
840	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.363,14	MONTAGNA VINCENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO SOC PROGETTO AMBIENTE SRL/COST GIUDIZIO TAR BASILICATA /AVV DEBONIS/DGC N 88 DELL'11-10-2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01290 - Pagamento fattura n. 32/1
841	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.379,90	MONTAGNA VINCENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DIFESA IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO SOC PROGETTO AMBIENTE SRL TAR BASILICATA/EDILCOMMERCIO R SUNC DI LUCARELLI ROSA - Pagamento fattura n. 32/1
843	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	475,72	PALAZZO ROCCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DIFESA IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO SOC PROGETTO AMBIENTE SRL TAR BASILICATA/EDILCOMMERCIO R SUNC DI LUCARELLI ROSA - Pagamento fattura n. FA1E
844	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.583,22	PALAZZO ROCCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO PROMOSSO SALLA SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE SRL DINANZI TAR BASILICATA/COMUNE /LISTA APPALTI - Pagamento fattura n. FA1E
845	09/08/2020	Trasferimenti correnti	1.064,88	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD NOV/DIC.2019 - SAD NOV E DIC.2019/SALDO
846	09/08/2020	Acquisto di beni e servizi	388,11	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORNITURA ENERGIA 01.05.20/30.06.2020 - Pagamento fattura n. 20209970000659
847	09/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M017751679
848	09/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M016951084
849	09/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,84	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA VARRATA/01.06.20/31.07.20 - Pagamento fattura n. 20202030310463
850	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	80,62	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn energia via palestro/giu-lug.2020 - Pagamento fattura n. 004050999904
851	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA CONVENTO LUG.2020 - Pagamento fattura n. 004052028378
852	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	459,70	Privacy	N.4PNEUMATICI 205/60R1692H BRIDGESTONE LM0005/INVERNALE /FIAT SEDICI TARGA DY971SH - Pagamento fattura n. FPA 4/20
853	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	FIORENZA EGIDIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 1
854	10/08/2020	Trasferimenti correnti	5.067,48	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD GENNAIO-GIUGNO.2020 - SAD GENNAIO-GIUGNO.2020



## 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
855	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.958,66	LUPO MICHELE	ACCESSIBILITA' TURISTICA/REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - Pagamento fattura n. 8 PA
857	11/08/2020	Altre spese correnti	8.723,00	EURO SERVICE S.R.L.S.	LAVORI SOMMA URGENZA 2019 - Pagamento fattura n. 19/1
859	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	forn energia spogl campo sp cda prato/lug.2020 - Pagamento fattura n. 772306370211021
860	12/08/2020	Trasferimenti correnti	303,63	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE MEDICHE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE MEDICHE
861	12/08/2020	Trasferimenti correnti	4.145,00	Privacy	L.R. 7/97 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EREDI MODARELLI ANNA-1/3 CONIUGE SUPERSTITE - CONIUGE EREDE MODARELLI ANNA CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
862	12/08/2020	Trasferimenti correnti	4.145,00	Privacy	L.R.7/97 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EREDI MODARELLI ANNA/50% DEI 2/3 FIGLIO EREDE - FIGLIO EREDE MODARELLI ANNA CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
863	12/08/2020	Trasferimenti correnti	4.145,00	Privacy	L.R.7/97 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EREDI MODARELLI ANNA/50% DEI 2/3 FIGLIA EREDE - FIGLIA EREDE MODARELLI ANNA CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
864	13/08/2020	Altre spese in conto capitale	5.000,00	MALVASI ERMELINDA	DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI BASILICATA - Pagamento fattura n. 1PA/19
865	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	MALVASI ERMELINDA	CONTRIBUTO CASSA PREV 4% SU FATTURA N 1/PA DEL 07/11/2019 - Pagamento fattura n. 1PA/19
866	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn gas via v veneto/lug.2020 - Pagamento fattura n. 004053135432
867	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	102,50	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA CAVOUR GIUG-LUG.2020 - Pagamento fattura n. 004057051542
868	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA LOTTA DEI CONTADINI LUG.20 - Pagamento fattura n. 004057051538
869	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	25,28	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO/LUG.2020 - Pagamento fattura n. 004057051536
870	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,02	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CDA TROMACCHIO GIU-LUG.2020 - Pagamento fattura n. 004057051541
871	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	165,42	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO/GIU-LUG.2020 - Pagamento fattura n. 004057051540
872	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	68,32	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SPOGL VIA L CONTADINI/GIU-LUG.20 - Pagamento fattura n. 004057051539
873	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA LOTTA DEI CONTADINI LUG.2020 - Pagamento fattura n. 004057051537
874	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	331,51	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	5° PERIODO GIUGNO-LUGLIO.2020/UTENZE 841016-841141-841646 - Pagamento fattura n. 4220820800012293
875	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,31	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	5° PERIODO GIUGNO-LUGLIO.2020/841263 - Pagamento fattura n. 8T00398566
876	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	26,40	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	5° PERIODO GIUGNO-LUGLIO.2020/841656 - Pagamento fattura n. 8T00398942
877	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	EURO SERVICE S.R.L.S.	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE LUNGO STRADE DEL CENTRO STORICO IN PROSSIMITA' DI VIA NIZZA - Pagamento fattura n. 18/1
878	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	105,42	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM SOLUZIONE MOBILE 5° PER GIU-LUG.2020 - Pagamento fattura n. 7X02584602
879	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.550,01	Privacy	LAVORI SOMMA URGENZA 2019 - Pagamento fattura n. 01/2020



## 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
880	20/08/2020	Altre spese correnti	6.679,20	ITALGRANITI SNC	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCE E LASTRE A MISURA CALCAREA BIANCA LOCULI TIPO C CIMITERO COMUNALE "SAN BIAGIO" - Pagamento fattura n. 1/A
881	20/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,84	SANTAMARIA PIETRO	COMPETENZE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CONVENTO SANT'ANTONIO - Pagamento fattura n. 1/PA/18
883	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	457,13	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	RIPARAZIONE PC UTC E FORNITURA TONER + ACCESSORI - Pagamento fattura n. 16/PA
885	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	433,83	DM UFFICIO SNC	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 229/FTE
886	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	849,85	INGEO S.A.S. DI ROSARIA BARBARINALDI & C.	INDAGINI GEOFISICHE CON GEORADAR/STRADA COLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. Fatt_PA2_2020
887	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	980,15	INGEO S.A.S. DI ROSARIA BARBARINALDI & C.	INDAGINI GEOFISICHE CON GEORODAR /STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. Fatt_PA2_2020
888	20/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.743,45	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 03/2019 PA/19
889	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.181,69	FIORENZA NICOLA	REDDITO MINIMO INSERIMENTO/LAV MANUT TERRITORIO,VERDE PUBBLICO,VIBILITA'/FORNITURA VARIA - Pagamento fattura n. 09/2020
890	21/08/2020	Altre spese correnti	2.013,00	FIORENZA NICOLA	LAVORI SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA STRADA ED INFRASTRUTTURE COMUNALI/VERBALE SOMMA URGENZA DGC N 108/26-11-1--DCC N 41 27-12-19 - Pagamento fattura n. 11/2020
891	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.309,80	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 95
892	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PETRIGLIANO MAURIZIO	SERVIZIO CONSULENZA PER SICUREZZA ED IGIENE LUOGHI LAVORO - Pagamento fattura n. 02
893	21/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	LOGIOIA GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - FATTURA PER PRESTAZIONE N.02-DATA 03.08.20
894	22/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità agosto 2020
			331,88	Privacy	
			248,91	Privacy	
942	22/08/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio agosto 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
943	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,25	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE MESE LUGLIO 2020 FIAT PANDA TG AZ435LJ - Pagamento fattura n. 1427E
944	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	194,00	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE LUGLIO.2020 PANDA CROSS TARGA YA044AE - Pagamento fattura n. 1429E
945	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE LUGLIO 2020 SAVA 4X4 - Pagamento fattura n. 1430E
946	25/08/2020	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE UN STATO BISOGNO/FONDO SOCIAL CARD COVID 19-DGR 215 DEL 27 MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 17



