



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	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	RECUPERO SPESE INVIO ESTRATTO CONTO - A copertura del sospeso n. 1 RECUPERO SPESE INVIO ESTRATTO CONTO
2	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,79	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	SPESE COMMISSIONI 2020 - A copertura del sospeso n. 2 SPESE/COMMISSIONI 2020
3	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21,65	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1/7/20-31/12/20 SPOGL CAMPO SP LOC PRATO - Pagamento fattura n. 20202030474932/20
4	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	24,38	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PIAZZA ELENA 01.07.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030476357/20
5	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,83	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI V V VENETO 01.07.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030500860/20
6	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	68,31	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LARGO CONVENTO 01.07.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030534108/20
7	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,70	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LOCA SERRACORTINA 01/07/20-31/12/20 - Pagamento fattura n. 20202030644590/20
8	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	244,55	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CIMITERO/22.02.19/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030680158/20
9	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	118,24	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LARGO CASTELLO 01.07.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030526089/20
10	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	235,27	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.09.20/31.12.20 VIA MARIA SS D'ANGLONA - Pagamento fattura n. 20202030633109/20
11	18/01/2021	Altre spese correnti	204,69	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA SPANDALE 01.09.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030668576/20
12	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO E CONSUMI FASTWEB SCUOLE ANNO .2020 - Pagamento fattura n. M002009491
13	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO DIC.2020 - Pagamento fattura n. M001225358
14	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	469,14	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	GAS DIC.2020/P VIRGILIO - Pagamento fattura n. 004107038267
15	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14,58	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	forn gas v v veneto dic.2020 - Pagamento fattura n. 004106427033
16	18/01/2021	Altre spese correnti	1.314,51	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE DIC 2020 - Pagamento fattura n. 004107038268
17	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	251,81	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA NOV-DIC.2020/VIA NIZZA - Pagamento fattura n. 004101807554
18	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	314,84	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA NOV-DIC.2020/PIAZZA SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. 004102917972
19	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	17.626,57	SELETTRA SRL	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/4^ RATA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE.2020 - Pagamento fattura n. 000595/4/20
20	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.134,40	Privacy	RIMBORSO SPESE-ART.84 TUEL 267/2000-PERIODO 10.10.20/28.12.2020-N.11 TABELLE - MISSIONI 09.10.20/25.11.2020
21	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	774,60	Privacy	MISSIONI SINDACO PERIODO 09.10.20/25.11.2020/N.7 TABELLE - ART 84 DLGS 267/2000/RIMBORSO SPESE 10.10.20/2/.12.20
23	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità gennaio 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
68	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio gennaio 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			733,43	Privacy	
69	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU gennaio 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
70	25/01/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/82-26/89/CONTRIBUTO MENSILE (€ 120,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00)ANNO.2020 - MESE DICEMBRE.2020
71	25/01/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR. N.22/82-26/89/ CONTRIBUTO MENSILE (€ 240,00 + RIMBORSO VIAGGI € 59,00) ANNO.2020 - MESE DICEMBRE.2020
72	25/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR. N 22/82-26/89-CONTRIBUTO MENSILE € 240,00 ANNO.2020 - MESE DICEMBRE.2020
73	25/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 240,00/ANNO.2020 - MESE DICEMBRE.2020
74	25/01/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81 CONTRIBUTO MENSILE € 120,00/ANNO.2020 - MESE DICEMBRE.2020
75	25/01/2021	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 DICEMBRE 2020
76	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	263,89	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2020 FIAT PANDA AZ 435LJ/FIAT PANDA CROSS TARGA YA044AE/MOTOFURGONE TARGA X67BKH - Pagamento fattura n. 2637E/20
77	28/01/2021	Trasferimenti correnti	2.711,19	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	ART-105 DL 34/2020/INT POT CENTRI ESTIVI DIURNI - RICEVUTA N 6 DEL 17/07/2020
79	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	442,35	CORINGRATO SERVICE SAS DI CORINGRATO VINCENZO & C.	TAGLIANDO SANIFICAZIONE AUTOMEZZO FIAT SEDICI - Pagamento fattura n. FT21-00002-B
80	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	731,28	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI SCUOLE/1.12.20/31.01.21 - Pagamento fatture nn. 20212030001456, 20212030004209
81	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,54	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1.12.20/31.01.21/CDA VARRATA - Pagamento fattura n. 20212030003528
82	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	134,31	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1.12.20/31.01.21/ISCHIA - Pagamento fattura n. 20212030003862
83	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	472,85	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	consumi idrici ischia-finata/1.12.20/31.01.2021 - Pagamento fattura n. 20212030003354
84	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	779,15	Privacy	Promozione del Territorio anno 2020/ estratti conto mensili inerenti l'anno 2020/CartaBCC intestata al Sindaco,presentati al fine del relativo rimborso delle spese per eur 779,15 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PROMOZIONE TERRITORIO
85	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	226,10	TESORIERE T.S.N. ALTAMURA	ISCRIZIONE TIRO A SEGNO 2021 AGENTI P.M. - ISCRIZIONE TSN ANNO 2021 N.2 AGENTI P.M.
86	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,42	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA SCADENZA 30.12.2020 CICLOMOTORI TG X67BKH/X85DRS - TASSA AUTOMOBILISTICA N 2 AUTOMEZZI



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
87	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	34,55	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA SCADENZA 31.01.2021/TG BT882AT - TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO
88	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,37	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA SCADENZA 31.01.21/TG YA044AE - TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO
89	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.419,20	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE OTTOBRE-DICEMBRE.2020 - Pagamento fattura n. 02/2021
90	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	294,30	DM UFFICIO SNC	N.2 TONER CANON 4550/N.2 TONER - N. 2 TONER CANON IR 2520 - Pagamento fattura n. 51/FTE
91	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	696,13	MC RAPPRESENTANZE SRLS	CARTA IGIENICA/ROTOLE ASCIUGATUTTO/ALCOOL ETILICO - Pagamento fattura n. 2/PA
92	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	VISURE PRA DAL 01.02.20 AL 31.08.20 - Pagamento fattura n. 000004118
93	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	534,97	MYO SRL	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI E ACCESSORI PC - Pagamento fattura n. 2040/21000144
94	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2020 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 2
95	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	656,31	SALOMONE EGIDIO	STAMPE BIANCO E NERO FORMATO A4 /3 COPIE XEROGRAFICHE CM 21 PLOTERRATE A COLORI pz 130,00 1,20 156,00 22,00/4 DATARI - Pagamento fattura n. 8/PA/2021
96	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	255,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO 16/23.12.2020/INCARICO DI CONSULENZA GRATUITA - RIMBORSO SPESE ACCESSO A TUTTO 23.DIC.2020
97	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	255,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO INCARICO CONSULENZA GRATUITA 2021 - RIMBORSO SPESE ACCESSO GENNAIO.2021
98	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	234,24	MYO SRL	FORN TONER PER FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 2040/210001874
99	06/02/2021	Altre spese correnti	765,31	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2
100	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO DICHIARA SRL	SERVIZIO ANNO 2020 ADEMPIMENTI D.L.229/2011/D.LGS N.33/2013/L.190/2012--SUPPORTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AVCP/RINNOVO DOMINIO COLOBRARÒ.GOV.IT - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
101	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.093,62	HERA COMM S.p.A.	FORN GAS VIA CONVENTO DIC.2020 - Pagamento fattura n. 412100655869
102	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.121,62	BRANCALE MARIO	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
104	06/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	LAROCCA DOMENICO	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 01
106	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA FEB.2021 SPOGL CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 772306370211026
107	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	742,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SCUOLE MESE FEB.2021 - Pagamento fattura n. 772307500217028
108	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	225,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA S CROCE FEB 2021 - Pagamento fattura n. 772307400412228
109	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA V EUROPA MESE FEB.2021 - Pagamento fattura n. 772302100411028
110	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M004787083
111	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M005318756
112	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	179,24	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA GEN-DIC.2021 VIA PALESTRO - Pagamento fattura n. 004110285889



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
113	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	790,55	ENERVENTI SPA	FORN ENERGIA 1.11.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20219970000167
115	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS GEN.21 V V VENETO - Pagamento fattura n. 004112246272
116	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	121,72	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FRN ENERGIA VIA CAVOUR DIC-GEN.2021 - Pagamento fattura n. 004114032754
117	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	311,08	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS VIA CAVOUR GEN.2021 - Pagamento fattura n. 004114032748
118	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.461,40	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SCUOLE GEN 2021 - Pagamento fattura n. 004114032749
119	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12,98	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN GAS SPOGLIATOIO V LOTTA CONTADINI GEN.2021 - Pagamento fattura n. 004114032750
120	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	115,19	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA SEDE MUNICIPALE GEN.2021 - Pagamento fattura n. 004114032751
121	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	352,31	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA V V VENETO - Pagamento fattura n. 004114032752
122	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	58,28	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS	FORN ENERGIA CIMITERO DIC-GEN.2021 - Pagamento fattura n. 004114032753
123	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.224,07	HERA COMM S.p.A.	FORN GAS GENNAIO.2021 - Pagamento fattura n. 412101723048
124	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	21,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIALE EUROPA GEN.2021 - Pagamento fattura n. 772302100411029
125	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SPOGL CAMPO SP CDA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211027
126	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	64,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA VIA SANTA CROCE GEN.2021 - Pagamento fattura n. 772307400412229
127	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	582,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORN ENERGIA SCUOLE GEN.2021 - Pagamento fattura n. 772307500217029
128	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	59,20	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.07.20/31.12.20/LARGO CONVENTO - Pagamento fattura n. 20202030470832/20
129	13/02/2021	Altre spese correnti	334,18	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI V V VENETO 01.09.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030640776/20
130	13/02/2021	Altre spese correnti	240,27	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI RIONE CONVENTO 01.09.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030636058/20
131	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	25,99	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI PIAZZA DUCHESSA D'AOSTA /01.07.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030466296/20
132	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,94	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA CAPRERA 01.07.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030474920/20
133	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,71	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA SAN FRANCESCO 01.07.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030474914/20
134	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,54	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.07.20/31.12.20/VIA CROCE - Pagamento fattura n. 20202030466298/20
135	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69,78	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA PALESTRO/01.07.20/31.12.20 - Pagamento fattura n. 20202030464872/20
136	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	21,15	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI F P V V VENETO 01.01.17/30.06.17
137	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,56	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.07.20/31.12.20 V.LE EUROPA - Pagamento fattura n. 20202030453914/20
138	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12,77	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.07.20/31.12.20 VIA EUROPA - Pagamento fattura n. 20202030461384/20
139	13/02/2021	Altre spese correnti	323,76	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.07.20/31.12.20VIA CAVOUR - Pagamento fattura n. 20202030480339/20



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
140	13/02/2021	Acquisto di beni e servizi	49,69	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 01.07.20/31.12.20 FP CORSO UMBERTO I - Pagamento fattura n. 20202030466295/20
141	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	331,52	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2/2021-DIC.GEN/841016-841141-841649 - Pagamento fattura n. 4220821800002384
142	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,21	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2/2021-DIC.GEN/841656 - Pagamento fattura n. 8T00074593
143	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2/2021-DIC.GEN/841263 - Pagamento fattura n. 8T00075059
144	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	115,84	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	2/2021-dic.gen.linea mobile - Pagamento fattura n. 7X00233324
145	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità febbraio 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
184	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio febbraio 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			733,43	Privacy	
185	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU febbraio 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
187	13/03/2021	Acquisto di beni e servizi	312,19	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA NIZZA GEN-FEB.21 - Pagamento fattura n. 004115987161
188	13/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA FEB SPOGL CAMPO SP CDA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211028
189	13/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS V V VENETO FEB.2021 - Pagamento fattura n. 004119809342
190	13/03/2021	Acquisto di beni e servizi	315,42	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA CAVOUR FEB.2021 - Pagamento fattura n. 004121189497
191	13/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.031,23	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE FEB.2021 - Pagamento fattura n. 004121189498
192	13/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,10	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SPOGL VIA LOTTA DEI CONTADINI FEB.2021 - Pagamento fattura n. 004121189499
193	13/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M007491655
194	13/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M006515491
195	15/03/2021	Trasferimenti correnti	358,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESI GEN-FEB.2021
196	15/03/2021	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESI GEN-FEB.2021
197	15/03/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESI GEN-FEB.2021
198	15/03/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESI GEN-FEB.2021
199	15/03/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - MESI GEN-FEB.2021
200	15/03/2021	Trasferimenti correnti	358,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESI GEN-FEB.2021



