



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
4	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	52,98	HERA COMM S.R.L.	Impegno e Liquidazione somma per fornitura ultima istanza gas da riscaldamento per la casa riposo-novembre 2020-hera comm spa - Pagamento fattura n. 412021298023/20
6	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36,85	TIM S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio fibra ottica telefonica per voce e dati presso la Scuola Media ed Elementare-router 1° bimestre 2021-TIM. S.p.A. - Pagamento fatture nn. 8T00599189/20, 8T00600745/20
7	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.499,11	EDISON ENERGIA SPA	Liquidazione di spesa per aumento di potenza energia elettrica scuola dell'Infanzia via Sinni. - Pagamento fattura n. 5751099015/20
8	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,89	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura gas sedi comunali periodo Novembre 2020. - Pagamento fatture nn. 5950182437/20, 5950182315/20, 5950181621/20, 5950182390/20, 5950181892/20, 5950181410/20, 5950179801/20, 5950178349/20
9	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.959,08	Gallicchio Mario Domenico Antonio	Impegno e Liquidazione compenso al Revisore unico dei Conti di cui al periodo 4° trimestre 2020-compenso+ rimborso chilometrico. - Pagamento fattura n. 142/20
10	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Liquida di spesa per affidamento riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
11	12/01/2021	Altre spese correnti	480,74	GRECO NICOLA	CAUSA MAGGI CIRO/COMUNE. PAGAMENTO COMPETENZE AVVOCATO. - Pagamento fattura n. 3/E
12	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_20/20
13	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di pulizia locali mese di luglio 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 90_20/20
14	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA PULIZIA LOCALI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 103_20/20
15	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ECO SUD COOPERATIVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI COVID 19. - Pagamento fattura n. FATTPA 152_20/20
16	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	Liquidazione di spesa per pulizia locali mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 118_20/20
17	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di pulizia locali mese di Ottobre 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 136_20/20
18	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	922,76	ECO SUD COOPERATIVA	impegno e Liquidazione di spesa per aver svolto il servizio di pulizia locali nel mese di Novembre 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 155_20/20
19	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	337,54	ECO SUD COOPERATIVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 155_20/20
20	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,64	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Liquidazione di spesa per lavori di costruzione Nuova Scuola dell'Infanzia di via Sinni-interventi di prevenzione rischio sismico-Realizzazione tronco fognario a servizio della scuola- - Pagamento fattura n. VE21/0001
21	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,66	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS - Pagamento fattura n. 900026224T/20
23	13/01/2021	Interessi passivi	7.548,14	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-FIL	PAGAMENTO COMPETENZE IV TRIMESTRE 2020. - A copertura del sospeso n. 8 GIROCONTO COMPETENZE IV TRIMESTRE 2020.
26	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	VISCI GIUSEPPE	Liquidazione somma controllo semestrale estintori sedi comunali e scolastiche-Affidamento alla ditta VISCI Giuseppe da Gravina - Pagamento fattura n. 494/2020/20



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
27	15/01/2021	Altre spese correnti	1.000,00	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE CONTRAVVENZIONI - Pagamento fattura n. 1/59/20
28	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORDINE DI ACQUISTO TONER PEINK PER EPSON ACULASER C1100 POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 1/PA/20
29	15/01/2021	Altre spese correnti	6.120,00	ROBERTO TOMMASELLI	Liquidazione di spesa per servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia-discarda comunale dismessa in località Iazzitelli. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20/20
30	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36,59	TIM S.p.A.	Impegno e Liquidazione somma per n. 3 SIM ORDINATIVO MEPA-1° BIMESTRE 2021 -TIM SPA - Pagamento fattura n. 7X04415209/20