## 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
947	25/08/2020	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19-ASS ECONOMICA FAMIGLIE STATO DIFFICOLTAÌ/ORDINANA N.658/2020 - Pagamento fattura n. 16
948	26/08/2020	Altre spese in conto capitale	2.440,00	TRABACE GIUSEPPE	IMPEGNO PLURIENNALE DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 4E
949	31/08/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - AGOSTO.2020
950	31/08/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - AGOSTO.2020
951	31/08/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - AGOSTO.2020
952	31/08/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - AGOSTO.2020
953	31/08/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - AGOSTO.2020
954	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 15
956	03/09/2020	Trasferimenti correnti	3.375,00	Privacy	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTO
957	03/09/2020	Trasferimenti correnti	3.375,00	Privacy	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTO
958	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M019797792
959	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	108,19	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORNITURA ENERGIA 2020 - Pagamento fattura n. 004057877746
960	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M020702492
962	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	34,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIALE EUROPA AGO-SET.2020 - Pagamento fattura n. 772302100411026
963	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	282,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SCUOLE / AGO-SET.2020 - Pagamento fattura n. 772307500217026
964	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	92,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S CROCE AGO.-SET.2020 - Pagamento fattura n. 772307400412226
965	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	77,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA CDA PRATO AGO.2020 - Pagamento fattura n. 772306370211022
966	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA V VENETO AGO.2020 - Pagamento fattura n. 004061182364
967	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO/AGO.2020 - Pagamento fattura n. 004061043843
968	12/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.046,61	PALAZZO ROCCO	RAPPR E DIFESA COMUNE GIUDIZIO PROMOSSO DA DONNAIANNA ANTONIO/CORTE DI APPELLO POTENZA/ATTO DI CITAZIONE DEL 4-2-20/NOTIFICATO IL 10-2-20( EUR 7.642,00 COMPENSO/EUR 1.146,30 S.D. 15%/EUR 351,53 CAP 4% - Pagamento fattura n. FA2E
969	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGLIATOIO V LOTTA CONTADINI AGO.2020 - Pagamento fattura n. 004064174259
970	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOL E AGO.2020 - Pagamento fattura n. 004064174258
971	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,22	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS P VIRGILIO AGO.2020 - Pagamento fattura n. 004064174257
972	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	129,71	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA LUG-AGO.2020 PIAZZA SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. 004063674969



## 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
973	18/09/2020	Trasferimenti correnti	95,01	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1112E
974	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,20	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO PERIODO MARZO-GIUGNO.2020/N. 12 ACCESSI/PROT N 3099 DEL 10.07.2020 - SPESE ACCESSO 13.03.20/30.06.2020
975	18/09/2020	Altre spese correnti	1.505,24	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 43, 50
976	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019 INVIO BDAP - Pagamento fattura n. 335/FE
977	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	70,76	OFFICE INFORMATION S.A.S.	RINNOVO ABBONAMENTO MESI 12 ( SCADENZA 23.07.2021) ANTIVIRUS VIRIT.IT UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 248/FE
978	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16,00	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE MOTOFURGONE TARGA X67BKH/LUGLIO.2020 - Pagamento fattura n. 1431E
979	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31,91	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020223163
980	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	413,60	CIANCIA MICHELE	FORNITURA GUANTI, DISPENSER ROTOLI ASCGIUGAMANO - Pagamento fattura n. 30/PA
981	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	703,70	FAAM S.R.L.S.	FORNITURA N 120 RISPE CARTA FOTORIPRODUTTORE F.TO A/4 E N.10 RISME F.TO A/3 - Pagamento fattura n. E096-2020
982	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	83,47	BELLITTO ANTONIO MICHELE	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA ED IGIENE - Pagamento fattura n. 14/2020
983	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	139,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE FIAT 16 MESE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1762E
984	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.847,84	FLORENS SOFTWARE SRL	ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 287_20
985	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,00	TEKNOSERVICE SRL	EMERGENZA COVID GEST RACCOLTA,TRASPORTO,E SMALTIMENTO RSU MESE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1617/PA
986	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.973,06	SETRE FIRE GROUP SRL	MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI EDIFIC PUBBLICI - Pagamento fattura n. 3/PA NOEP
987	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO GG. 11-12 AGOSTO.2020 - RICEVUTA N 1 DEL 11.09.2020
988	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	157,00	Privacy	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE COME DA NOTA SPESE - NOTA SPESE PER SOMME ANTICIPATE
989	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C.	SERVIZIO INTERNET PROFILO 30MBPS /CANONE 21-06-20/20-06-2021 - Pagamento fattura n. 6
990	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.366,66	TIP.FIA CAV.DOT.G.C.ZACCARA DI G. ZACCAR	EMERG EPIDEM COVID-19/FORN E POSA IN OPERA BARRIERA PROTETTIVA/SEPAE' PREVENZIONE CONTAGIO - Pagamento fattura n. 149/I
991	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	171,60	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE FIAT SEDICI/LUGLIO.2020 - Pagamento fattura n. 1428E
992	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.117,52	BRANCALE MARIO	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20
994	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.746,17	D'Alessandro Sebastiano	LAV EFFICIENT ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fatture nn. 28, 71
995	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020/COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N 1
			104,00	Privacy	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
			104,00	Privacy	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N 1
			130,00	CRISPINO ELENA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N 1



## COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			104,00	D'ALESSANDRO VALERIE VAIDE	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2
			104,00	Privacy	SEGRETARIO SEGGIO N. 2
			130,00	Privacy	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 2
			104,00	Privacy	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1
			104,00	Privacy	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
			104,00	Privacy	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N 1
996	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità settembre 2020
			248,91	Privacy	
			331,88	Privacy	
1025	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	685,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA settembre 2020
			685,00	Privacy	
			2.050,00	Privacy	
			1.580,00	Privacy	
1040	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio settembre 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
1041	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	348,92	INTERCOM S.R.L.	BOLLETTARIO VERBALE GENERICO/BOLLETTARI TOSAP/REGISTRO CARICO E SCARICO BOLLETTARI - Pagamento fattura n. 6/184
1042	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	FAAM S.R.L.S.	N.2 TONER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. E123-2020
1043	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.690,00	D'Alessandro Sebastiano	LAV EFFICIENT ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 66
1044	25/09/2020	Altre spese correnti	855,61	D'Alessandro Sebastiano	LAV EFFIC ENERGETICO SEDE MUNICIPALE/DIFFERENZA NETTA SPETTANTE PER EMISIONE NOTA DI CREDITO IVA - RIMBORSO DIFFERENZA IV per nota di credito
1045	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	FIORENZA EGIDIO	A.S.2019/2020 RIMBORSO N. 12 BUONI PASTO - RIMBORSO N. 12 BUONI PASTO A.S.2019/2020
1046	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	N.1 TIMBRO TONDO AUTOINCHIOSTRANTE POLIZIA MUNICIPALE/SOMMA ANTICIPATA DAL I.C.MANGO FRANCO/TIP SALOMINE EGIDIO S.F.E RICEVUTA N. 27 DEL 7-7-20/PROT.N.3050 DEL 07.07.2020 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA
1047	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	SERVIZIO ELETTORALE/SPESE LAVANDERIA/S.F. DEL 16-9-20 EUR 22,00/S.F. DEL 26-8-20 EUR 8,00 - SC FISCALE 26/8/20 E 16/9/20
1048	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	35,01	Privacy	MANIFESTI LUTTO - Pagamento fattura n. 27
1049	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	RIPARAZIONE , MEDIANTE RIFACIMENTO RICAMO,FODERATURA E RIFINITURE VARIE, GONFALONE COMUNE DI COLOBRARO - PREST OCC /RIC . N. 1 DEL 22.09.2020



## 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
1050	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	FLORENS SOFTWARE SRL	CONVENZIONE TRIBUTI TARI /ELAB RUOLO ORDINARIO/SOLLECITI/RISCONTI/AVVISI ACCERTAMENTO/FORM RUOLO COATTIVO/SUPP REDAZIONE REGOLAMENTI /PIANO ECO FINANZIARIO /TELELAVORO ED ASSISTENZA 1^ RATA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 261_20
1051	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	A.S.2019/2020/RIMBORSO N. 10 BUONI PASTO - RIMBORSO BUONI PASTO A.S. 2019/2020
1052	29/09/2020	Trasferimenti correnti	2.000,01	My AlterEgo S.r.l.	SERATA 9 AGOSTO.2020 TRIBUTE BAND DI EROS RAMAZZOTTI - Pagamento fattura n. 33
1053	29/09/2020	Trasferimenti correnti	2.420,00	FOR YOU EVENTI SNC	MANIFESTAZIONI ESTATE 2020/SERATA CABARET 2 AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 21/1
1054	29/09/2020	Trasferimenti correnti	1.980,00	FOR YOU EVENTI SNC	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020-SERATA 20 AGOSTO 2020 SPETTACOLO CABARET NICO MORETTI SHOW - Pagamento fattura n. 25/1
1055	30/09/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - SETTEMBRE. 2020
1056	30/09/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - SETTEMBRE.2020
1057	30/09/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - SETTEMBRE.2020
1058	30/09/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - SETTEMBRE.2020
1059	30/09/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - SETTEMBRE.2020
1060	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	BONAVITA SALVATORE	LAVORI SOMMA URGENZA 2019 - Pagamento fattura n. 06/2020
1061	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.709,24	Privacy	MANUT ORD E STRAORD PATRIMONIO COMUNALE/MAT CONSUMO,ATTREZZATURA MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1063	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	C.L. SISTEMI	SCHEDA TECNICA INTERVENTO RIFIUTI ABBANDONATI - Pagamento fattura n. 1E
1064	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14,58	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE TANICA LAVORI FORTESTALE - Pagamento fattura n. 1761E
1065	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,00	IFLEM S.N.C.	carburante fiat panda az435lj agosto 2020 - Pagamento fattura n. 1763E
1066	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE MOTOFUROGGONE TGX67BKJ AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1764E
1067	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	180,01	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE FIAT PANDA TG YA044AE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1765E
1068	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M021537524
1069	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M023153686
1070	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,43	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA VARRATA 17.04.20/30.09.20 - Pagamento fattura n. 20202030409816
1071	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29,65	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	consumi idrici 1.5.20/31.8.20 cda ceracupa - Pagamento fattura n. 20202030373171
1072	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,77	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1.5.20/31.8.20 LOC SERRACORTINA - Pagamento fattura n. 20202030348974
1073	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	70,01	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI SPOGL C.DA PRATO/01.01.19/30.06.20 - Pagamento fattura n. 20202030190463



## 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
1074	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	317,87	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI SCUOLE 01.01.19/31.07.20 - Pagamento fattura n. 20202030309677
1075	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	346,02	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.01.19/31.07.20 - Pagamento fattura n. 20202030309677
1076	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.105,65	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI SCUOLE 01.01.19/31.07.20 - Pagamento fattura n. 20202030309677
1077	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	487,78	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA RIONE CONVENTO LUG-DIC.19 - Pagamento fattura n. 20192030633884/19
1078	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	236,91	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.5.20/31.8.20 V MARIA SS D'ANGLONA - Pagamento fattura n. 20202030336326
1079	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	241,85	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMIIDRICI 1.5.20/31.8.20 RIONE CONVENTO - Pagamento fattura n. 20202030339431
1080	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	337,87	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	consumi idrici v v veneto 01.5.20/31.8.20 - Pagamento fattura n. 20202030344874
1081	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	206,55	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1.5.20/31.8./20LOC SPANDALE - Pagamento fattura n. 20202030373172
1082	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	466,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI ZONA PIP ISCHIA FINATA 01.08./30.09.20 - Pagamento fattura n. 20202030409633
1083	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17.626,57	SELETTA SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/3^ RATA TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE.2020 - Pagamento fattura n. 000426/4
1084	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.143,40	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 114
1088	10/10/2020	Trasferimenti correnti	3.181,14	Privacy	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE /ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1089	10/10/2020	Altre spese correnti	374,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA CONSORTILE 2020/AVVISO N.06720200006018775000/MEDIANTE CCP N 1033040476/POSTE ITALIANE/RATA UNICA - RATA CONSORTILE 2020 CONSORZIO BONIFICA
1090	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	GAS SET.2020 V V VENETO - Pagamento fattura n. 004067222400
1091	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA SPOGLIATOIO CDA PRATO/SET.2020 - Pagamento fattura n. 772306370211023
1092	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.458,34	MATINATO MARIO	IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTO N 2015/300 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00708 - RISARCIMENTO DANNI FABBRICATO
1094	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	196,44	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA VIA PALESTRO AGO-SET.2020 - Pagamento fattura n. 004069115586
1095	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.970,00	Privacy	INTERVENTO ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE CONTENIMENTO SANITARIO COVID-19 - Pagamento fattura n. 05
1096	13/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.774,75	SO.LAV.ED.SNC DI TEDESCO V. D. & CO	CUP D23H20000290002/LAVORI URGENZA/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020/512 - Pagamento fattura n. 17/FE
1097	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 18
1098	13/10/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI E CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA ED ALTRE PATOLOGIE DEL SANGUE/DECORRENZA 01.09.2020 - MESE SETTEMBRE.2020
1099	14/10/2020	Trasferimenti correnti	761,68	SIAE	DIRITTI SIAE EVENTI 2020"MAGICHE SERATE D'ESTATE E SOGNO DI UNA NOTTE A...QUEL PAESE - Pagamento fattura n. 1620018824