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
201	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	238,58	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA GEN-FEB.2021 PIAZZA SAN FRANCESCO - Pagamento fatture nn. 004122138211, 004121189500
202	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità marzo 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
227	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA marzo 2021
			750,00	Privacy	
			1.750,00	Privacy	
239	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio marzo 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			733,43	Privacy	
240	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU marzo 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
241	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	114,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE ANNO 2021 FIAT SEDICI DY971SH - Pagamento fatture nn. 228E, 376E
242	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	184,71	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PL - Pagamento fattura n. 229E
243	22/03/2021	Altre spese correnti	919,18	INPS	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL DICEMBRE 2019/AVVISO BONARIO INPS DATA ELABORAZIONE 26-02-2021/A 1/2 F24EP - REG CONTR CPDEL 12/2019
244	26/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO A BISOGNOSA PER DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - CONTRIBUTO BISOGNOSA
245	26/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO A BISOGNOSA PER DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - CONTRIBUTO BISOGNOSA
246	26/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO A BISOGNOSA PER DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - CONTRIBUTO BISOGNOSA
247	26/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO A BISOGNOSA PER DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - CONTRIBUTO BISOGNOSA
248	26/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO A BISOGNOSA PER DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - CONTRIBUTO BISOGNOSA
249	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	530,70	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ACCERTAMENTI IMU/ACCERTAMENTI TASI ANNO 2015/LAYOUT STAMPA E IMBUSTAMENTO - Pagamento fattura n. 102/FE
250	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ATTIVITA' SUPPORTO SIOPE PLUS CANONE ANNUALE DI GEST. PZ 1,00 850,00 850,00 22,008 fascia fino a 3000 ordinativi, incluso il servizio di conservazione DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 113/FE
251	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.602,66	OFFICE INFORMATION S.A.S.	N.3 MODULI INTEGRATIVI 2021 - Pagamento fattura n. 136/FE
252	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.379,20	FIORINZA RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE GENNAIO.2021 - Pagamento fattura n. 03/2021



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
253	29/03/2021	Trasferimenti correnti	525,00	FIORINZA RAFFAELE	ATTIVITA' PROMOZIONE TERRITORIO/PATROCINIO SOC FIORI DI ROMA /RUP LILIANA SANTAMARIA - Pagamento fattura n. 04/2021
254	29/03/2021	Altre spese correnti	677,36	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE .2020 - Pagamento fattura n. 79/20
255	29/03/2021	Altre spese correnti	543,83	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 9
256	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	105,12	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020397848/20, 1020400286/20, 1020400361/20
257	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,89	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE DICEMBRE.2020 - Pagamento fattura n. 1021046495
258	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	197,64	MYO SPA	FORNITURA CARTIKINE RICEVIMENTO AVVISI ATTI NOTIFICATI + BUSTE - Pagamento fattura n. 2040/210002668
259	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	509,60	MYO SPA	FORMULA PIU' AREA FINANZIARIA 2021/SCADENZA 31.01.2022 - Pagamento fattura n. 2040/210002669
260	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	79,00	CEL NETWORK SRL	BILANCIO DELL' ENTE LOCALE N. 1,00 79,00 /: CIG, Valore t.: ZDF30351E1/Spese/accessorie - Pagamento fattura n. 214
261	31/03/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE MARZO 2021
262	31/03/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE MARZO 2021
263	31/03/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE MARZO 2021
264	31/03/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE MARZO 2021
265	31/03/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - MESE MARZO 2021
266	31/03/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE MARZO 2021
268	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,00	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	ONERI DI URBANIZZAZIONE/IMPEGNO CORRELATO SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE CAP ENTRATA 482 - Pagamento fattura n. 5/FE
269	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.688,76	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	ONERI DI URBANIZZAZIONE/SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE CAP ENTRATA 45482/10 - Pagamento fattura n. 5/FE
270	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.302,84	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	ONERI DI URBANIZZAZIONE /VINCOLATA ALL'ACCETAMENTO - Pagamento fattura n. 5/FE
273	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,54	DILLOCOI FIORI DI MODARELLI ELISABETTA	EVENTO 2018 MAGICO E FANTASTICO/ALLESTIMENTO PERCORSO TEATRALE - Pagamento fattura n. 02/18/18
274	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,84	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA VARRATA 01.02.21/31.03.21 - Pagamento fattura n. 20212030004906
275	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M008237920
276	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M010118608
277	10/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,66	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA DIC-FEB.2021/V.V.VENETO - Pagamento fattura n. 004122642848
278	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA MARZO 2021/SPOGL CAMPO SPCDA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211029
279	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	41,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA FEB-MAR.21 VIALE EUROPA - Pagamento fattura n. 772302100411021



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
280	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	139,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA FEB-MAR.21 VIA SANTA CROCE - Pagamento fattura n. 772307400412221
281	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	893,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA SCUOLE FEB-MAR.21 - Pagamento fattura n. 772307500217021
282	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS V V VENETO MAR 2021 - Pagamento fattura n. 004124372439
283	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	841,87	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORNITURA ENERGIA SEDE MUNICIPALE GEN-FEB.2021 - Pagamento fattura n. 20219970000304
284	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità aprile 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
323	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio aprile 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			733,43	Privacy	
324	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU aprile 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
325	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.005,26	FIORENZA NICOLA	Realizzazione programma Reddito Minimo di Inserimento - Progetto Piccol Lavori di messa in sicurezza del territorio, manutenzione verde pubblico, - Pagamento fattura n. 02/2021
326	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.920,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fatture nn. 9, 5
327	27/04/2021	Altre spese correnti	2.075,00	COMUNE DI PORDENONE	RIMBORSO IMU ANNO 2015 ANGELO LORO/C.F.LRONGL48L17F770K - LORO ANGELO/CF LRONGL48L17F770K/RIVERSAMENTO IMU 2017 ERR VERSATA
328	27/04/2021	Altre spese correnti	902,00	COMUNE DI JESOLO	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA DA SIGNORA DI SABATINO LAURA/C.F.DSBLRA63B55D969B/ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020 - DI SABATINO LAURA/CF DSBLRA63B55D969B/RIVERSAMENTO IMU ANNI 2015-16-17-18-19-20 ERRONEAMENTE VERSATA
329	27/04/2021	Altre spese correnti	922,00	ROMANO RAFFAELE	RIMBORSO IMU ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA - RIMBORSO IMU ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA
330	27/04/2021	Altre spese correnti	355,00	MARTIN SANDRO	RIMBORSO IMU ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA - RIMBORSO IMU ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA
331	27/04/2021	Altre spese correnti	613,00	COMUNE DI PORDENONE	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA SIG DANEO DANIELE/CF: DNADNL55C06L219B - DANEO DANIELE/CF DNADNL55C06L219B/RIVERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA
332	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	122,35	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA CAVOUR FEB-MAR.21 - Pagamento fattura n. 004129170930
333	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	114,73	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3° BIM FEB-MAR 21 SERVIZIO MOBILE - Pagamento fattura n. 7X01029543
334	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	83,57	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA FEB-MAR.21 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004129170929



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
335	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,31	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3° BIM FEB-MAR.21 - Pagamento fattura n. 8T00158290
336	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	114,80	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA SCUOLE FEB-MAR.21 - Pagamento fattura n. 004129170927
337	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	47,95	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3° BIM FEB-MAR.21 - Pagamento fattura n. 8T00161728
338	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	356,32	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	3° BIM FEB-MAR 21 0835841141-841016-841643 - Pagamento fattura n. 4220821800004880
339	29/04/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE APRILE 2021
340	29/04/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE APRILE 2021
341	29/04/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE APRILE 2021
342	29/04/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE APRILE 2021
343	29/04/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE APRILE 2021
344	29/04/2021	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - MESE APRILE 2021
345	04/05/2021	Altre spese correnti	3.423,65	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N° DOCUMENTO/CARTELLA 36720190001129112000/NOTIFICATA IL 24/12/2019 - CARTELLA 36720190001129112000 NOTIFICATA IL 24/12/2019/ENTE CREDITORE :INPS SEDE DI MATERA
347	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.555,01	SELETTRA SRL	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE EMANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. I RATA TRIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021/VERIFICA EQUITALIA NON INADEMPIENTE - Pagamento fattura n. 000127/4
348	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,42	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	FORN IDRICA CONTRADA VARRATA 1-4-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030104998
349	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	329,95	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V V VENETO1-1-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030038833
350	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,96	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CIMITERO 1-1-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030041814
351	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	236,45	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA RIONE CONVENRO 1-1-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030034151
352	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	231,44	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	FORN IDRICA VIA MARIA SS D'ANGLONA 1-1-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030031374
353	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,70	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS MAR 21 SPOGL VIA LOTTA DEI CONTADINI - Pagamento fattura n. 004129170926
354	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	177,71	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA PALESTRO FEB-MAR.21 - Pagamento fattura n. 004128230380
355	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	589,61	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA V V VENETO FEB-MAR.21 - Pagamento fattura n. 004129170928
356	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.158,82	Enel Energia S.p.A.	FON ENERGIA LARGO CASTELLO MAR.21 - Pagamento fattura n. 004128230381
357	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19,88	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LOC SERRACORTINA 1-1-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030042527
358	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.151,38	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 004129170925
359	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	410,25	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS VIA CAVOUR MAR.21 - Pagamento fattura n. 004129170924



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
360	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.119,42	AURORA MARIA RUGGIERI	COMPENSO DEL REVISORE UNICO DAL 01/01/2021AL 29/03/2021- DEL. CC N.25 DEL 29/04/2019 1,00 nr 1.014,44 €Art. 1 c.54-89190/2014 1.014,44 €RIMBORSO SPESE VIAGGIO - RIF. INCONTRO DEL21/01/2021 - VERERIFIC - Pagamento fattura n. 77
361	06/05/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SANTISSIMO CROCIFISSO	QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO - anno 2021 - QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL SS. CROCIFISSO-anno 2021
362	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	543,51	MYO SRL	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA - Pagamento fattura n. 2040/210002667
363	06/05/2021	Altre spese correnti	1.303,84	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 16, 23
364	06/05/2021	Altre spese correnti	2.745,24	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ATTIVITA' SUPPORTO /20% EFFETTIVO RISSCOSSO IMU ANNNI 2012-2013-2014/TASI ANNO 2014 - Pagamento fattura n. 194/FE
365	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,01	MAGGIOLI EDITORE	MORIGI: LO SMART WORKING NELLA PA E IL POLA COP CODICE 8891649584 CASTELLANI:/GUIDA OPERATIVA AL RENDICONTO 2020 DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 0002115454
366	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.483,20	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI COLOBRARO. MESE DI FEBBRAIO 2021 - - Pagamento fattura n. 05/2021
367	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	274,43	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE 2021 - Pagamento fatture nn. 1021073612, 1021094012
368	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	MAGGIOLI EDITORE	LIBRI ON LINE - Pagamento fattura n. 0005953203
369	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	638,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO COLL ABORAZIONE/CONSULENZA GRATUITA PERIODO 01/02/2021-10/03/2021 - Rimborso spese accesso collaborazione/ consulenza gratuita periodo 01.02.21/10.03.21
370	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	56,95	Privacy	ANTICIPAZIONE SOMME E 47,40+1,50 VERSAMENTO COMUNE DI FERRANDINA C.P.L.V N VX90539-RG 202023761/E 8,05 RACCOMANDATA N 15009737404 DEL 30/12/20/RIMBORSO - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE
371	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	RILEGATURE R.S.C. 2020 - Pagamento fattura n. 02896/S
372	06/05/2021	Trasferimenti correnti	129,62	Privacy	F.DO NAZ SOST ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.N.431/98/L.R.24/2007/cc contributo anno 2020(pagamento canoni 2019) - FONDO NAZ SOST ACC ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTO /CANONI
373	06/05/2021	Trasferimenti correnti	1.778,35	Privacy	F.DO NAZ SOST ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.N.431/98/L.R.24/2007/cc contributo anno 2020(pagamento canoni 2019) - c
374	06/05/2021	Trasferimenti correnti	364,51	Privacy	F.DO NAZ SOST ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.N.431/98/L.R.24/2007/cc contributo anno 2020(pagamento canoni 2019) - FONDO NAZ SOST ACC ABITAZIONI IN LOCAZIONE /CONTRIBUTO 2020(CANONI 2019)
375	06/05/2021	Trasferimenti correnti	859,98	Privacy	F.DO NAZ SOST ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.N.431/98/L.R.24/2007/cc contributo anno 2020(pagamento canoni 2019) - FONDO NAZ SOST ACC ABITAZIONI IN LOCAZIONE/CONTRIBUTO 2020(CANONI 2019)
376	06/05/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	ART.29 D.L. 34/2020 "DECRETO RILANCIO" CONV L.N.77/20/Quota fondo locazioni"/CONTROBITO ANNO 2020-mensilità marzo-aprile-maggio 2020. - ART.29 DL.34/2020/CONTRIBUTO QUOTA FONDO LOCAZIONI ANNO 2020-MENSILITA' MAR-APR-MAG.2020
377	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M013365589
378	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M013343304
379	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28,85	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	FORNITURA IDRICA LARGO CASTELLO - Pagamento fattura n. 20192030433992/19