31	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	TIM S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO FIBRA OTTICA TELEFONICA PER VOCE E DATI PRESSO SCUOLA MEDIA-TIM SPA. - Pagamento fattura n. 8T00535039/20
32	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	35,92	TIM S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER 6° BIMESTRE 2020 N. 3 SIM ORINATIVO MEPA. - Pagamento fattura n. 7X03712252/20
33	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	73,79	TIM S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa 5° bimestre 2020 n. 3 SIM -TIM - Pagamento fattura n. 7X02979181/20
34	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,04	TIM S.p.A.	Impegno e liquidazione di spesa per attivazione n. 3 SIM - TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 7X02231616/20
35	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di igiene uebana e complementari mese di Giugno 2020. - Pagamento fattura n. 1184/PA/20
36	15/01/2021	Altre spese correnti	7.209,99	PUBLISYS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SPORTELLO SUED 2019/2021- TRATTATIVA PRIVATA MEPA-PUBLISYS S.P.A
37	15/01/2021	Altre spese correnti	1.464,00	PUBLISYS S.P.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio in cloud computing dati sued da novembre 2019 ad ottobre 2020. - Pagamento fattura n. 819/PA/20
38	15/01/2021	Altre spese correnti	1.555,50	PUBLISYS S.P.A.	Liquidazione di spesa per servizio manutenzione ed assistenza sistema informatico gestione sportello sued dal 01/07/20 al 30/09/20. - Pagamento fattura n. 692/PA/20
39	15/01/2021	Altre spese correnti	1.555,50	PUBLISYS S.P.A.	Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione ed assistenza sistema informatico gestione sportello SUED DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020. - Pagamento fattura n. 432/PA/20
40	15/01/2021	Altre spese correnti	1.555,50	PUBLISYS S.P.A.	Liqdi spesa per servizio manutenzione ed assistenza informatica gestione sportello SUEDDAL 01/01/20 AL 31/03/20. - Pagamento fattura n. 141/PA/20
41	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	PERETTI GROUP S.R.L.	Liquidazione di spesa per manutenzione defibrillatori centro anziani e palazzetto dello sport.-Affidamento alla PERRETTI GROUP S.R.L. - Pagamento fattura n. 6005/20
42	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	213,00	D'AMICO CARMELA	Liquidazione somma a titolo di rimborso per acquisto sim e numero verde-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol
43	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.976,12	PASQUALE GIORGIO ROSARIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI-COLLAUDO STATICO- - Pagamento fattura n. 1_21
45	20/01/2021	Altre spese correnti	1.064,00	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa RCA ED INFORTUNI PER IL CONDUCENTE OCCORRENTE PER LA MACCHINA DI RAPPRESENTANZA AUDI A4
46	20/01/2021	Trasferimenti correnti	21.835,22	GRASSANI E GAROFALO SRL	Liquidazione di spesa per servizio di trasporto pubblico urbano locale su gomma-periodo : ottobre/dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 153/2020/20



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
47	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Liquida di spesa per sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol - Pagamento fattura n. FPA 1/21
48	20/01/2021	Trasferimenti correnti	4.055,81	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione somma per prestazione professionale psicologa-ps.z.-DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
50	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	453,01	LUCARELLI IMMACOLATA	Liquidazione di spesa per fornitura carburante agli automezzi comunali-NOVEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_20/20
51	20/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	EC DI BIGIONI MAURO	Liquidazione di spesa per Piano Attività Culturali anno 2020-Attività di promozione del territorio-reportage su magazine eventi culturali on line e cartaceo- - Pagamento fattura n. 1
77	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.368,65	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONSUMI IDRICI SU UTENZE COMUNALI SINO AL 31/12/2020. - Pagamento fatture
78	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.487,50	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI-DICEMBRE 2020. - Pagamento fatture
79	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	57,01	HERA COMM S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ULTIMA ISTANZA GAS DA RISCALDAMENTO PER LA CASA DI RIPOSO DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 412100648355
137	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00	DI SANZO GIUSEPPE ANTONIO	Impegno e Liquidazione indennità di Funzione mese di gennaio 2021-Amministratori comunali e Presidente del Consiglio.