## 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
1100	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	NOMINA S.R.L.	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 - Pagamento fattura n. 46
1101	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,73	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE SET.2020 - Pagamento fattura n. 004071507975
1102	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CAVOUR P VIRGILIO SET.2020 - Pagamento fattura n. 004071507976
1103	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	58,00	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA AGO-SET.2020 - Pagamento fattura n. 004071507979
1104	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE SET.2020 - Pagamento fattura n. 004071507974
1105	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	523,09	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA A V V VENETO AGO-SET.2020 - Pagamento fattura n. 004071507978
1106	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	122,99	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE AGO-SET.2020 - Pagamento fattura n. 004071507977
1107	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	117,45	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080 85100 POTENZ	FORN ENERGIA P VIRGILIO/AGO-SET.2020 - Pagamento fattura n. 004071507980
1108	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CONVENTO SET.2020 - Pagamento fattura n. 004071665983
1109	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.535,10	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO /ART.84,C.3,D.LGS N. 267/2000-PERIODO 07.03.20 A TUTTO IL 19.09.2020 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 07.03.20/A TUTTO IL 19.09.20
1110	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	790,70	Privacy	MISSIONI SINDACO PERIODO 16.06.20 A TUTTO IL 29.09.20 - MISSIONI PERIODO 16.06.20/A TUTTO IL 29.09.2020
1111	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.156,35	FAAM S.R.L.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI - Pagamento fattura n. E093-2020
1112	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	MANGO MARCELLO ELISEO	ACCESSIBILITA' TURISTIV/CA/RILIEVI TECNICI E PLANIMETRICI - Pagamento fattura n. 02PA
1114	17/10/2020	Acquisto di beni e servizi	359,86	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1929E, 1931E
1115	18/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,60	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	6° BIM.2020/AGO-SET.841141-841016-841643 - Pagamento fattura n. 8T00507969
1116	18/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26,65	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	6° BIM.2020/AGO-SET/0835-841656 - Pagamento fattura n. 8T00511264
1117	18/10/2020	Acquisto di beni e servizi	629,38	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	6° BIM.2020/AGO-SET.841141-841016-841656 - Pagamento fattura n. 4220820800015663
1118	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	119,60	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM SERVIZIO MOBILE 6° BIM 2020/AGO-SET.2020 - Pagamento fattura n. 7X03282048
1119	19/10/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO/BISOGNOSA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSA
1120	19/10/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO/BISOGNOSA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSA
1121	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	780,75	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORN ENERGIA 01.11.2019/31.08.2020 - Pagamento fattura n. 20209970000883
1124	24/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità ottobre 2020
			248,91	Privacy	
			331,88	Privacy	
1171	24/10/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio ottobre 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	



## COMUNE DI COLOBRARÒ

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
1172	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	E-Distribuzione Spa	COMMERCIALE RETE - CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO/CODICE POD :IT001E899041291
1173	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	757,34	ANTONUCCI GAETANO	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE : FIAT PANDA TG AZ 435 LJ( SCADENZA 31.08.20)/MINIBUS TG DP 734NV (SCADENZA 30.09.20) /FIAT 16 TG DY971SH(SCADENZA 31.08.20)/SCAN TG BT882AP(SCAD
1174	30/10/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - MESE OTTOBRE.2020
1175	30/10/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - MESE OTTOBRE.2020
1176	30/10/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - MESE OTTOBRE.2020
1177	30/10/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - MESE OTTOBRE.2020
1178	30/10/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - MESE OTTOBRE.2020
1179	30/10/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI E CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA ED ALTRE PATOLOGIE DEL SANGUE/DECORRENZA 01.09.2020 - MESE OTTOBRE.2020
1181	05/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.775,78	CITTA' VERDE COOPERATIVA SOCIALE ARL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 01/000032
1182	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE.2020 - MESI AGOSTO-SETTEMBRE.2020/RICEVUTA N. 3 DEL 15-10-2020
1183	05/11/2020	Trasferimenti correnti	1.268,80	PUGLIESE FLAVIO	INCARICO REDAZIONE PIANO GESTIONE EMERGENZE CORRELATO SVOLG MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DELLA MAGIA" - Pagamento fattura n. 1/PA
1184	05/11/2020	Trasferimenti correnti	900,00	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	INCARICO SERVIE AUDIO-LUCE/MANIFESTAZIONE SERATA DEL 6/9/20 - Pagamento fattura n. 13/FE
1185	05/11/2020	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IATRIDA	SERATA 6 SET 2020/ESECUZIONE DANZE E MUSICHE TRADIZIONALI - RICEVUTA N 1 DEL 6 /10/2020
1187	05/11/2020	Trasferimenti correnti	673,44	MODARELLI ELISABETTA	ALLESTIMENTO CHIOSTRO E AREA CIRCOSTANTE CONVENTO FRANCESCANO IN OCCASIONE EVENTO "LA NOTTE DEI RITUALI MAGICI" - Pagamento fattura n. 09
1188	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M025634704
1189	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M024997597
1190	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.506,17	PAMES STUDIO TECNICO ASSOCIATO DELL'ING. VETERE E DELL'ARCH. LAPERGOLA	LAV EFFICIENT ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 19
1192	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	114,59	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn energia mese settembre 2020/via nizza - Pagamento fattura n. 004073156135
1193	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	125,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA VIA S.CROCE BIM.OTT-NOV.2020 - Pagamento fattura n. 772307400412227
1194	11/11/2020	Altre spese correnti	122,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA RMP CASTELLO SN - Pagamento fattura n. 77230085000041A/18
1195	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,03	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS OTT.2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 004075175523