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
380	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	114,47	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	FORNITURA IDRICA VIA EUROPA - Pagamento fattura n. 20202030171853/20
381	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	57,27	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	FORNITURA IDRICA CIMITERO - Pagamento fattura n. 20202030348237/20
382	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	450,69	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	CONSUMI IDRICI 01.01.21/31.03.21/ZONA PIP ISCHIA - Pagamento fattura n. 20212030004757
383	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	229,61	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	FORN IDRICA PIP-ISCHIA-FINATA/1,4,21/30.4.21 - Pagamento fattura n. 20212030104867
384	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,50	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	FORNITURA IDRICA VIA MARIA SS D'ANGLONA - Pagamento fattura n. 20152030275447/15
385	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21,85	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA VARRATA - Pagamento fattura n. 20192030609108/19
386	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	466,00	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI ZONA PIP ISCHIA FINATA/01.10.20/30.11.2020 - Pagamento fattura n. 20202030413452/20
387	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	227,87	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA SPANDALE 16-12-20/30-04-21 - Pagamento fattura n. 20212030064407
388	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	383,46	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORM IDRICA CDA CERACUPA 1-1-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030064405
389	08/05/2021	Acquisto di beni e servizi	374,31	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 01.05-31.08.190RIONE CONVENTO - Pagamento fattura n. 20192030324779/19
390	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA SPOGL CAMPO SP CDA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211021
391	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	538,75	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA MAR-APR.21 - Pagamento fattura n. 004131300796
392	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.832,76	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - Pagamento fattura n. 1/5
393	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.405,00	MANGO MARCELLO ELISEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - Pagamento fattura n. 01PA
394	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.597,76	GUARAGNA ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - Pagamento fattura n. 1/PA
395	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	ARENA GIUSEPPE CARMINE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - Pagamento fattura n. 1/PA
396	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.395,36	TRUNCELLITO PASQUALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - Pagamento fattura n. 3/FE
399	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,36	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS V V VENETO APR.21 - Pagamento fattura n. 004133452225
400	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.055,42	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 PERSONALE UTC-LAVORI STRADA COLOBRARO SINNICCA-TERZO LOTTO-REVERSALE COLLEGATA N.540



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
401	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	924,78	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 PERSONALE UTC-LAVORI STRADA COLOBRARO SINNICA-TERZO LOTTO-REVERSALE COLLEGATA N.541
402	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	691,86	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE - Pagamento fattura n. 004136532092
403	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	329,17	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS PALAZZO VIRGILIO/APR.2021 - Pagamento fattura n. 004136532091
404	15/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,69	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SPOGLIATOIO VIA LOTTA DEI CONTADINI - Pagamento fattura n. 004136532093
405	15/05/2021	Acquisto di beni e servizi	411,00	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA MAR-APR VIA NIZZA - Pagamento fattura n. 004136060659
406	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	247,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE SCADENZA 06.05.21/FIAT PANDA CROSS TARGA AY044AE - PREMIO ASSICURAZIONE TARGA AY044AE
407	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	98,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 06.05.2021/APE PIAGGIO TARGA X85DRS - PREMIO ASSICURAZIONE TG X85DRS
408	18/05/2021	Altre spese correnti	164,34	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N.DOCUMENTO 06720210002838259000/REGIONE BASILICATA - N DOCUMENTO 06720210002838259000
409	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	285,00	Privacy	TAGLIANO AUTOVEICOLO FIAT PANDA CROSS 4X4 /FILTRO OLIO-ARIA-PATTINI ANTERIORI E POSTERIORI/MANODOPERA - Pagamento fattura n. 3/1
410	19/05/2021	Trasferimenti correnti	475,00	BERNARDO PIETRO ROCCO ORESTE	ATTIVITA' PROMOZIONE TERRITORIO/PATROCINIO SOC FIORI DI ROMA /RUP LILIANA SANTAMARIA - RICEVUTA N 1 DEL 01/02/2021-PROT.N. 2268 DEL 17.052021
411	20/05/2021	Altre spese in conto capitale	194,79	GEOFOND S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 602.40 - Pagamento fattura n. 1/10/20
412	20/05/2021	Trasferimenti correnti	2.440,00	ARBIA FRANCESCO	NOLEGGIO/MONTAGGIO/SMONTAGGIO LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - Pagamento fattura n. FATTPA 20_21
413	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	748,00	SINNICA SPURGO S.R.L.	INTERVENTO DISOSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE, LAVAGGIO POZZETTI E PULIZIA STRADA S. MARIA LA - Pagamento fattura n. FPA 8/20/20
414	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità maggio 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
453	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio maggio 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			733,43	Privacy	
454	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU maggio 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
455	25/05/2021	Altre spese correnti	13.932,81	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N DOCUMENTO 06720180000883391000/DATA NOTIFICA 08/03/2018 - N DOCUMENTO 06720180000883391000/DATA NOTIFICA 08-03-2018



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
456	25/05/2021	Trasferimenti correnti	301,40	Privacy	FAMIGLIA BISOGNOSA(SINGH) /FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento fattura n. 22/20
457	25/05/2021	Trasferimenti correnti	56,20	Privacy	FORNITURA GENERI ALIMENTARI NUCLEO FAMILIARE DI NAZIONALITA' INDIANA PERIODO OSSERVAZIONE - Pagamento fattura n. 02
458	25/05/2021	Trasferimenti correnti	525,62	BELLITTO ANTONIO MICHELE	FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' CONIUGI PALWINDER - Pagamento fattura n. 02/2021
461	27/05/2021	Interessi passivi	2.971,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO SC 31/5/21 ANTIC LIQ /QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 18 UTENZE RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
462	27/05/2021	Interessi passivi	7.333,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO SC 31/5/21 ANTIC LIQ /QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 18 UTENZE RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
463	31/05/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE MAGGIO 2021
464	31/05/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE MAGGIO 2021
465	31/05/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE MAGGIO 2021
466	31/05/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE MAGGIO 2021
467	31/05/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE MAGGIO 2021
468	31/05/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - MESE MAGGIO 2021
469	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 11
470	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.658,50	Privacy	ART 84 DLGS N 267/2000 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 04.01.2021/30.04.2021 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO-ART.84 DLGS N 267/2000-PERIODO 04.01.21/30.0.42021
471	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	682,90	Privacy	MISSIONI SINDACO PERIODO 24.01.2021/15.05.2021 - MISSIONI PERIODO 24.01.2021/15.05.2021
472	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TROCCOLI PASQUALE	PROGETTO WiFi4EU/MANUT APPARECCHIATURE /SECONDA ANNUALITA' -ANNO 2021- - Pagamento fattura n. 112
473	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C.	Attivazione servizi Welan UN 1,00 300,00 300,00 22,00/2Canone servizio internet Profilo 30Mbps Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
474	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	236,42	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	ZONA PIP ISCHIA FINAT AGRO COL SN COLOBRARO 1.5.21/31.5.21 - Pagamento fattura n. 20212030109626
475	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,42	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CDA VARRATA 1.5.21/31.5.21 - Pagamento fattura n. 20212030109811
476	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 19 COMMISSIONI ADDEBITO RID
478	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.140,70	FAAM S.R.L.S.	FORNITURA BANDIERE E TONER - Pagamento fattura n. E029-2021
479	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	FAAM S.R.L.S.	FORNITURA BANDIERE E TONER - Pagamento fattura n. E028-2021
480	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M015857576



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
481	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA MAG.2021/SPOGL CAMPO SP CDA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211022
482	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M016304453
483	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	931,98	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS FEB.21 LARGO CONVENTO - Pagamento fattura n. 004137742442
484	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	612,28	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORN ENERGIA SEDE MUNICIPALE 01.03.21/30.04.21 - Pagamento fattura n. 20219970000525
485	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	828,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA BIM APR-MAG.21 - Pagamento fattura n. 772307500217022
486	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	31,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA VIALE EUROPA BIM APR-MAG.21 - Pagamento fattura n. 772302100411022
487	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	96,25	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANN. VISURE PRA (REG. BASILICATA)-Periodo di fatturazione dal 01/01/2021 al 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 0000009375
488	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.515,08	NOMINA S.R.L.	SCU -SALDO PROGETTAZIONE ANNO 2020 E SELEZIONE - Pagamento fattura n. 33
489	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.234,03	DigitalPA S.r.l.	"Software Gestione Gare Telematiche" - canoneannuale 2021 - alla società DIGITALPA SRL via S. Tommaso D'Aquino n. 18/A, 09137 - Pagamento fattura n. E/207
490	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100,04	LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE	LAVORAZIONE E FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO:1.2.Grafica Flyer/Grafica volantini/Stampa volantini/Stampa Flyer - Pagamento fattura n. 18/2021T
491	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	558,88	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PL - Pagamento fatture nn. 377E, 619E, 855E
492	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE ANNO 2021 FIAT SEDICI DY971SH - Pagamento fattura n. 622E
493	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	83,00	IFLEM S.N.C.	fornitura carburante SAVA 4X4 - Pagamento fattura n. 854E
494	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	587,89	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	FORNITURA N 14 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKI E S - Pagamento fattura n. 11/PA
495	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.160,46	FAAM S.R.L.S.	FORN MASCHERINE, GEL AMUGHINA ,TONER E BANDIERE - Pagamento fattura n. E016-2021
496	11/06/2021	Altre spese correnti	375,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030604514161775
497	11/06/2021	Altre spese correnti	255,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030588668941766
498	11/06/2021	Altre spese correnti	750,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030577851401431
499	11/06/2021	Altre spese correnti	705,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 0103056886651669
500	11/06/2021	Altre spese correnti	225,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030560634011205
501	11/06/2021	Altre spese correnti	630,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030547890631516
502	11/06/2021	Altre spese correnti	900,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030496023731009
503	11/06/2021	Altre spese correnti	375,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030449535681812



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
504	11/06/2021	Altre spese correnti	1.400,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030413073071330
505	11/06/2021	Altre spese correnti	150,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC 2012-2017 ESPLETAMENTO GARE APPALTO - REGOLARIZZAZIONE MAV 01030369900911758
506	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	103,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA VIA S. CROCE - Pagamento fattura n. 772307400412222
507	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC	MAV 01030627582841392 - MAV N 01030627582841392
508	11/06/2021	Trasferimenti correnti	513,80	Privacy	MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19-PIANO VACCINALE - Pagamento fattura n. 11
509	11/06/2021	Trasferimenti correnti	1.820,00	FIORENZA RAFFAELE	MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19-PIANO VACCINALE - Pagamento fattura n. 07/2021
510	12/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.086,64	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS LARGOCONVENTO MAR 2021 - Pagamento fattura n. 004138516655
511	12/06/2021	Acquisto di beni e servizi	559,68	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS LARGO CONVENTO APR 2021 - Pagamento fattura n. 004140235940
512	12/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS V V VENETO MAG - Pagamento fattura n. 004139582650
513	12/06/2021	Acquisto di beni e servizi	80,06	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA PALLESTRO MAG-GIU.2021 - Pagamento fattura n. 004140235939
514	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	70,09	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM LINEA MOBILE PER 4° APR-MAG.21 - Pagamento fattura n. 7X01699919
515	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56,25	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS MAG.21 - Pagamento fattura n. 004141102945
516	14/06/2021	Altre spese correnti	43.333,00	Privacy	Comp prof svolte per conto del Comune di Colobrarò (MT) - giustadel G.M. n.97/1988 ex Legge 219/81 - Atto di transazione del 30/05/2019 Rep. n.10 del 30/05/2019 - Ag. Entrate Uff. TERR - Pagamento fattura n. FPA 1/21
517	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,33	Privacy	Comp prof svolte per conto del Comune di Colobrarò (MT) - giustadel G.M. n.97/1988 ex Legge 219/81 - Atto di transazione del 30/05/2019 Rep. n.10 del 30/05/2019 - Ag. Entrate Uff. Ter - Pagamento fattura n. FPA 1/21
519	15/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.799,50	VIOLANTE DOMENICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - Pagamento fattura n. 03FE/2021
520	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	120,80	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA LARGO CASTELLO APR-MAG.21 - Pagamento fattura n. 004142333053
521	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,21	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 4 APR-MAG.21 841656 - Pagamento fattura n. 8T00253812
522	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 13
523	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	326,75	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 4 APR-MAG.21 841141-841016-841643 - Pagamento fattura n. 4220821800007851
524	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,70	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 4 APR-MAG.2021 841263 - Pagamento fattura n. 8T00255061
525	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	135,66	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA MAG 21 PALAZZO VIRGILIO - Pagamento fattura n. 004143080332
526	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	104,98	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA CAVOUR APR-MAG 21 - Pagamento fattura n. 004143080338
527	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,70	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SPOGL VIA L CONTADINI MAG 21 - Pagamento fattura n. 004143080334
528	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,78	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA APR-MAG 21 - Pagamento fattura n. 004143080336
529	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	67,99	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA APR-MAG.21 - Pagamento fattura n. 004143080335