			2.007,98	MARRESE PIERO	
			451,80	NESI INES ANNA IRENE	
			903,49	PENNETTA TOMMASO	
			200,80	PIERRO PIETRO	
			903,49	RAGONE ROSARIA	
138	26/01/2021	Trasferimenti correnti	4.099,20	VASTARREDO SRL	Liquidazione di spesa per arredi scuola-banco momoposto per la scuola secondaria di 1° grado. - Pagamento fattura n. 2020-VA5-0000512/20
139	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.192,09	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e Liquidazione versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di Gennaio 2020-COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) - RILASCIO DI N. 71 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/01/2020-31/01/2020.
140	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	671,60	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e liquidazione di spesa al Ministero dell'Interno dei dati relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di Febbraio 2020-COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) - RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/02/2020-29/02/2020.
141	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e Liquidazione di spesa per versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di MARZO 2020-COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) - RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/03/2020-31/03/2020.
142	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e liquidazione versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di APRILE 2020-COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) - RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/04/2020-30/04/2020.



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
143	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e liquidazione diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di maggio 2020-COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) - RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01/05/2020-31/05/2020.
144	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e liquidazione diritti relativi alle carte d'identità elettroniche mese di Giugno 2020-COMUNE DI MONTALBANO JONICO- - RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01/06/2020-30/06/2020.
145	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,98	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e Liquidazione versamento diritti carte d'identità elettroniche LUGLIO 2020-COMUNE DI MONTALBANO JONICO-
146	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.192,09	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e Liquidazione versamento diritti carte d'identità elettroniche AGOSTO 2020. - RILASCIO DI N. 71 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01/08/2020-31/08/2020-comune di Montalbano JONICO (MT)
147	28/01/2021	Interessi passivi	25.818,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CODICE DEBITORE N. 000005422-SCADENZA 01.02.2021
150	28/01/2021	Altre spese correnti	12.173,07	SIMEONE DOMENICO	Liquidazione di spesa per decreto capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero del 14/01/20-assegnazione contributi in favore dei comuni-interventi piazza Savonarola - Pagamento fattura n. 01
151	28/01/2021	Altre spese correnti	2.802,13	SIMEONE DOMENICO	Liquidazione di spesa per decreto capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero del 14/01/20-assegnazione contributi in favore dei comuni-interventi piazza Savonarola - Pagamento fattura n. 01
152	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	SIMEONE DOMENICO	Liquidazione di spesa per decreto capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero del 14/01/20-assegnazione contributi in favore dei comuni-interventi piazza Savonarola - Pagamento fattura n. 01
153	28/01/2021	Altre spese correnti	7.724,89	FASTWEB SPA	Liquidazione di spesa per servizio di telefonia fissa ottobre 2020. - Pagamento fattura n. PAE0027102/20
154	28/01/2021	Altre spese correnti	3.746,59	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' BANDA ULTRALARGA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO-AGOSTO 2019. - Pagamento fattura n. 2800011430/20
155	28/01/2021	Altre spese correnti	645,41	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' BANDA ULTRALARGA VIDEO SORVEGLIANZA LUGLIO-AGOSTO 2019. - Pagamento fattura n. 2800011430/20
156	28/01/2021	Altre spese correnti	406,26	FASTWEB SPA	Liquidazione di spesa per servizio di telefonia fissa consip a tutto ottobre 2020. - Pagamento fattura n. PAE0038474/20
157	28/01/2021	Trasferimenti correnti	350,00	CASANOVA VINCENZO	Liquidazione di spesa per rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza covid-19 - Pagamento fattura n. 1/cov
158	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	CASANOVA VINCENZO	Liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fatture nn. 1/cov, 9/cov/20
159	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	350,03	ENERGAS S.P.A.	impegno e Liquidazione di spesa per fornitura GPL DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DISTACCATA DEI VIGILI DEL FUOCO A TUTTO DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 17766/43-2020/20
160	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	ELETTROSERVICE ITALIA DI FOLLINO F.	Liquidazione di spesa per ripristino cancello caserma Carabinieri-Affidamento Elettroservice di FOLLINO Francesco. - Pagamento fattura n. 1
161	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	143,00	ELETTROSERVICE ITALIA DI FOLLINO F.	Impegno e Liquidazione di spesa per ripristino cancello caserma Carabinieri-Elettroservice di FOLLINO Francesco. - Pagamento fattura n. 1

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
162	28/01/2021	Altre spese correnti	1.452,00	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per polizze assicurative RCA complete di KASKO ed infortuni oer il conducente occorrenti per i due automezzi comunali TOYOTA YARIS PER L'ANNO 2021.