## 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
1196	12/11/2020	Altre spese correnti	728,34	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 58
1197	12/11/2020	Altre spese correnti	733,20	LAIKA SRL	SERV MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI/OTTOBRE.2020 - Pagamento fattura n. 65
1198	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	81,46	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT SEDICI TG DY971SH ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1930E, 2273E
1199	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	44,05	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020282813
1200	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	386,13	MC RAPPRESENTANZE SRLS	ROTOLI ASCIUGATUTTO/SAPONE MUSCHIO BIANCO - Pagamento fattura n. 14/PA
1201	12/11/2020	Trasferimenti correnti	891,41	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2020/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA/2020
1202	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,67	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA/2020
1203	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	212,90	BARBARO ANTONIO	CANCELLERIA, CONSUMABILI, VARIE - Pagamento fattura n. 01
1204	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	518,96	CEL NETWORK SRL	PAWEB-MODULISTICA COMPLETA /PERIODO OTTOBRE 2020-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2052
1205	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	MYO SPA	CANCELLERIA E CONSUMABILI UFFICI COMUNALI ED ECONOMATO PROVVEDITORATO - Pagamento fattura n. 2040/200028107
1206	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	716,14	MYO SPA	FORNITURA CARTUCCE B/N E COLORI STAMPANTE HP SERV FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 2040/200029932
1207	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.205,32	OFFICE INFORMATION S.A.S.	CANONE ANNO 2020 AGGIORN -ASSISTENZA SPFTWARE GEST BILANCIO ARMONIZZATO,PAGHE, PATRIMNIO INVENTARIO ECONOMATO, PROTOCOLLO - Pagamento fatture nn. 391/FE, 416/FE
1208	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	25,71	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE MOTOFURGONE TG X67BKH MESE OTTOBRE.2020 - Pagamento fattura n. 2272E
1209	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	220,69	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE AUTOMEZZI P.L. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 2271E, 2274E
1210	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CDA PRATO-OTT.2020 - Pagamento fattura n. 772306370211024
1211	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	41,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VLE EUROPA OTT-NOV.2020 - Pagamento fattura n. 772302100411027
1212	14/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL VIA LOTTA CONTADICNI OTT.2020 - Pagamento fattura n. 004078565897
1213	14/11/2020	Acquisto di beni e servizi	153,35	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA P.ZZA SAN FRANCESCO SET-OTT.2020 - Pagamento fattura n. 004078060933
1214	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	466,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI ZONA PIP/ISCHIA/01.06.20/31.07.2020 - Pagamento fattura n. 20202030310260
1215	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	199,14	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LOC ISCHIA FINATA 01.08.20/31.10.20 - Pagamento fattura n. 20202030411045
1216	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1/8/20-31/10/20 - Pagamento fattura n. 20202030411371
1217	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	291,33	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1/8/20-31/10/20 - Pagamento fattura n. 20202030411371
1218	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	394,35	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1/8/20-31/10/20 - Pagamento fattura n. 20202030411371
1219	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	65,55	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1/8/20-31/10/20 - Pagamento fattura n. 20202030411371



## 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
1220	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGL VIA LOTTA DEI CONRADINI OTT.2020 - Pagamento fattura n. 004078565895
1221	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	51,90	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS OTT.2020 - Pagamento fattura n. 004078565896
1222	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	156,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA OTT.NOV.2020 - Pagamento fattura n. 772307500217027
1223	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	327,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA OTT-NOV.2020 - Pagamento fattura n. 772307500217027
1224	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	197,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA OTT-NOV.2020 - Pagamento fattura n. 772307500217027
1225	16/11/2020	Altre spese correnti	406,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICORSO EX ART 633 C.P.C. TRIBUNALE DI POTENZA /DONNAIANNA/COMUNE DI COLOBRARÒ/CONTRIBUTO UNIFICATO DIRITTI DI CANCELLERIA E SEGRETERIA GIUDIZIARIA/MOD F23 - A copertura del sospeso n. 53 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA EX SAC F23
1226	16/11/2020	Altre spese correnti	428,08	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N DOCUMENTO 06720170007782703000 DATA NOTIFICA 30/11/2017 - N CARTELLA 06720170007782703000
1227	16/11/2020	Altre spese correnti	2.248,86	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N CARTELLA 06720180010523047000 NOTIFICATA IL 14/11/2018 - N CARTELLA 06720180010523047000
1228	16/11/2020	Altre spese correnti	50,92	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N CARTELLA 06720190003406308000 NOTIFICATA IL 15/05/2019 - N CARTELLA 06720190003406308000
1229	16/11/2020	Altre spese correnti	2.272,14	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N CARTELLA 06720190005532061000 NOTIFICATA IL 07/08/2019 ACCONTO - N CARTELLA 06720190005532061000
1230	16/11/2020	Altre spese correnti	582,72	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N CARTELLA 06720190005532061000 NOTIFICATA IL 07/08/2019- SALDO - N CARTELLA 06720190005532061000
1231	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,32	Privacy	MANUT ORD E STRAORD PATRIMONIO COMUNALE -FORNITURA MATERIALE CONSUMO,ATTREZZATURE E MINUTERIA - Pagamento fattura n. FPA 5/20
1232	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	D'Alessandro Sebastiano	FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA IN FERRO/MESSA IN SICUREZZA SCUOLE - Pagamento fattura n. 81
1233	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	489,00	D'Alessandro Sebastiano	FORNITURA E POSA IN OPERA RINCHIESTA IN FERRO/MESSA SICUREZZA SCUOLE - Pagamento fattura n. 81
1234	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	412,73	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS VIA CONVENTO MESE OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412020172301
1235	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.088,30	FIORENZA NICOLA	REDDITO MINIMO INSERIMENTO/LAV MANUT TERRITORIO,VERDE PUBBLICO,VIBILITA'/FORNITURA VARIA - Pagamento fattura n. 14/2020
1236	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	PETRIGLIANO MAURIZIO	DIFFERENZA FATTURA N 99/PA DEL 30/04/2020 - Pagamento fattura n. 02
1237	19/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.312,50	VIRGALLITO GAETANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - NOTA N 2 DEL 10 SETTEMBRE 2020
1239	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.855,53	VIRGALLITO GIUSEPPE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19/INTERVENTI SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 45
1240	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità novembre 2020
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
1286	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio novembre 2020
			695,93	Privacy	