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
530	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	118,39	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA CDA TROMACCHIO APR-MAG 21 - Pagamento fattura n. 004143080337
531	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	69,61	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS MAG.21 - Pagamento fattura n. 004143080333
532	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.111,13	TESEO CONSULT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - Pagamento fattura n. 11
533	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.797,46	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	FORNITURA MATERIALE /ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Pagamento fattura n. 51/FE
534	21/06/2021	Trasferimenti correnti	305,00	SEMIT 4.ZERO S.R.L.	PUBBLICAZIONE EDITORIALE E-POLIS (VOGLIA D'ESTATE) - Pagamento fattura n. 50047
535	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità giugno 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
580	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio giugno 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			733,43	Privacy	
581	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU giugno 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
582	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	C.L. SISTEMI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DGR 970/2019/AVVISO PUBBLICO ABBANDONO RIFIUTI - Pagamento fattura n. 2 E
583	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	693,40	BELLITTO ANTONIO MICHELE	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE - CIG Z9A3150A8A - Pagamento fattura n. 04/2021
584	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.062,60	FIorenza RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 06/2021
585	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.759,40	FIorenza RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 08/2021
586	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	813,33	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ATT SUPPORTO AREA FINANZIARIA PER GEN-APR.2021 - Pagamento fattura n. 296/FE
587	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	MYO SRL	TONER BROTHER HL-L5000D 8K UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210013097
588	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	473,20	MYO SPA	ONL.FORMULApiu RISORSE UMANE -5000 AB.FULL NR 1,00 - Pagamento fattura n. 2040/210011694
589	25/06/2021	Altre spese correnti	662,61	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 30
590	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	EDITRICE S.E.P.E.L.	ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO - Pagamento fattura n. 1249/2
591	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	FLORENS SOFTWARE SRL	AFFIDAMENTO RELATIVAMENTE ALLA TARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA SPECIALISTICA, OLTRE CHE DI SUPPORTO TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - PRIMO SEMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 176_21



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
592	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,20	Privacy	Rimborso spese anticipate per spedizione posta del 19-5-21/22-04-21/ - ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE POSTALI(E 6,10+5,90+2,40+2,80)
593	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,80	Privacy	ANTICIPAZIONI SPESE POSTALI DEL 26-01-21 € 9,20+E 2,609-6-21 - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI (E 9,20+E 2,60)-RIMBORSO
594	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO DAL N 10476 AL N 10480/BLOCCO N 00524/FIGLIA ANGELA - RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S.2020/2021
595	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2020/2021
596	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO DAL N 10225 AL N 10240/BLOCCO N 00512 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2020/2021
597	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2020/2021
598	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	RIMBORSO BUONI PASTO MENSA A.S. 2019/2020 - RIMBORSO BUONI MENSA AS.S.2020/2021
599	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.319,89	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 08/2021
600	25/06/2021	Trasferimenti correnti	3.430,67	COMUNE DI ROTONDELLA	COMPARTECIPAZIONE SAD PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 - SAD GENNAIO-APRILE 2021
601	25/06/2021	Trasferimenti correnti	3.060,73	COMUNE DI ROTONDELLA	SALDO SAD OTT-NOV-DIC.2020 - SAD OTTOBRE-DICEMBRE 2020
602	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FLORENS SOFTWARE SRL	ASSISTENZA ANNO 2021 PROGRAMMI HALLEY ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE/EUR 3.000 OLTRE IVA 660,00 - Pagamento fattura n. FATTPA 175_21
603	25/06/2021	Altre spese correnti	11.067,19	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N DOCUMENTO 06720190002924021000/CARTELLA /ACCONTO - CARTELLA N 06720190002924021000 DATA NOTIFICA 03-05-2019
604	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.065,48	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA SCUOLE 1-2-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030105450
605	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	192,64	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LOC ISCHIA 1-2-21/30-4-21 - Pagamento fattura n. 20212030105223
606	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	Privacy	INC GRATUITO UTC /RIMBORSO SPESE ACCESSO PERIODO 1.12021/30.042021/PROT.N. 2280 DEL 18-05-2021 - RIMBORSO SPESE ACCESSO 01.01.21/30.04.2021
607	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	390,84	Privacy	RIMBORSO N. 7 MISSIONI - RIMBORSO SPESE MISSIONI
610	25/06/2021	Interessi passivi	3.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30-06-21 CDP/QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 26 UTENZE RUOLO 06156 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
611	25/06/2021	Interessi passivi	1.785,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30-06-21 CDP/QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 26 UTENZE RUOLO 06156 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
612	25/06/2021	Interessi passivi	1.426,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30-06-21 CDP/QUOTA INTERESSI - A copertura dei sospesi nn. 26, 27
613	25/06/2021	Interessi passivi	1.497,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30-06-21 CDP/QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 27 UTENZE RUOLO 06156 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
614	25/06/2021	Interessi passivi	502,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30-06-21 MEF/QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 27 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
615	25/06/2021	Interessi passivi	476,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30-06-21 meFRATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30-06-21 MEF/QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 27 UTENZE RUOLO 06156 RATE AMMORTAMENTO PREST CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2928440005413
616	29/06/2021	Altre spese correnti	339,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021/RUOLO SCADENZA 01.03.2021-AVVISO DI PAGAMENTO N 012830L020000004954 - AVVISO DI PAGAMENTO N 01283L020000004954
617	29/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.553,19	COMUNE DI COLOBRARÒ	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - REVERSALE COLLEGATA N 754 DEL 29/06/2021
618	30/06/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - GIUGNO 2021
619	30/06/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - GIUGNO 2021
620	30/06/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - GIUGNO 2021
621	30/06/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - GIUGNO 2021
622	30/06/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - GIUGNO 2021
623	30/06/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - GIUGNO 2021
625	30/06/2021	Altre spese correnti	649,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	SPESE CONTRATTO REP N 2 DEL 07-05-2021/PRELIMINARE DI VENDITA FORSU TERRENO CONTRADA MOINTICELLI EREDI DI TOMMASO - A copertura del sospeso n. 23 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA C ATT 66662931238/61
627	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI ADD RID - A copertura del sospeso n. 29 COMMISSIONI ADD.RID
628	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI ADD RID - A copertura del sospeso n. 30 COMMISSIONI ADD. RID
629	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16.555,01	SELETTA SRL	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SER GEST E MANUT IMPIANTI P.I./2^ RATA TRIMESTRE APRILE-MAGGIO-GIUGNO.2021 - Pagamento fattura n. 000307/4
630	05/07/2021	Altre spese in conto capitale	26.471,50	CARLUCCI SNC	IMPEGNO PLURIENNALE DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 05/2021
632	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	680,00	VITALE LEGNAMI di VITALE Vincenzo	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE/FORNITURA PALI DI CASTAGNO - Pagamento fattura n. 3/SPL
633	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	VITALE LEGNAMI di VITALE Vincenzo	Ad integrazione della fattura nro 1/pa del 07.01.2021 pertrasporto - Pagamento fattura n. 2/PA
634	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	88,60	VITALE LEGNAMI di VITALE Vincenzo	FORNITURA PIANTONI LEGNO SCUOLA MEDIA/INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2020.1302 - Pagamento fattura n. 3/SPL
638	07/07/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO LEGALE RAPPRESENTANTE MICHELE SONNESSA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARTECIPAZIONE MERENDA NELL'OLIVETA 1 EDIZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARTECIPAZIONE MERENDA NELL'OLIVETA 1^ EDIZIONE
639	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.190,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	SPESE REGISTRAZIONE A CARICO COMUNE REP N 3 DEL 7-6-21/SARLO NICOLA VITO - A copertura del sospeso n. 28 IMPOSTE E TASSE
640	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.190,00	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	SPESE REGISTRAZIONE A CARICO COMUNE CONTRATTO REP N 4 DEL 7-6-21/VICECONTE MARIA - A copertura del sospeso n. 31 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA C ATT 66735907439/59



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
641	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	Privacy	INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA CONTRADA VARRATA - Pagamento fattura n. 08
642	07/07/2021	Altre spese correnti	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGA DOVUTO IN SOLIDO TRA LE PARTI IN CAUSA 1720/2019-LOGIOIA/BULFARO SPA/COMUNE DI COLOBRARO/AVVISO N 2019/001/SC/000000823/0/003/PROT N 26319 DEL 21.09.20/SENTENZA CIVILE N 000000823/2019/MOD F24PRE - CODICE TRIBUTO AAGG/ANNO RIF 2019/F24PREDETERMINATO ALLEGATO
643	08/07/2021	Altre spese correnti	374,88	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N° DOCUMENTO 06720210007507061000 - N DOCUMENTO 06720210007507061000
644	08/07/2021	Altre spese correnti	2.581,50	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MATERA	N DOCUMENTO 06720190002924021000/ULT ACCONTO - N DOCUMENTO 06720190002924021000/ULT ACCONTO
646	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M018471948
647	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M017597944
648	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	202,92	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA MAG-GIU.21 VIA NIZZA - Pagamento fattura n. 004144808469
649	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA V V VENETO GIU.21 - Pagamento fattura n. 004146720720
650	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SEDE MUNICIPALE GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004147529110
651	12/07/2021	Altre spese in conto capitale	1.144,00	FIORINZA EGIDIO	IMPEGNO PLURIENNALE DA REIMPUTARE - Pagamento fattura n. 1
652	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.695,00	BONAVITA SALVATORE	NOLO PIATTAFORMA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI /SUPPORTO TECNICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - Pagamento fattura n. 03/2021
653	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.070,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS"SOGNANDO IL MAGICO PA	GEST TEMP BIBLIOTECA COMUNALE -SERV PRESTATO PER OTT-DIC.2020 - RICEVUTA N 04 DEL 31 DICEMBRE 2020-PROT N 0107 DELL'08 GEN.2021
654	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	265,39	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA MAG-GIU.21 PIAZZA SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. 004148991992
655	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE TG X85DRS MOTOFURGONE - Pagamento fattura n. 27D
656	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	210,10	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE ANNO 2021 FIAT SEDICI DY971SH - Pagamento fatture nn. 69D, 28D
657	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	537,55	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PL - Pagamento fatture nn. 43D, 44D, 68D
658	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 14
659	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI SU BOLLETTINO POSTALE MND N 626 - A copertura del sospeso n. 32 COMM SU BOL POST. MAND. 626
660	17/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA VIALE EUROPA LUG.21 - Pagamento fattura n. 772302100411023
661	17/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,70	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE GIU.21 - Pagamento fattura n. 004151118388
662	17/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,76	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS P VIRGILIO GIU.21 - Pagamento fattura n. 004151118386
663	17/07/2021	Acquisto di beni e servizi	49,37	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SPOGL VIA LOTTA DEI CONTADINI-GIU.21 - Pagamento fattura n. 004151118387
664	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA VIA S CROCE LUG.21 - Pagamento fattura n. 772307400412223
665	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	234,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA SCUOLE LUG.21 - Pagamento fattura n. 772307500217023
666	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORN ENERGIA SPOGL CAMPO SPORTIVO CDA PRATO - Pagamento fattura n. 772306370211023



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
667	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità luglio 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
695	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA luglio 2021
			1.500,00	Privacy	
			2.333,00	Privacy	
709	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio luglio 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			733,43	Privacy	
710	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU luglio 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
711	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.289,63	NORAP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 6/FPA
712	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,81	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LARGO CONVENTO 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030148634
713	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	57,30	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LARGO CONVENTO 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030184706
714	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,60	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA P DUC D'AOSTA 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030146046
715	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,54	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA CAPRERA 1-1-21/-306-21 - Pagamento fattura n. 20212030150969
716	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,31	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA SAN FRANCESCO 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030150963
717	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,15	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA CROCE 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030146048
718	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	69,39	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIA PALESTRO 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030145245
719	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,28	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA P ELENA 24/9/20-30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030232936
720	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,44	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA SPOGL CAMPO SP CA PRATO/1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030150983
721	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,87	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA VIALE EUROPA 23.2.2006/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030220156
722	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	116,30	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA LARGO CASTELLO 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030180488
723	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,62	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V EUROPA 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030138633
724	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,98	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA CSO MBERTO I 1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030146045



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
725	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	319,37	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA P VIRGILIO/1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030154143
726	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,43	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA V V VENETO /1-1-21/30-6-21 - Pagamento fattura n. 20212030166146
727	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,51	REGIONE BASILICATA	DIFFERENZA SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSE ONERI DI URBANIZZAZIONE CAO ENTRATA 45482/10 - REC SOMME-INT COMPLET AREE ADIACENTI CASTELLO CARAFA CODICE CATASTO PROGETTI: 73/2009/1237;CUP:D23D09000040002
728	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	398,96	REGIONE BASILICATA	ONERI DI URBANIZZAZIONE /VINCOLATA ALL'ACCETAMENTO - REC SOMME-INT COMPLET AREE ADIACENTI CASTELLO CARAFA CODICE CATASTO PROGETTI:73/2209/1237;CUP: 23D09000040002
729	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,00	REGIONE BASILICATA	IMPEGNO CORRELATO EFFETTIVE RISCOSSIONI CAP 45482.10 - REC SOMME-INT COMPLET AREE ADIACENTI CASTELLO CARAFA CODICE CATASTO PROGETTI:73/2209/1237;CUP: 23D09000040002
730	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.181,46	REGIONE BASILICATA	IMPEGNO CORRELATO AGLI ACCERTAMENTI N 2020.214/2020.583/CAP ENTRATA 45482.10 - REC SOMME-INT COMPLET AREE ADIACENTI CASTELLO CARAFA CODICE CATASTO PROGETTI:73/2209/1237;CUP: 23D09000040002
732	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	795,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 20.07.21/AUTOCARRO TARGA BT882AP - TARGA BT882AP
733	28/07/2021	Trasferimenti correnti	866,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 20.07.21-SCUOLABUS TARGA DP734NV - TARGA DP734NV
734	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	559,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 20.7.21-AUTOVETTURA TARGA DY971SH - TARGA DY971SH
735	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	104,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 20.07.21/MOTOFURGONE TARGA X67BKH - TARGA X67BKH
736	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	171,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 20.07.21-AUTOVETTURA TARGA AZ435LJ - TARGA AZ435LJ
737	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	UNIPOLSAI-INIASS SNC DI BIANCHI A. & CELANO L.	PREMIO ASSICURAZIONE SCADENZA 20.07.21/INFORTUNI CONDUCENTE - INFORTUNI CONDUCENTE
738	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	660,00	FLORENS SOFTWARE SRL	ASSISTENZA ANNO 2021 PROGRAMMI HALLEY ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE/EUR 3.000 OLTRE IVA 660,00 - Pagamento fattura n. FATTPA 175_21
739	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	159,31	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 08/2021
740	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.446,92	FIORENZA NICOLA	Realizzazione programma Reddito Minimo di Inserimento - Progetto Piccol Lavori di messa in sicurezza del territorio, manutenzione verde pubblico, - Pagamento fattura n. 05/2021
741	30/07/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - LUGLIO 2021
742	30/07/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - LUGLIO 2021
743	30/07/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - LUGLIO 2021
744	30/07/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - LUGLIO 2021
745	30/07/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - LUGLIO 2021
746	30/07/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - LUGLIO 2021



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
747	30/07/2021	Trasferimenti correnti	456,90	REGIONE BASILICATA	L.R.22/98 ART 24/LIBERA CIRCOLAZIONE SERVIZI TRASPORTO ANNO 2016 (ACCERTAMENTO CORRELATO N 2017-793) - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE L.R.22/98 LIBERA CIRCOLAZIONE TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA
748	30/07/2021	Trasferimenti correnti	796,30	REGIONE BASILICATA	LIBERA CIRC SER TRASP PUB LINEA/ART. 24 L.R. N 22/98/RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE - ANNO 2018-L.R. N 22/98 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
750	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	RINALDI VINCENZO	CERTIFICATO DI COLLAUDO PAF 2012-2021-PROGETTO TAGLIO PARTIELLA FORESTALE N 3 ANNUALITA' 2012 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
751	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.093,22	PALAZZO ROCCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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 COMPENS - Pagamento fattura n. FA4E
752	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.094,17	PALAZZO ROCCO	TRIBUNALE DI PZ -RG N242/2008-SENTENZAN 10 DEL 7-1-20-COMUNE DI COLOBRARÒ /DONNAIANNA ANTONIO-SALDO COMPENSI - Pagamento fattura n. FA4E
753	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,77	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1.6.21/31.7.21 CDA VARRATA - Pagamento fattura n. 20212030309832
754	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	227,52	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	FORN IDRICA 1.5.21/31.7.21/LOC ISCHIA - Pagamento fattura n. 20212030308976
755	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,00	COMUNE DI POLICORO	AFFISSIONI -DENUNCIA N. 107/03-082021-ANNO 2021 - AFFISSIONI-DENUNCIA N. 107/03-08-2021
756	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M020803901
757	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.678,41	CAMPANA ANNA MARIA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021(DECORRENZA 01.04.2021) - Pagamento fattura n. 1/PA2021
758	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M022238657
759	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	SPESE BOLLETTINO POSTALE DIRITTI AFFISSIONE POLICORO - A copertura del sospeso n. 36 SPESE BBOLLETTINO PT
760	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	253,15	SELETTA SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PALAZZO ESPOSIZIONI - Pagamento fattura n. 000372/4
761	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	72,38	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA PALESTRO GIU-LUG.21 - Pagamento fattura n. 004153769874
762	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	375,85	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORN ENERGIA SEDE MUNICIPALE 01.05.21/30.06.21 - Pagamento fattura n. 20219970000704
763	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	109,23	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA LARGO CASTELLO GIU-LUG.21 - Pagamento fattura n. 004154738064
764	12/08/2021	Trasferimenti correnti	373,24	MINISTERO INTERNO	MANCATO UTILIZZO E/O RENDICONTAZIONE SOMME ASSEGNATE DESTINAZIONE 5 X MILLE IRPEF RELATIVA ANNO FINANZIARIO 2017-ANNO DI IMPOSTA 2016 - - MANCATO UTILIZZO E/O RENDICONTAZIONE SOMME ASSEGNATE DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF ANNO FINANZIARIO 2017-ANNO DI IMPOSTA 2016- /IMPUTAZIONE CAP-XIV eNTRATA 3560-ART.4
765	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA LARGO CONVENTO LUG.2021 - Pagamento fattura n. 004155960785
766	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,21	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA V V VENETO/LUG.21 - Pagamento fattura n. 004156577953
767	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,15	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE 2021 - Pagamento fattura n. 1021157535
768	13/08/2021	Altre spese correnti	1.303,84	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 39, 46



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
769	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	OFFICE INFORMATION S.A.S.	RINNOVO MESI 12 ANTIVIRUS IN SCADENA 23.07.21 -VIR.IT AGGIORNAMENTI AUTOMATICI SOFTWARE UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 360/FE
770	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	558,15	MYO SRL	FORNITURA CARTA,CARTUCCE STAMPANTE,TONER IR2200 E CANON MF4550 - Pagamento fattura n. 2040/210016389
771	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	CELNETWORK SRL	PUBBLICAZIONI LINK N 2 CORSI - Pagamento fattura n. 1685
772	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	298,01	FARACO GIUSEPPE	FORNITURA PENNELLO SPATOLA RULLO - Pagamento fattura n. 3/PA
773	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	162,22	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE MATERA	RIMB SP SOST FUNZ COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE COMM E SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2020
774	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	374,40	Privacy	RIMB SPESE VIAGGIO 01.01.21/23.06.21/PROT. N. 3165 DEL 1 LUGLIO 2021 - RIMBORSO ACCESSO PERIODO 01.01.21/30.06.21/PROT N 3165/2021
775	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.522,96	MARIO ORLANDO & FIGLI	FORNITURA ALCUNI ELEMENTI MODULARI PALCO COMUNALE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI - Pagamento fattura n. 3/301
776	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,21	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	5°BIM-GIU/LUG.21 - Pagamento fattura n. 8T00363644
777	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	49,43	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE LUG.21 - Pagamento fattura n. 004158189813
778	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,05	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS VIA CAVOUR LUG.21 - Pagamento fattura n. 004158189812
779	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	328,27	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	5°BIM -GIU/LUG.21/841141-841016-841649 - Pagamento fattura n. 4220821800011333
780	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39,98	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	5° BIM-GIU/LUG.21 - Pagamento fattura n. 8T00359809
781	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	85,52	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	5° BIM.-GIU/LUG.21 - Pagamento fattura n. 7X02348138
782	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,69	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA SPOGL VIA LOTTA DEI CONTADINI LUG.21 - Pagamento fattura n. 004158189814
783	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	94,06	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA CAVOUR GIU-LUG.21 - Pagamento fattura n. 004158189818
784	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51,89	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA CIMITERO GIU-LUG.21 - Pagamento fattura n. 004158189817
785	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	67,54	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA SCUOLE GIU-LUG.21 - Pagamento fattura n. 004158189815
786	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	167,77	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA V V VENETO GIU-LUG.21 - Pagamento fattura n. 004158189816
787	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 15
788	18/08/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IATRIDA	LA NOTTE DEI RITUALI MAGICI-SERATA DEL 20 GIUGNO 2021/ESEC DANZE E MUSICHE TRADIZIONALI - RICEVUTA N. 1/2021 DEL 9/8/2021/PROT.N. 3900-18.08.2021
789	19/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.800,00	D'Alessandro Francesco	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTO N 2020.802/CAP.4020.96 - Pagamento fattura n. 56/2021
791	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità agosto 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
833	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio agosto 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			733,43	Privacy	
834	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU agosto 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
835	25/08/2021	Altre spese correnti	150,28	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ENTE 04398-RIMBORSO SPESE NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EZ ART. 4 C.1 D.L.119/201/-RSO-09758 - CODICE ENTE 04398-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 c. 1 D.L. 119/201/-RS20-09758
836	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	386,00	Privacy	MANUTENZIONE FIAT SEDICI TARGATA DY971SH PER TAGLIANDO - Pagamento fattura n. 3/2
837	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	983,32	CANTALUPO 1971 S.r.l.	FORNITURA VESTIARIO UFFICIO P.M. - Pagamento fattura n. 1/223
838	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	GEA GROUP S.r.l.	SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI SCOLASTICI VIA LOTTA DEI COTADINI SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE CONCORSO PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 38/21
839	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	529,30	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI 1.6.21/31.7.21/ZONA PIP ISCHIA FINATA - Pagamento fattura n. 20212030309271
840	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.252,16	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA LOTTA DEI CONTADINI 1.5.21/31.7.21 - Pagamento fattura n. 20212030309515
841	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	274,10	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI RIONE CONVENTO 1.5.21/31.8.21 - Pagamento fattura n. 20212030336353
842	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	268,75	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VIA MARIA SS. D'ANGLONA 1.5.21/31.8.21 - Pagamento fattura n. 20212030332923
843	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	235,98	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA SPANDALE 1.5.21/31.8.21 - Pagamento fattura n. 20212030375537
844	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,80	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI LOC SERRACORTINA 01.5.21/31.8.21 - Pagamento fattura n. 20212030347519
845	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	448,69	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA CERACUPA 1.5.21/31.8.21 - Pagamento fattura n. 20212030375535
846	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	383,69	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI V V VENETO 1.5.21/31.8.21 - Pagamento fattura n. 20212030342611
847	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	96,55	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CIMITERO 1.5.21/31.8.21 - Pagamento fattura n. 20212030346635
848	03/09/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - AGOSTO 2021
849	03/09/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - AGOSTO 2021
850	03/09/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - AGOSTO 2021
851	03/09/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - AGOSTO 2021
852	03/09/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - AGOSTO 2021
853	03/09/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - AGOSTO 2021



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
855	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	456,00	A.I.G.A.S.r.l.	MISSIONE ROMA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI COMUNE DI COLOBRARO/CITTA' DEL SS. CROCIFISSO - COMUNE DI COLOBRARO(MT) DELEGAZIONE DELLE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO
856	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M024459967
857	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M022805259
858	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	VIRGALLITO GIUSEPPE	RIP PERDITE IDRAULICHE E FOGNANTI PALAZZO ESPOSIZIONI V V VENETO - Pagamento fattura n. 62
859	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.055,28	VIOLANTE DOMENICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - Pagamento fattura n. 07FE/2021
860	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.902,00	SOFOR COSTRUZIONI DI SOFFIENTINI STEFANO	Lavori impiantistica sportiva presso palestra annessa edificio scolastico in Via Lotta dei contadini - Pagamento fattura n. FPA 25/21
861	11/09/2021	Acquisto di beni e servizi	213,60	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA PIAZZA SAN FRANCESCO LUG-AGO.21 - Pagamento fattura n. 004160723188
862	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS V V VENETO AGO.21 - Pagamento fattura n. 004162242203
863	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS LARGO CONVENTO N 1 - Pagamento fattura n. 004161832199
864	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,45	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS PAL VIRGILIO AGO.21 - Pagamento fattura n. 004163693398
865	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SPOGL V L CONTADINI AGO.21 - Pagamento fattura n. 004163693399
866	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,92	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE AGO.21 - Pagamento fattura n. 004163693400
867	14/09/2021	Trasferimenti correnti	854,00	TRM NETWORK S.R.L.	PROMOZIONE DIFFUSIONE SPOT PUBBLICITARI EVENTO 2021 MAGICO E FANTASTICO - Pagamento fattura n. 0000160/PA
868	14/09/2021	Trasferimenti correnti	6.600,00	FOR YOU EVENTI SNC	SERATA CABARET 8 AGOSTO 2021-IL COTTO E IL CRUDO- - Pagamento fattura n. 16/1
869	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	560,00	AEFFESSE INVESTIGAZIONI SICUREZZA	SERV OP ADDETTI SICUREZZA EVENTO DOMENICA 8/8/21-E MARTEDI 17/8/21 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
870	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	101,51	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA NIZZAZZA 23/LUG-AGO.21 - Pagamento fattura n. 004164667434
871	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 16
872	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità settembre 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
900	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	666,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA settembre 2021
			833,00	Privacy	
			1.166,00	Privacy	
912	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio settembre 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			845,93	Privacy	
913	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU settembre 2021