## COMUNE DI COLOBRARÒ DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
1287	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	371,42	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU novembre 2020
1288	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	FAAM S.R.L.S.	FORNITURA MASCHERINE FP2 PERSONALIZZATE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. E159-2020
1289	27/11/2020	Trasferimenti correnti	768,60	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	REALIZZAZIONE SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO EVENTO MAGICO E FANTASTICO EDICIONE 2020 - Pagamento fattura n. 183/2020T
1290	27/11/2020	Trasferimenti correnti	854,00	TRM NETWORK S.R.L.	EVENTO MAGICO E FANTASTICO 2020/ATTIVITA' /PRESTAZIONI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE /MESSA IN ONDA - Pagamento fattura n. 0000166/PA
1291	27/11/2020	Trasferimenti correnti	3.744,00	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-LUCI MANIFESTAZIONI DEL 2 E 9 AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 11/FE
1292	27/11/2020	Trasferimenti correnti	750,00	Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni	EVENTI DEL 17 E 20 AGOSTO.2020/SERVIZIO AUDIO-LUCE - Pagamento fattura n. 12/FE
1293	27/11/2020	Trasferimenti correnti	2.806,00	CIACCIO LIGHT LED SRLS	SERVIZIO NOLEGGIO /MONTAGGIO/SMONTAGGIO LUMINARIE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CARTELLO NE MAGICO E FANTASTICO 2020 - Pagamento fattura n. 32/001
1294	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BONAVITA SALVATORE	ALLESTIMENTO SCENE E SCENOGRAFIE( MONTAGGIO E SPONTAGGIO) SUPPORTO TECNICO EVENTO MAGICO E FANTASTICO 2020 - Pagamento fattura n. 13/2020
1295	27/11/2020	Trasferimenti correnti	1.268,80	PUGLIESE FLAVIO	INCARICO REDAZIONE PIANI GESTIONE EMERGENZE CORRELATE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CARTELLO NE MAGICO E FANTASTICO 2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
1297	27/11/2020	Trasferimenti correnti	1.220,00	MODARELLI ELISABETTA	ALLESTIMENTO FLOREALE PERCORSO INTRODUTTIVO -AREA ESTERNA PALAZZO ESPOSIZIONI-PERCORSO MUSEALE-AREA INTERNA PALAZZO ESPOSIZIONI - Pagamento fattura n. 11
1298	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSO SEPA DEL 4/8/2020 - A copertura del sospeso n. 34 COMMISSIONE INCASSO SEPA
1299	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	193,00	Privacy	LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT SEDICI TARGA DY 971 SH - Pagamento fattura n. 3/3
1300	30/11/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE ( € 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - MESE NOVEMBRE 2020
1301	30/11/2020	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE ( € 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - MESE NOVEMBRE.2020
1302	30/11/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - MESE NOVEMBRE.2020
1303	30/11/2020	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - MESE NOVEMBRE.2020
1304	30/11/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - MESE NOVEMBRE.2020
1305	30/11/2020	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI E CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA ED ALTRE PATOLOGIE DEL SANGUE/DECORRENZA 01.09.2020 - MESE NOVEMBRE.2020



## 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
1306	30/11/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE COLOBRARÒ	PROTOCOLLO D'INTESA DGC N 62/2010 COMUNE/ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE/SERVIZI AGGIUNTIVI PER EVENTO "MAGICO E FANTASTICO EDIZIONE 2020" - RICEVUTA N 1 DEL 02.09.2020/PRT.N.3845 07.09.2020
1307	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE"ENSEMBLE TEATROINSTABILE GIUSEPPE RANOIA LEG RAP	ALLESTIMENTO E MESSA IN SCENA EVENTO CULTURALE MAGICO E FANTASTICO EDIZIONE 2020 - RICEVUTA N 2 DEL 29/10/2020/PRT N 4713 DEL 02.11.2020
1309	30/11/2020	Trasferimenti correnti	937,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE"ENSEMBLE TEATROINSTABILE GIUSEPPE RANOIA LEG RAP	INCARICO OCCASIONALE ALLESTIMENTO E MESSA IN SCENA EVENTO CULTURALE "SOGNO DI UNA NOTTE A..QUEL PAESE" -SERATA DEL 17/08/2020 - RICEVUTA N 3 DEL 29/10/2020/PRT 4714-02.11.20
1311	30/11/2020	Trasferimenti correnti	3.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	AFFIDAMENTO SERVIZIO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI N. 4 SERATE EVENTO "MAGICO E FANTASTICO"2020 - RICEVUTA N 4 DEL 26/10/2020/PRT 4716-02.11.20
1313	30/11/2020	Trasferimenti correnti	937,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	AFFID SERVIZIO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE - SERATA DEL 17/08/2020 - EVENTO MAGICO E FANTASTICO - RICEVUTA N 5 DEL 26/10/2020/PRT 4717-02.11.20
1315	30/11/2020	Trasferimenti correnti	1.220,00	Azienda Agricola La Rocca Concetta Cecilia	ALLESTIMENTO STANZA DELLE ERBE INTERNO MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1316	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.795,50	Privacy	INTERVENTO SISTEMAZIONE SCALINATA E RAMPA DI ACCESSO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 07
1317	30/11/2020	Altre spese in conto capitale	5.304,40	GEOFOND S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 1/25
1318	30/11/2020	Altre spese in conto capitale	7.938,45	GEOFOND S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 1/6
1319	30/11/2020	Altre spese in conto capitale	8.824,54	GEOFOND S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 1/26
1320	30/11/2020	Altre spese in conto capitale	3.958,66	GUARAGNA ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 2/PA
1322	30/11/2020	Altre spese in conto capitale	3.843,00	MANGO MARCELLO ELISEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 03PA
1324	30/11/2020	Altre spese in conto capitale	1.020,00	TRUNCELLITO PASQUALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 3/FE
1325	01/12/2020	Trasferimenti correnti	625,00	Privacy	INCARICO REGISTA E SCENOGRARO RAP TEATRALE "LA NOTTE MAGICA" - RICEVUTA N 3 DEL 02.09.20
1327	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	508,41	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA LOTTA DEIB CONTADINI 01.11.20/30.11.20 - Pagamento fattura n. 20202030414330
1328	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	64,83	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.11.20/30.11.20-LOC ISCHIA - Pagamento fattura n. 20202030413963
1330	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,84	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA VARRATA 01.10.20-30.11.20 - Pagamento fattura n. 20202030413624
1332	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	280,80	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO 01.07.2020/30.09.2020/PROT N. 4255 DEL 1.10.20 - RIMBORSO SPESE ACCESSO 01.07.20/30.09.20
1333	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	249,60	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO OTT/NOV/A TUTTO IL 02.12.2020 - RIMBORSO SPESE ACCESSO 01.10.20/02.12.20
1334	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	545,00	Privacy	COLLABORAZIONE GRATUITA ECONSULENZA/ - RIMBORSO SPESE ACCESSO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020