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
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
914	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.121,62	BRANCALE MARIO	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
916	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.592,00	Vuemme Consulting di Laterza Veronica	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FATTPA 22_21
917	22/09/2021	Trasferimenti correnti	782,24	S.I.A.E.	EVENTI MAGICHE SERATE D'ESTATE 2021/DIRITTI SIAE - Pagamento fatture nn. 1621012932, 1621012023, 1621012022
918	22/09/2021	Altre spese correnti	1.500,00	FARBAS	ADESIONE FONDAZIONE AMBIENTE E RICERCA BASILICATA/ANNUALITA' 2016-2017 -2018-2019-2020-2021 - ADESIONE FONDAZIONE FARBAS ANNUALITA' 2016-2017-2018-2019-2020-2021
919	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	FORNITURA MATERIALE E SEGNALETICA STRADALE STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA/ACCONTO - Pagamento fattura n. 95/FE
920	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.812,90	SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA	FORNITURA MATERIALE E SEGNALETICA STRADALE STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA/SALDO - Pagamento fattura n. 95/FE
930	30/09/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - mese settembre 2021
931	30/09/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - settembre 2021
932	30/09/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - SETTEMBRE 2021
933	30/09/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - SETTEMBRE 2021
934	30/09/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - SETTEMBRE 2021
935	30/09/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - SETTEMBRE 2021
942	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	114,71	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PANDA 4X4 TARGATA AZ435LJ/SCADENZA 31.08.21 - TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PANDA 4X4 TARGA AZ435LJ-SCADENZA 31.08.21
943	04/10/2021	Trasferimenti correnti	340,70	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA MINIBUS TARGA DP734NV SCADENZA 30.09.21 - TASSA AUTOMOBILISTICA MINIBUS TARGA DP734NV/SCADENZA 30.09.2021
944	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	258,28	ANTONUCCI GAETANO	TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT SEDICI TARGA DY971SH/SCADENZA 31.08.21 - TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT SEDICI TARGA DY971SH-SACDENZA 31.08.2021
949	05/10/2021	Trasferimenti correnti	3.375,00	COLLETTIVO ARTISTICO DEI REALISTI VISIONARI RAPPRESENTAZIONE LEGALE LAGURDIA ROBERTA CARMELA	Domenica 1° agosto 2021-Serata teatrale e musicale "Omaggio a Luigi Tenco"/Collettivo artistico dei realisti visionari policoro - RICEVUTA N. 1 DEL 01/10/2021
951	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	515,53	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PL - Pagamento fatture nn. 106D, 105D, 141D, 142D
952	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	248,21	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE ANNO 2021 FIAT SEDICI DY971SH - Pagamento fatture nn. 144D, 143D



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
953	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA TEMPORANEA-1 SEMESTRE 2021 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 1° SEMESTRE 2021/GENNAIO-APRILE 2021/ACCONTO RICEVUTA N. 34 DEL 31/8/21-PROT.N. 4027-03.SET.2021
954	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16.555,01	SELETTA SRL	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE/III RATA -LUGIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000464/4
955	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.057,66	COMUNE DI COLOBRARO	LAV EFFICIENT ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - STORNO INCENTIVO PERSONALE UTC LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE-I LOTTO FUNZIONALE
957	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M027149628
958	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M026337411
959	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SET 2021 V V VENETO - Pagamento fattura n. 004168851767
960	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SET.21 LARGO CONVENTO - Pagamento fattura n. 004168777553
961	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,52	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA PALESTRO-AGO-SET.21 - Pagamento fattura n. 004170303228
962	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,82	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA LARGO VCASTELLO AGO-SET.21 - Pagamento fattura n. 004170303229
963	13/10/2021	Trasferimenti correnti	120,60	Privacy	A.S.2020/2021-LIBRI DI TESTO - FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			400,05	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			167,50	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			178,10	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			238,42	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			278,15	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			453,20	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			320,00	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			113,70	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			320,00	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			317,85	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			667,01	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO



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
			134,71	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			73,55	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			128,70	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			145,20	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			285,70	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			328,50	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			71,45	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			344,70	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			372,70	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			624,00	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			520,00	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
			172,09	Privacy	FORNITURA LIBRI TESTO A.S.2020/2021-CONTRIBUTO RICHIEDENTI SCUOLA SECONDARIA 1-2 GRADO
964	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	77,86	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE 2021 - Pagamento fatture nn. 1021205995, 1021233312
965	13/10/2021	Altre spese correnti	1.140,86	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 54, 61
966	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	813,33	OFFICE INFORMATION S.A.S.	ATT SUPPORTO AREA FINANZIARIA PER MAG-AGO.2021 - Pagamento fattura n. 433/FE
967	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	417,84	IFLEM S.N.C.	FORN CARBURANTE ANNO 2021 FIAT SEDICI DY971SH - Pagamento fatture nn. 107D, 178D
968	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	107,98	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE SET 2021 FIAT PANDA CROSS 4X4 TARGA YA044AE - Pagamento fattura n. 180D
969	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,01	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PL - Pagamento fattura n. 181D
970	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	52,58	IFLEM S.N.C.	CARBURANTE SETTEMBRE 2021 MOTOFURGONE TARGA X67BKH - Pagamento fattura n. 179D
971	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	125,60	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO PERIODO 01.07.21/30.09.21(COMPRESIVI DI N 7 ACCESSO 04.12.20/31.12.2020)/ACCONTO - RIMBORSO SPESE DI ACCESSO 01.07.21/30.09.2021-COMPRESIVO DICEMBRE 2020-ACCONTO/PROT.N. 4495-07.10.2021/ACCONTO
972	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	124,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO PERIODO 01.07.21/30.09.21/SALDO - RIMBORSO SPESE DI ACCESSO 01.07.21/30.09.2021-COMPRESIVO DICEMBRE 2020-ACCONTO/PROT.N. 4495-07.10.2021/SALDO



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
973	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	62,70	Privacy	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE:RACCOM DEL 27/8/21 EUR 9,15/RACCOM DEL 21/9/21 EUR 8,55/TARGA E PERGAMENA CASALE MICHELE DEL 22/9/21 EUR 45,00 - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE:€ 9,15+€ 8,55+€ 45,00/PROT.N. 4308
974	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	MAGGIOLI EDITORE	PRONTUARIO OPERATIVO UFF RAGIONERIA/ENTI LOCALI MAGGIOLI EDITORE - Pagamento fattura n. 0005957778
976	14/10/2021	Trasferimenti correnti	3.300,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TRE COLLI"	EVENTO 15 AGOSTO 2021 -CONCERTO MUSICALE "MERAKI"- - RICEVUTA N. 1 DEL 23.09.21/PROT.N.0004465 DEL 5-10-21
977	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	82,07	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM SOLUZIONE MOBILE 6° AGO-SET.2021 - Pagamento fattura n. 7X03029879
978	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,68	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS PALAZZO VIRGILIO SET.21 - Pagamento fattura n. 004173070552
979	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,46	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE SET.21 - Pagamento fattura n. 004173070553
980	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,70	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SPOGLIATOTIO SCUOLE SET.21 - Pagamento fattura n. 004173070554
981	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	117,11	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA SCUOLE SET.21 - Pagamento fattura n. 004173070555
982	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	382,80	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA V V VENETO SET.21 - Pagamento fattura n. 004173070556
983	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,12	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA TROMACCHIO SET.21 - Pagamento fattura n. 004173070557
984	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	87,71	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA CAVOUR SET.21 - Pagamento fattura n. 004173070558
985	15/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE ONLUS PRESIDIO DEL LIBRO MAGNA GRECIA	CONTRIBUTO SOSTEGNO MANIFESTAZIONE CULTURALE FE.L.P.-FESTIVAL DELLA LETTERATURA -POLICORO (ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRESIDIO DEL LIBRO MAGNA GRECIA" - CONTRIBUTO FESTIVAL LETTERATURE/RICEVUTA N 1 DEL 23/09/2021
986	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 17
987	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	FAAM S.R.L.S.	FORNITURA N. 4TONER PER STAMPANTI - Pagamento fattura n. E067-2021
988	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	829,60	FAAM S.R.L.S.	ACQUISTO FASCIA TRICOLORE E BANDIERA - Pagamento fattura n. E066-2021
989	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	335,64	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 6° BIM AGO-SET.21 - Pagamento fattura n. 4220821800014597
990	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	26,28	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 6° BIM.AGO-SET.2021 - Pagamento fattura n. 8T00462158
991	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,03	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 6° BIM AGO-SET.2021 - Pagamento fattura n. 8T00462857
992	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	ENERVENTI SPA	SPESA ENERGIA 01.07.21/31.08.2021 - Pagamento fattura n. 20219970000875
993	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità ottobre 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
1032	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio ottobre 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			770,93	Privacy	
1033	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU ottobre 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			357,67	Privacy	
1034	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	D'ALESSANDRO BATTISTA SALVATORE	Acquisto Pubblicazione "COLOBRARO - LE IMMAGINI RITROVATE" -VOLIIME II - Determinazioni e Prowedimenti. CIG 2633366D28 - FORNITURA 100 COPIE LE IMMAGINI RITROVATE/NOTA DEL 14 OTTOBRE 2021/PROT.N. 4684-19.10.21
1035	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.576,80	Privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ART. 84 D.LGS N. 267/2000/PERIODO 18.05.21 A TUTTO IL 19.09.21(N. 15 TABELLE) - ART.84,COMMA 3, D.LGS.N.267/2000/RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 18.05.2021 A TUTTO IL 19.09.2021(N. 15 TABELLE)
1036	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.628,50	Privacy	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERIODO 26.05.21/A TUTTO IL 04.10.2021(N. 11 TABELLE) - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERIODO 26.05.2021 A TUTTO IL 04.10.2021 (N.11 TABELLE)
1037	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	RIMBORSO SPESE MISSIONE 24.09.21/27.09.2021 (N. 1 TABELLA) - RIMBORSO MISSIONI PERIODO 24.09.2021/27.0+.2021(N.1 TABELLA)
1038	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	RIMBORSO SPESE MISSIONE 24.09.2021/27.09.2021 (N. 1 TABELLA) - RIMBORSO SPESE MISSIONE PERIODO 24.09.2021/27.09.2021 (N. 1 TABELLA)
1039	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.642,00	Privacy	MANT ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE/FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO,ATTREZZATURE,E MINUTERIA - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1040	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	FORNITURA COMPUTER PORTATILE ASUS ZENBOOK UX535LH-I7-HUB - Pagamento fattura n. 64/PA
1043	27/10/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	Privacy	D.L.154/23.11.2020 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (C.D. BUONI SPESA/CAPITOLO COLLEGATO-ENTRATA: 67.11 - Pagamento fatture nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
1044	27/10/2021	Trasferimenti correnti	2.300,01	BELLITTO ANTONIO MICHELE	D.L.154/23.11.2020 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (C.D. BUONI SPESA/CAPITOLO COLLEGATO-ENTRATA: 67.11 - Pagamento fatture nn. 06/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021
1045	27/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	A.M. ALIMENTARI E DIVERSI S.A.S. DI MODA	D.L.154/23.11.2020 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (C.D. BUONI SPESA/CAPITOLO COLLEGATO-ENTRATA: 67.11 - Pagamento fattura n. 1/PA
1046	27/10/2021	Trasferimenti correnti	700,00	MODARELLI ELISABETTA	D.L.154/23.11.2020 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (C.D. BUONI SPESA/CAPITOLO COLLEGATO-ENTRATA: 67.11 - Pagamento fatture nn. 07, 08
1048	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	529,30	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI ISCHIA 01.08.21/30.09.21 - Pagamento fattura n. 20212030407192
1049	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,77	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI VARRATA 01.08.21/30.09.2021 - Pagamento fattura n. 20212030407297
1050	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,57	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI 1.3.21/31.5.21- 1.7.21/31.08.21 - Pagamento fatture nn. 0000025848, 0000025849
1051	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	840,34	MYO SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE CONCORSO PUBBLICO CAT C - Pagamento fatture nn. 2040/210018242, 2040/210019080
1053	04/11/2021	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE"ENSEMBLE TEATROINSTABILE GIUSEPPE RANOIA LEG RAP	INCARICO ALLESTIMENTO E MESSA IN SCENA EVENTO CULTURALE SOGNO DI UNA NOTTE A...EDIZIONE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1054	04/11/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE OTTOBRE 2021



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
1055	04/11/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE OTTOBRE 2021
1056	04/11/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE OTTOBRE 2021
1057	04/11/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE OTTOBRE 2021
1058	04/11/2021	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - MESE OTTOBRE 2021
1059	04/11/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE OTTOBRE 2021
1060	06/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M031227238
1061	06/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M029586010
1062	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.787,25	SJLES - SOCIETA' JONICA LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARÒ-SINNICA 3 LOTTO - Pagamento fattura n. 1/12
1063	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	53,70	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA PER 01.07.21-30.09.2021 - Pagamento fattura n. 412110185387
1064	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	112,78	HERA COMM S.p.A.	FORN ENERGIA VIA S. CROCE PER 01.07.21-30.09.2021 - Pagamento fattura n. 412110185385
1065	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,23	HERA COMM S.p.A.	FORN ENERGIA VIAE EUROPA PER 01.07.21-30.09.21 - Pagamento fattura n. 412110185386
1066	09/11/2021	Trasferimenti correnti	555,68	S.I.A.E.	EVENTI MAGICHE SERATE D'ESTATE 2021/DIRITTI SIAE - Pagamento fatture nn. 1621013338, 1621013339, 1621013340, 1621013341
1067	09/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	BELLITTO ANTONIO MICHELE	D.L.154/23.11.2020 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (C.D. BUONI SPESA/CAPITOLO COLLEGATO-ENTRATA: 67.11 - Pagamento fattura n. 07/2021
1068	09/11/2021	Trasferimenti correnti	1.799,15	Privacy	D.L.154/23.11.2020 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (C.D. BUONI SPESA/CAPITOLO COLLEGATO-ENTRATA: 67.11 - Pagamento fatture nn. 27, 28, 29, 30, 31
1069	09/11/2021	Trasferimenti correnti	550,85	Privacy	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE/ ORDINANZA N 658 DEL 29-03-20 PRES.C.M.DIP.P.C/CAPITOLOCOLLEGATO-ENTRATA:1352.20 - Pagamento fatture nn. 31, 32
1070	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	722,80	MYO SPA	FORNITURA SOFTWARE ARCHIVIO CONTRATTI UFFICIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 2040/210027692
1071	12/11/2021	Trasferimenti correnti	3.050,00	CISO EVENTI by PIENNE Srls	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DOMENICA 22 E 29 AGOSTO 2021/MOVING CINEMA -LA CAROVANA DEL CINEMA - Pagamento fattura n. FPA 12/21
1072	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SeleTEK Srl	AFFID GEST AUTOMATIZ PROVA PRESELETTIVA CONCORSO ASS N . UNITA' CAT C - Pagamento fattura n. 311D238
1073	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	SOSTITUZIONE CILINDRETTI SERRATURE CONVENTO E CIMITERO - Pagamento fattura n. 11
1074	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	175,07	Privacy	MANIFESTI FUNEBRI PER N CINQUE LUTTI - Pagamento fattura n. 10
1075	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	291,73	BARBARO ANTONIO	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI VARI - Pagamento fattura n. 01
1076	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	579,78	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 69
1077	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	CELNETWORK SRL	VADEMECUM 2022 CONTABUILLITA' E BILANCIO ON LINE+VOLUNME IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE - Pagamento fattura n. 2341



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
1078	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	499,00	CELNETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB 2022 - Pagamento fattura n. 2342
1079	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,73	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE 2021 - Pagamento fattura n. 1021257422
1080	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	603,90	MODARELLI ELISABETTA	N.11 VENTILATORI ARGO MODELLO TULIP BIANCO - Pagamento fattura n. 10
1081	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MOVIMENTO CECILIA	SERV TELEASSISTENZA REMOTA SU SOFTWARE RC-PRES DEL 1-10-2021 - Pagamento fattura n. 159/2021
1082	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,95	HERA COMM S.p.A.	FORN ENERGIA STRADA NON NOTA PER 01.10.21/31.10.21 - Pagamento fattura n. 412110597667
1083	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	219,85	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA SET-OTT.21 - Pagamento fattura n. 004177261348
1084	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	740,65	HERA COMM S.p.A.	FORN ENERGIA VIA CONVENTO 01.07.21/30.09.21 - Pagamento fattura n. 412110185384
1085	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,96	CELNETWORK SRL	PAWEB RINNOVO OTT.21/OTT.22 - Pagamento fattura n. 2342
1086	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA TEMPORANEA-1 SEMESTRE 2021 - FFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 1° SEMESTRE /SALDO MAGGIO*-GIUGNO.2021/RICEVUTA N 34 DEL 31/8/21-PROT N. 4027-03-SET.2021
1087	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.682,50	FIORENZA RAFFAELE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-A.S.2021/2022-OTT-NOV.-DIC.2021 - Pagamento fattura n. 11/2021
1088	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	88,95	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA NIZZA-SET-OTT 21 - Pagamento fattura n. 004179270523
1089	16/11/2021	Altre spese correnti	529,98	Privacy	L.23-12-88/N 448 ART 27-FORNITURA DOTAZIONI TECNOLOGICHE - L.23-12-88 N 448 ART. 27-FORNITURA GRATUITA DOTAZIONI TECNOLOGICHE
1090	16/11/2021	Altre spese correnti	200,00	Privacy	L.23-12-88/N 448 ART 27-FORNITURA DOTAZIONI TECNOLOGICHE - L.23-12-88 N 448 ART. 27-FORNITURA GRATUITA DOTAZIONI TECNOLOGICHE
1091	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,03	Enel Energia S.p.A.	FORMN GAS V V VENETO OTT.21 - Pagamento fattura n. 004180001206
1092	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,68	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SPOGLIATOIO SCUOLE OTT.21 - Pagamento fattura n. 004180968654
1093	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	246,65	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE OTT.21 - Pagamento fattura n. 004180968653
1094	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24,49	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS PALAZZO VIRGILIO OTT 21 - Pagamento fattura n. 004180968652
1095	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	332,43	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS OTT.21 VIA CONVENTO - Pagamento fattura n. 004179889846
1096	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	66,64	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE FIAT SEDICI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 243D
1097	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,07	IFLEM S.N.C.	fornitura carburante sava 4x4 targa bt882ap - Pagamento fattura n. 244D
1098	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,05	IFLEM S.N.C.	fornitura carburante SAVA 4X4 - Pagamento fattura n. 245D
1099	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	176,68	IFLEM S.N.C.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TARGA YA044AE - Pagamento fattura n. 242D
1100	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità novembre 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
1139	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio novembre 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			770,93	Privacy	
1140	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU novembre 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			357,67	Privacy	
1141	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 18
1142	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020
1143	30/11/2021	Trasferimenti correnti	3.488,44	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020
1144	30/11/2021	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020
1145	30/11/2021	Trasferimenti correnti	2.508,36	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020
1146	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.744,22	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020
1147	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.242,37	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020
1148	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.850,21	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020
1149	30/11/2021	Trasferimenti correnti	751,14	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020
1151	30/11/2021	Trasferimenti correnti	3.069,24	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M.24-9-2020 CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI-ANNUALITA' 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
1152	30/11/2021	Trasferimenti correnti	3.488,44	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M.24-9-2020 CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI-ANNUALITA' 2020
1153	30/11/2021	Trasferimenti correnti	3.416,33	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M.24-9-2020 CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI-ANNUALITA' 2020
1155	01/12/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE NOVEMBRE 2021
1156	01/12/2021	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE NOVEMBRE 2021
1157	01/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE NOVEMBRE 2021
1158	01/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI - MESE NOVEMBRE 2021
1159	01/12/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI - MESE NOVEMBRE 2021
1160	01/12/2021	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI - MESE NOVEMBRE 2021
1161	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.693,91	Privacy	MANT ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE/FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO,ATTREZZATURE,E MINUTERIA - Pagamento fatture nn. FPA 2/21, FPA 3/21
1162	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	FIORENZA EGIDIO	INCARICO LAV REC *RESTAURO/RIQ CONVENTO FRANCESCANI - Pagamento fattura n. 2
1163	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.340,00	LUPO MICHELE	LAV MESSA IN SICUREZZA E CONSOLID STRADA COLOBRARO-SINNICA -PROGETTO DEFINITIVO-SPESE GENERALI PROD PROGETTO - Pagamento fattura n. 6 PA
1165	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	MANOLIO MASSIMILIANO	LAV MESSA IN SICUREZZA /CONSOLID STRADA COLOBRARO-SINNICA/RILIEVI TOPOGRAFICI - Pagamento fattura n. 17
1166	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	Progeo Dr. Geol. G. Michele VIZZIELLO	INDAGINI GEOFISICHE LAV MESSA IN SIC E CONSOLID STRADA COLOBRARO-SINNICA - Pagamento fattura n. FPA-Pro2/21
1167	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.572,16	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	FORNITURA N.3 P.C. ASUS/N. 2 MONITOR YASHI/MULTIFUNZIONE LASER COLORI A4HP/KIT TONER COMPATIBILI HP - Pagamento fattura n. 84/PA
1168	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	617,32	PRODEL DI PINTO GIUSEPPE VINCENZO	RETE WI-FI UTC /INTERVENTI INSTALLAZIONE DISCO RAGIONERIA /UTC SWITCH 5 PORTE MOUSE HP WIRELESS - Pagamento fattura n. 81/PA
1177	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB - Pagamento fattura n. M034021807
1178	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.105,14	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - RIQ AREA PIP/INCENTIVO ART. 113 DLGS N 50/2016-GEOM.EGIDIO TITO/STORNO /REVERSALE COLLEGATA N1437 DEL 7.12.2021
1179	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	701,71	COMUNE DI COLOBRARO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - RIQ AREA PIP/INCENTIVO ART. 113 DLGS N 50/2016-GEOM.ANTONIO RINALDI/STORNO /REVERSALE COLLEGATA N 1438 DEL 7-12-2021



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1180	09/12/2021	Altre spese correnti	1.282,85	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO -RIMBORSO BUONI EMESSI DAL N 1 AL N . 14/ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMATO ANNO 2019/RIMBORSO BUONI DAL N 1 AL N. 14
1181	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	163,00	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO SPESE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2018
1182	09/12/2021	Altre spese correnti	199,52	ECONOMO COMUNALE	VERBALE DEL 30.07.18/COMUNE DI FERRANDINA/BUONO ECONOMATO NR 79 DEL 05-12-2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2018
1183	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	FASTWEB S.P.A.	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE - Pagamento fattura n. M032862693
1184	09/12/2021	Trasferimenti correnti	810,25	SNOOPY DI DONADIO SALVATORE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022/AFFIDAMENTO / - Pagamento fattura n. 2/132
1185	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.349,54	Privacy	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - D.P.C.M. 24-9-2020 CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE,ARTIGIANALI E COMMERCIALI-ANNUALITA' 2020
1188	09/12/2021	Interessi passivi	123,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2021/QUOTA INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122021
1189	09/12/2021	Interessi passivi	7.473,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2021/QUOTA INTERESSI - CDP008 0005413 06156 31122021
1191	09/12/2021	Interessi passivi	961,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2021/QUOTA INTERESSI - MEF008 0005413 06156 31122021
1192	11/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO BISOGNOSA - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO BISOGNOSA
1193	11/12/2021	Trasferimenti correnti	308,90	S.I.A.E.	DIRITTI SIAE - Pagamento fattura n. 1621018174
1194	11/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C.	CANONE PERIODO 21/06/2021-20-06-2022 /PROFILO 30MBps INTERNET /WIFI - Pagamento fattura n. 11/PA
1195	11/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C.	CANONE SERVIZIO INTERNET PROFILO 30MBps Periodo 01.01.2021/31.12.2021 - Pagamento fattura n. 12/PA
1196	11/12/2021	Acquisto di beni e servizi	817,42	PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA	FORN ENERGIA 01.09.21/31.10.21 - Pagamento fattura n. 20219970001063
1197	11/12/2021	Acquisto di beni e servizi	77,47	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA OTT-NOV.21 LARGO CASTELLO - Pagamento fattura n. 004182041010
1198	11/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.644,96	EURO SERVICE S.R.L.S.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 14/1
1199	11/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.785,62	CRISPINO VINCENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 11
1200	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,64	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 4019.92 - Pagamento fattura n. 10
1201	13/12/2021	Contributi agli investimenti	1.586,14	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 4019.92 - Pagamento fattura n. 11
1202	13/12/2021	Contributi agli investimenti	624,00	CRISPINO VINCENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO CORRELATO CAP ENTRATA 4019.92 - Pagamento fattura n. 12
1203	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	573,60	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS LARGO CONVENTO NOV.2021 - Pagamento fattura n. 004183874775
1204	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS VIA V VENETO - Pagamento fattura n. 004184660729



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
1205	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	800,64	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS SCUOLE NOV.2021 - Pagamento fattura n. 004186114227
1206	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,69	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS VIA L CONTADINI NOV.2021 - Pagamento fattura n. 004186114228
1207	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	84,05	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA V LOTTA CONTADINI OTT-NOV.2021 - Pagamento fattura n. 004186114229
1208	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	304,12	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA V V VENETO OTT-NOV.2021 - Pagamento fattura n. 004186114230
1209	13/12/2021	Trasferimenti correnti	16,00	I.N.A.I.L.	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART 4 DPR N 207/2010/LCRPMN68D47C888D
1210	13/12/2021	Trasferimenti correnti	9,62	I.N.A.I.L.	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART 4 DPR N 207/2010 BCCVTR60S09C888Z
1214	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.479,68	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA ISCHIA E VIA MARIA SS. D'ANGLONA 01.08.2021/31.102021 - Pagamento fatture nn. 20212030407927, 20212030408126
1215	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,21	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA CDA TROMACCHIO OTT-NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004186114231
1216	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	89,99	Enel Energia S.p.A.	FORN GAS P VIRGILIO OTT-NOV.2021 - Pagamento fattura n. 004186114226
1217	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,14	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA P.VIRGILIO OTT-NOV.2021 - Pagamento fattura n. 004186114232
1223	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,38	Privacy	Indennità dicembre 2021
			195,22	Privacy	
			260,29	Privacy	
1260	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	GETTONE COMPONENTE UFFICIO DISCARICA dicembre 2021
			1.302,00	Privacy	
			1.500,00	Privacy	
1272	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	595,93	Privacy	Stipendio dicembre 2021
			595,93	Privacy	
			595,93	Privacy	
			770,93	Privacy	
1273	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	238,47	Privacy	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO LSU dicembre 2021
			238,47	Privacy	
			476,87	Privacy	
			134,27	Privacy	
1275	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	529,30	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI ISCHIA 01.10.21/30.11.21 - Pagamento fattura n. 20212030408611
1276	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,77	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	CONSUMI IDRICI CDA VARRATA 01.10.21/30.11.21 - Pagamento fattura n. 20212030408716
1277	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	112,37	Enel Energia S.p.A.	FORN ENERGIA VIA PALESTRO OTT-NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004188125170