## 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
1335	03/12/2020	Altre spese correnti	48,90	Privacy	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER VERSAMENTO C/O POSTE ITALIANE IN DATA 06-08-20 COMUNE DI FERRANDINA € 47,40+1,50=€ 48,90 - RIMBORSO PER SOMMA ANTICIPATA VERSAMENTO COMUNE DI FERRANDINA N 0024/06.08.20
1336	03/12/2020	Altre spese correnti	140,60	Privacy	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO N. 0006 DEL 27-11-20 € 139,10 +1,50=€ 140,60 COMUNE DI POMARICO - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO COMUNE DI POMARICO N 0006/27-11-20
1337	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,37	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	SPESE POSTALI-CAUSALE :30099975-002 - Pagamento fattura n. 1020292822
1338	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	FLORENS SOFTWARE SRL	CONVENZIONE TRIBUTI TARI /ELAB RUOLO ORDINARIO/SOLLECITI/RISC SPONT/AVVISI ACCERTAMENTO/FORM RUOLO COATTIVO/SUPP REDAZ REGOLAMENTI /PIANO ECO FINANZIARIO /TELELAVORO ED ASSISTENZA 1^ RATA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 414_20
1339	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.670,40	FIORINZA RAFFAELE	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE OTTOBRE-DICEMBRE.2020 - Pagamento fatture nn. 09/2020, 10/2020
1340	03/12/2020	Altre spese correnti	655,51	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE .2020 - Pagamento fattura n. 72
1341	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	913,98	Privacy	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, PRODOTTI IGIENICO-SANITARI/SCUOLE - Pagamento fattura n. 25
1342	03/12/2020	Trasferimenti correnti	101,50	F.cia Liguori - Dr. D'Agostino	FAMIGLIA BISOGNOSA (SINGH) FORNITURA MEDICINALI - Pagamento fattura n. 28 / PA
1343	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 08375/S
1344	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	212,28	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 16954/S
1346	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	TOP CAR LA CAMERA S.r.l.	REVISIONE ANUALE FIAT SEDIVI TARGA DY971SH - Pagamento fattura n. 48/2020
1347	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2020.FASTWEB + CONSUMI-BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. M027580581
1348	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M028415903
1349	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	181,60	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORNITURA ENERGIA OTT-NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004080989488
1350	10/12/2020	Altre spese in conto capitale	33.916,00	ENERGYCAM Srl	IMPEGNO PLURIENNALE DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 6/20/PA
1352	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,00	CRISPINO VINCENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 11
1353	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 11
1354	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.628,45	TESEO CONSULT SRL	ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - Pagamento fattura n. 17
1356	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.294,23	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 11/PA
1358	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.695,55	VIOLANTE DOMENICO	ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - Pagamento fattura n. 04fe/2020
1363	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	Viggiano Anna Elena	ULTIMO MIGLIO PIANO AZIONE START/CONSULENZA E SUPPORTO RUP - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1365	11/12/2020	Interessi passivi	6.589,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCADENZA 31/12/2020/QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 54 UTENZE RUOLO 06156 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413



## 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
1366	11/12/2020	Interessi passivi	996,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI MEF SCADENZA 31/12/2020/QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 56 UTENZE RUOLO 06156 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
1367	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	for energia spogl cda prato/nov.2020 - Pagamento fattura n. 772306370211025
1368	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	509,95	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORNITURA ENERGIA LARGO CONVENTO SETTEMBRE.2020 - Pagamento fattura n. 20209970001047
1369	12/12/2020	Trasferimenti correnti	410,91	SELETTA SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO LOCALE MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 000452/4
1370	12/12/2020	Trasferimenti correnti	3.600,00	ARREDAMENTI MUNDO Srl	FORNITURA LAVASTOVIGLIE/N.1 CESTO PIATTI/N. 2 LAVAMANI CON MISCELATORE/LOCALI REFETTORIO MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 43/001
1371	12/12/2020	Trasferimenti correnti	712,36	VARASANO STEFANO	FORNITURA STOVIGLIE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 1/3047
1372	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,03	VARASANO STEFANO	FORNITURA MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 1/3047
1373	12/12/2020	Trasferimenti correnti	1.723,73	IDRO CLIMA SYSTEM DI CASTRONUOVO ANTONIO	LAVORI RISTRUTTURAZIONE MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 10/PA
1374	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	GEA GROUP S.r.l.	SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI VIA LOTTA DEI CONTADINI - Pagamento fattura n. FPA 44/20
1375	12/12/2020	Trasferimenti correnti	305,00	GEA GROUP S.r.l.	SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI VIA MAGENTA(PALAZZO FORTUNATO)GEA GROUP SRL - Pagamento fattura n. FPA 43/20
1376	12/12/2020	Altre spese correnti	3.000,00	D'Alessandro Sebastiano	INT ADEG E ADAT FUNZ SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONS EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - Pagamento fattura n. 74
1377	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,03	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA BIBLIOTECA NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004084123700
1378	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	174,98	Privacy	FORNITURA N 2 PNEUMATICI , N. 3 CAMERE MOTOFURGONE TG X67BKH - Pagamento fattura n. FPA 6/20
1379	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	365,00	Privacy	FORNITURA N 120 MASCHERINE FFP2 KN95 - Pagamento fattura n. FPA 7/20
1380	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.081,00	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 131
1381	14/12/2020	Interessi passivi	910,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO: 01.07.20/31.12.2020/POSIZIONE 6058060 00/CAUSALECDP002 31122020 - A copertura del sospeso n. 55 UTENZE RUOLO 06156 INTERESSI DI PREAMMORTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
1382	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FUSCO GIULIO CESARE	RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CONTRADA FINATA - Pagamento fattura n. 2/PA
1383	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	118,88	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA P VIRGILIO/OTT.NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004085619213
1384	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	118,12	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SCUOLE OTT/NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004085619210
1385	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	475,51	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004085619208
1386	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	641,63	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS PALAZZO VIRGILIO NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004085619207
1387	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,16	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA LOTTA DEI CONTADINI NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004085619209
1388	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	366,76	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETOOTT/NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004085619211
1389	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	71,78	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA OTT/NOV.2020 - Pagamento fattura n. 004085619212



## 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
1390	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 21
1391	14/12/2020	Altre spese in conto capitale	1.235,02	ARENA GIUSEPPE CARMINE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fatture nn. 4/PA, 6/PA
1392	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità dicembre 2020
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
1439	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	695,93	Privacy	Stipendio dicembre 2020
			695,93	Privacy	
			695,93	Privacy	
			833,43	Privacy	
			695,93	Privacy	
1440	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	323,99	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU dicembre 2020
1442	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	54,17	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE SAVA 4X4 BT882AP/NOV.2020 - Pagamento fattura n. 2480E
1443	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31,00	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE NOV.2020/FIAT PANDA AZ435LJ - Pagamento fattura n. 2478E
1444	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	143,92	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE PANDA TG YA044AE - Pagamento fattura n. 2481E
1445	16/12/2020	Altre spese correnti	1.666,98	365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. PA014-2020
1446	16/12/2020	Altre spese correnti	1.666,98	LIBRERIA DELL'ARCO SNC DI TAMBURRINO N E A M	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 00057/2020
1447	16/12/2020	Altre spese correnti	1.666,98	LA LUNA DI CARTA & C.sas	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. FATTPA 20_20
1448	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	814,96	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 121/FE
1449	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	RIQ CORPO PALESTRA ED SCOL VIA LOTTA DEI CONTADINI/IMPIANTO FOTVOLTAICO/COSTI DI CONNESSIONE ALLA RETE DI E-DISTRIBUZIONE/CORRISPETTIVO PRATICA nr 273710805 - CORRISPETTIVO PRATICA nr.273710805
1450	16/12/2020	Trasferimenti correnti	3.364,36	COMUNE DI ROTONDELLA	SAD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE.2020 - SAD PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020
1451	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DELFINO DOMENICO	REDAZIONE PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE - Pagamento fattura n. 1/PA
1452	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	508,63	Privacy	ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - COMMISSIONE GARA /CUC/RIMBORSO SPESE
1453	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,67	Privacy	ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - COMMISSIONE GARA/CUC/RIMBORSO SPESE
1454	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92,48	Privacy	ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - COMMISSIONE GARA/CUC/RIMBORSO SPESE
1458	17/12/2020	Contributi agli investimenti	42.218,44	ENGBUILD Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 4019.92 - Pagamento fattura n. 30
1459	17/12/2020	Contributi agli investimenti	3.321,56	ENGBUILD Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 4019.92 - Pagamento fattura n. 32
1460	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	691,98	D'AQUINO OTTAVIO	FORNITURA MATERIALE STAMPANTE UFFICIO DEL SINDACO - Pagamento fattura n. 000104