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
1278	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.987,00	VIOLANTE DOMENICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - Pagamento fattura n. 08FE/2021
1279	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE - Pagamento fattura n. 07/2021
1280	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.786,65	FIorenza NICOLA	FORNITURA MATERIALE E MINUTERIA VARIA - Pagamento fattura n. 08/2021
1281	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	STUDIO ASSOCIATO GENUS DI DR CRITONE DR IACOVINO	SUPPORTO ATTIVITA' E CONSULENZA RUP FINALIZZATO REDAZIONE E GESTIONE BANDO DPCM 24-09-20 - Pagamento fattura n. 209
1283	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM LINEA MOBILE 1°2022/OTTOBRE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 7X03985053
1284	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,37	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 1°2022 OTT -NOV.2021 - Pagamento fattura n. 8T00570250
1285	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	35,87	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 1°2022/OTT-NOV.2021 - Pagamento fattura n. 8T00571163
1286	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.627,94	CAMPANA ANNA MARIA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021(DECORRENZA 01.04.2021) - Pagamento fattura n. 2/PA2021
1287	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.212,74	SELETTA SRL	FORN MATERIALE ELETTRICO PER ALLACCIO ENERGIA CASTELLO CARAFA - Pagamento fattura n. 000045/4
1288	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.323,01	SELETTA SRL	FORN MATERIALE ELETTRICO REAL OPERE PROPEDEUTICHE PROGETTO COLOBRARO SICURA - Pagamento fattura n. 000373/4
1289	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,71	MYO SPA	IJ ORIG.H.P. N301XL NERO CH563EE - Pagamento fattura n. 2040/210017915
1290	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	484,34	MYO SRL	T. KARNAK X H.P. LASERJET PRO M102 M1301,6K PZ 2,00 75,00 150,00 22,002 SKU 0X2028 HP LASERJET PRO MFP M130NW - Pagamento fattura n. 2040/210027691
1291	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	561,08	LAIKA SRL	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 76
1292	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	FLORENS SOFTWARE SRL	SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SPECIALISTICA -SUPPORTO TECNICO RESP SERV FIN RELATIVAMENTE TARI/2 SEMESTRE .2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 445_21
1293	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,41	POSTE ITALIANE SPA	POSTALIZZAZIONE 2021 - Pagamento fatture nn. 1021284600, 1021306826
1294	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MOVIMENTO CECILIA	CONNESSIONE DA REMOTO-ASSISTENZA OROLOGIO MARCATEMPO - Pagamento fattura n. 194/2021
1295	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.693,85	FIorenza RAFFAELE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-A.S.2021/2022-OTT-NOV.-DIC.2021 - Pagamento fattura n. 14/2021
1296	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE COLOBRARO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COME DA CONVENZIONE-ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020/RICEVUTA N. 2 DEL 06/12/2021
1297	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	STUDIO DICHIARA SRL	SERVIZIO ANNUALE 2021 RENDIC D.L.229/2011-PROCEDURE OO PP 2021-ADEMPIMENTI DLGS N. 33/2013-RINNOVO DOMINIO COLOBRARO.GOV.IT - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
1298	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	597,19	BELLITTO ANTONIO MICHELE	FORNITURA PRODOTTI AVVIAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. 14/2021
1299	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	445,30	MYO SPA	STAMPANTE HP UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/210031413
1300	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	326,78	TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.)	TIM 1° 2022-OTT-NOV.2021 - Pagamento fattura n. 4220822800018043



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
1301	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.247,52	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PART TIME 83% N.1 UNITA' P.P.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D ED D1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Presidente commissione giudicatrice concorso esami per assunzione n.1 unità cat D profilo professionale Istruttore direttivo contabile
1302	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	803,10	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PART TIME 83% N.1 UNITA' P.P.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D ED D1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Componente commissione giudicatrice concorso esami per assunzione n.1 unità cat D profilo professionale Istruttore direttivo contabile
1303	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	981,70	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PART TIME 83% N.1 UNITA' P.P.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D ED D1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Segretario commissione giudicatrice concorso esami per assunzione n.1 unità cat D profilo professionale Istruttore direttivo contabile
1304	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	185,37	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PART TIME 83% N.1 UNITA' P.P.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D ED D1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Esperto lingua inglese-componente commissione giudicatrice concorso esami per assunzione n.1 unità cat D profilo professionale Istruttore direttivo contabile
1305	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	224,58	Francesco Dichiara	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PART TIME 83% N.1 UNITA' P.P.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D ED D1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21/Esperto informatica -componente commissione giudicatrice concorso esami per assunzione n.1 unità cat D profilo professionale Istruttore direttivo contabile
1307	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	185,37	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PART TIME 83% N.1 UNITA' P.P.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D ED D1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Esperto lingua inglese-componente commissione giudicatrice concorso esami per assunzione n.1 unità cat C profilo professionale Istruttore Amministrativo
1308	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	224,58	Francesco Dichiara	COMPONENTE ESPERTO INFORMATICO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO CAT D-EC.D1 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21/Esperto informatico commissione giudicatrice concorso esami per assunzione n.1 unità cat C profilo professionale Istruttore amministrativo
1309	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	815,00	Privacy	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PART TIME 83% N.1 UNITA' P.P.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D ED D1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Componente commissione giudicatrice concorso esami per assunzione n.1 unità cat D profilo professionale Istruttore direttivo contabile
1311	18/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.592,00	Vuemme Consulting di Laterza Veronica	FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 GIOSTRA +ALTRI PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. FATTPA 26_21
1312	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.197,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ACCESSO INCARICO GRATUITO PERIODO: 1/6/21-31-10-2021 - RIMBORSO SPESE ACCESSO INCARICO GRATUITO PERIODO: 01.06.2021/31.10.2021
1313	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.670,00	DELFINO DOMENICO	Progetto Esecutivo di taglio annualità 2016/2017/2018 "Piano di Assestamento Forestale 2012-2021" (D.G.C. n. 109 del 13.11.2020 - Pagamento fattura n. 2 E
1314	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GEA GROUP S.r.l.	SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI SCOLASTICI VIA LOTTA DEI CONTADINI - Pagamento fattura n. FPA 5/21



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
1315	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.610,85	SETRE FIRE GROUP SRL	ESTINTORI UFFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 10/PA NOEP
1316	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.833,44	TESEO CONSULT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N.2020/513 - Pagamento fattura n. 17
1317	20/12/2021	Altre spese in conto capitale	8.135,10	"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	IMPEGNO PLURIENNALE DA REIMPUTARE - RICEVUTA N 35 DEL 29/11/2021-ACCONTO
1318	20/12/2021	Altre spese in conto capitale	14.300,00	"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTI CAP ENTRATA. 433.40 - RICEVUTA N 35 DEL 29/11/2021-ACCONTO
1319	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334,23	"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.A.START 2020/ULTIMO MIGLIO - RICEVUTA N 35 DEL 29/11/2021-SALDO
1320	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	CANCELLIERE ANTONIO	RICONFINAZIONE STRADA COMUNALE IN RIONE SAN ROCCO - Pagamento fattura n. 04/2021/E
1321	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	CANCELLIERE ANTONIO	RICONFINAMENTO STRADA COMUNALE SAN ROCCO - Pagamento fattura n. 04/2021/E
1324	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.205,32	OFFICE INFORMATION S.A.S.	N.3 MODULI INTEGRATIVI 2021 - Pagamento fatture nn. 447/FE, 512/FE
1325	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.044,00	LAROCCA DOMENICO	COMPENSO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3
1327	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.691,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - RICEVUTA N 02/2021 del 27/05/2021
1329	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	STUDIO ASSOCIATO SINTESI	INC PROFLE DISCARICA LOC MONTICELLI VERIFICA VOLUMETRIA ABBANCAMENTO PIATTAFORMA RESIDUA - Pagamento fattura n. 6_PA
1331	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	212,28	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA FOGLI E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE -SERIE COMPLETA - Pagamento fattura n. 16290/S
1332	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	BREGLIA LICIA	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE - Pagamento fattura n. 19
1333	20/12/2021	Altre spese correnti	1.534,14	LIBRERIA DELL'ARCO SNC DI TAMBURRINO N E A M	FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE-ART.1 D.M. N 267/2020-ANNO 2021-FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 54-21
1334	20/12/2021	Altre spese correnti	1.534,15	LA LUNA DI CARTA & C.sas	ART.1 D.M. N.267/2020-ANNO 2021-FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE/FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 38_21
1335	20/12/2021	Altre spese correnti	1.534,15	365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE-ART.1 D.M. N.267/2020-ANNO 2021-FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. PA021-2021
1336	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	90,77	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	SUPPORTO NOTEBOOK 11"/17" RAISE S - Pagamento fattura n. 48/PA
1337	21/12/2021	Trasferimenti correnti	1.821,37	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE FACEBOOK PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE/PERIODO:LUG-AGO-SET-OTT-NOV2021 - RIMBORSO PAGAMENTI IN FAVORE FACEBOOK PER COTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI COLOBRARÒ
1338	21/12/2021	Trasferimenti correnti	1.944,74	Privacy	TRASPORTO ALUNNI ZONE RURALI SET/DIC.2018-GEN/DIC.2019-GEN/DIC.2020-GEN/GIU.2021 - RASPORTO ALUNNI ZONE RURALI SET/DIC.2018-GEN/DIC.2019-GEN/DIC.2020-GEN/GIU.2021
1339	21/12/2021	Trasferimenti correnti	541,75	Privacy	RASPORTO ALUNNI ZONE RURALI SET/DIC.2018-GEN/DIC.2019-GEN/DIC.2020-GEN/GIU.2021 - RASPORTO ALUNNI ZONE RURALI SET/DIC.2018-GEN/DIC.2019-GEN/DIC.2020-GEN/GIU.2021



COMUNE DI COLOBRARO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1340	21/12/2021	Trasferimenti correnti	246,64	Privacy	MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART 53 D.L.73/2021 D.INT.24-6-2 - CANONE LOCAZIONE ANNO 2021CAFARO LUCIA NATA A COLOBRAROIL 25/09/1967 - COLOBRARO VIA SAN FRANCESCO,N.4/INT.1/C.F.:CFRLCU67P65C888Q
1341	21/12/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART 53 D.L.73/2021 D.INT.24-6-2 - CANONI LOCAZIONE ANNO 2021/SANTO GIOVANNI NATO A CHIAROMONTE IL 23/09/1985/COLOBRARO VIA MARIA SS.D'ANGLONA,5/C.F.SNTGNN85P23C619X
1342	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	NOMINA S.R.L.	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021/ASSEGNAZIONE SOMME RUP LILIANA SANTAMARIA - Pagamento fattura n. 119
1343	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CORRADO ANGELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSEGNAZIONE SOMME RUPPROG BANDO BORGHI E CENTRI STORICI/AV.PU.GU SS. CP N 24 DEL 28-02-2020 - Pagamento fattura n. 1
1345	22/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	FIORENZA RAFFAELE	ATTIVITA' PROMOZIONE TERRITORIO/DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI - Pagamento fattura n. 17/2021
1346	22/12/2021	Trasferimenti correnti	1.482,80	G & D SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	ATTIVITA' PROMOZIONE TERRITORIO/DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI - Pagamento fattura n. 15
1347	22/12/2021	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	ATTIVITA' PROMOZIONE TERRITORIO/SERVIZIO RISTORAZIONE - Pagamento fattura n. 12/2021
1350	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	820,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RED PROGETTO PARTECIPAZIONE BANDO BORGHI E CENTRI STORICI/ING.GIUSEPPE.LABANCA/ING.GIOVANNA.SALVATORE/DR.SSA.AMGELA.CO RRADO - RICEVUTA N 2 DEL 30/06/2020
1352	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	131,20	INPS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RED PROGETTO PARTECIPAZIONE BANDO BORGHI E CENTRI STORICI/ING.GIUSEPPE.LABANCA/ING.GIOVANNA.SALVATORE/DR.SSA.AMGELA.CO RRADO - INPS 24% MND 1350
1353	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.333,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RED PROGETTO PARTECIPAZIONE BANDO BORGHI E CENTRI STORICI/ING.GIUSEPPE.LABANCA/ING.GIOVANNA.SALVATORE/DR.SSA.AMGELA.CO RRADO - RICEVUTA N 01/2020 DEL 22/07/2020
1356	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	213,28	INPS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RED PROGETTO PARTECIPAZIONE BANDO BORGHI E CENTRI STORICI/ING.GIUSEPPE.LABANCA/ING.GIOVANNA.SALVATORE/DR.SSA.AMGELA.CO RRADO - cassa INPS AL 24% Mandato n. 1353
1359	23/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO



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
1360	23/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BISOGNOSI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO BISOGNOSO
1361	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	COMMISSIONI INCASSO SEPA B2B CDP - A copertura del sospeso n. 65 COMMISSIONE INCASSO SEPA B2B CDP
1362	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV	VOMMISSIONI INCASSO SEPA B2B CDP - A copertura del sospeso n. 66 COMMISSIONE INCASSO SEPA B2B CDP