## 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
1461	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	PUBLIPOINT SNC DI FILIPPO CAPITOLO & FRANCESCO CEN	FORNITURA BOTTIGLIETTE MULTIUSO ALLUMINIO PER MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 195
1462	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	570,96	VARASANO STEFANO	ACQUISTO VASSOI PER MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 1/3221
1471	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	945,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA dicembre 2020
			945,00	Privacy	
			2.850,00	Privacy	
			2.260,00	Privacy	
1477	17/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FAVORE FAMIGLIE CONCLAMATO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE.CONTRIBUTO - CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
1478	17/12/2020	Trasferimenti correnti	121,42	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FAVORE FAMIGLIE CONCLAMATO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE.CONTRIBUTO - CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE/ACCONTO
1479	17/12/2020	Trasferimenti correnti	178,58	Privacy	BUONI SPESA/CONTRIBUTO LIBERALE BCC - CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE/SALDO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO-ECONOMICO-SOCIALE
			21,42	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE/ACCONTO
1480	17/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI NUCLEI FAMILIARI SITUAZIONE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
1481	17/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI NUCLEI FAMILIARI SITUAZIONE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
1482	17/12/2020	Trasferimenti correnti	278,58	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI NUCLEI FAMILIARI SITUAZIONE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - CONTRIBUTO DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE/SALDO



## 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
1483	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	SOLAZZO NICOLA	DIFFERENZA SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSE ONERI DI URBANIZZAZIONE CAO ENTRATA 45482/10 - Pagamento fattura n. 135/FE
1484	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE COLOBRARO	CONTRIBUTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -ANNUALITA' 2019 - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2019/RICEVUTA N 2 DEL 7/10/2020
1485	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE MICHELE ENRICO C	PROMOZ ATT CULTURALE -PROTOCOLLO INTESA-CONTRIBUTO /RIC N 706-18/02/2020 - CONTRIBUTO PROM ATTIVITA' CULTURALE
1486	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	923,66	Petrigliano Generoso	IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTO N 2015/300 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00708 - Pagamento fattura n. 45
1487	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	711,14	Petrigliano Generoso	DIFFERENZA SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSE ONERI DI URBANIZZAZIONE CAO ENTRATA 45482/10 - Pagamento fattura n. 45
1488	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	Privacy	COLLABORAZIONE GRATUITA ECONSULENZA/ - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE A TUTTO IL 15.12.2020/PROT N 5525 DEL 15/12/20
1489	18/12/2020	Trasferimenti correnti	31,80	Privacy	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - Pagamento fattura n. 10/2020
1490	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	LOFRANCO DARIO	FORNITURA 300 BLOCCHI BUONI PASTO REFEZIONE A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 298
1491	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.602,66	OFFICE INFORMATION S.A.S.	CANONE ANNO 2020 AGGIORN -ASSISTENZA SPFTWARE GEST BILANCIO ARMONIZZATO,PAGHE, PATRIMNIO INVENTARIO ECONOMATO, PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 493/FE
1492	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,75	OFFICE INFORMATION S.A.S.	SPESE POSTALI AFRANCATURA CON ATTI GIUDIZIARI TASI 2015/IMU 2015 - Pagamento fattura n. 501/FE
1493	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.887,33	FLORENS SOFTWARE SRL	ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2015 - Pagamento fattura n. FATTPA 460_20
1494	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	81,69	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE FIAT SEDICI TG DY917SH/NOV.2020 - Pagamento fattura n. 2479E
1495	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	118,68	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020366208, 1020377923
1496	18/12/2020	Altre spese correnti	55,45	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM OTT-NOV.20/1-2021841263 - Pagamento fattura n. 8T00636637
1497	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	776,71	HERA COMM S.p.A.	FORN ENERGIA - Pagamento fattura n. 412021278602
1498	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	328,12	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM OTT-NOV.2020 /1-2021 - Pagamento fattura n. 4220821800019712
1499	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	108,58	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM MOBILE OTT NOV /12021 - Pagamento fattura n. 7X04020934
1500	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	33,90	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	OTT NOV /1-2021 - Pagamento fattura n. 8T00636694
1501	18/12/2020	Altre spese correnti	198,00	G & D SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PROM TERR DEGUSTAZIONE AGO-SET.20 - Pagamento fattura n. 18
1502	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PIZZERIA FIORENZA RAFFAELE	BUFFET DEGUSTAZIONI - Pagamento fattura n. 12/2020
1503	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	BUFFET OSPITI - Pagamento fattura n. 12/2020
1504	18/12/2020	Altre spese correnti	120,00	BERNARDO PIETRO ROCCO ORESTE	EVENTI E MANIFESTAZIONI 2020SERVIZIO DI ACCOGLIENZA - RICEVUTA 1/08 DEL 02-08-2020
1505	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PALAZZO ROCCO	RICORSO WX ART. 633 C.P.C./TRIBUNALE DI POTENZA/DONNAIANNA ANTONIO/COMUNE DI COLOBRARO/INC LEGALE DIFESA COMUNE - Pagamento fattura n. FA4E



## 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
1506	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.400,00	PALAZZO ROCCO	TRIBUNALE DI PZ RG N242/2008-SENTENZA N 10 DEL 07/01/20/COMUNE DI COLOBRARO-DONNAIANNA ANTONIO/ACCONTO COMPENSO SU PRENOTULA DEL 22/04/2020 - Pagamento fattura n. FA4E
1507	18/12/2020	Trasferimenti correnti	403,21	DILLOCOI FIORI DI MODARELLI ELISABETTA	fornitura - Pagamento fattura n. 08
1511	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSO SEPA - A copertura del sospeso n. 57 COMMISSIONI INCASSO SEPA
1512	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSO SEPA - A copertura del sospeso n. 58 COMMISSIONI INCASSO SEPA
1513	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSO SEPA - A copertura del sospeso n. 59 COMMISSIONI INCASSO SEPA