179	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,88	DI SANZA MARIA ROSANNA	COMPENSO MERLONI gennaio 2021
180	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,97	REGIONE BASILICATA-I.R.A.P.-	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2021
181	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,53	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021
182	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,48		COMPENSO MERLONI gennaio 2021
			353,74		
183	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,27	REGIONE BASILICATA-I.R.A.P.-	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2021
184	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129,52	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021
185	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,35		COMPENSO MERLONI gennaio 2021
			84,74		
186	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,77	REGIONE BASILICATA-I.R.A.P.-	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2021
187	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,37	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2021
191	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	335,50	AIELLO VINCENZO	Liquidazione di spesa per fornitura di risme di carta bianca f.to A/4 occorrenti per gli uffici comunali con procedura di affidamento diretto alla ditta AIELLO Vincenzo. - Pagamento fattura n. FPA 11/20/20
192	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	ARTE MUSICA	Liquidazione di spesa per progetti sostenibili di comunità-linea intervento 1-ultimo Miglio del Piano d'Azione START-STRATEGIA TERRITORIALE ACCESSIBILE RESP. TURISTICA- - Pagamento fattura n. 48/20
193	28/01/2021	Trasferimenti correnti	70,00	PATANO ROBERTO	Liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare. - NOTA DI DEBITO N. 01 DEL 21/01/2021.
194	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.880,00	PATANO ROBERTO	Liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare.
195	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.128,87	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura gas sedi comunali Dicembre 2020. - Pagamento fatture nn. 5950183636, 5950183674, 5950183673, 5950183675, 5950183676, 5950183679, 5950183677, 5950183678
196	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	294,00	LUCARELLI IMMACOLATA	Liquidazione di spesa per fornitura carburante agli automezzi comunali-DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20/20
199	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	382,50	FEDERICI PAOLO CARMINE	Liquidazione di spesa per causa comune di montalbano jonico/rosano annunziata-rimborso diritti di cancelleria.
205	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	Castedil s.r.l.	Liquidazione di spesa per lavori di chiusura buche strade pubbliche- - Pagamento fattura n. 19/2020/20
206	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,16	LOMBARDI PORZIA	GETTONI COMMISSIONE
			130,16	MIRAGLIA GIANCARMINE	
			146,43	PASQUALE GIORGIO ROSARIO ANTONIO	
			130,16	SANTARCANGELO PASQUALE	
			65,08	SILVAGGI GIUSEPPE	



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
207	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	480,07	AIELLO VINCENZO	Liquidazione di spesa per fornitura risme di carta bianca f.to A/4 e A/3 occorrenti per gli uffici comunali con procedura di affidamento diretto alla ditta AIELLO Vincenzo da Montalbano Jonico. - Pagamento fattura n. FPA 18/20/20
208	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	333,56	MYO SPA	Liquidazione di spesa per fornitura materiale di cancelleria- - Pagamento fattura n. 2040/200038225/20
209	01/02/2021	Trasferimenti correnti	22.154,91	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	Liquidazione di spesa per servizi di educazione e istruzione anno 2018-2019. - Pagamento fattura n. FPA20-000232/20
210	01/02/2021	Trasferimenti correnti	675,22	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	Liquidazione di spesa per servizi di educazione e istruzione anno 2018/2019. - Pagamento fattura n. FPA20-000239/20
211	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	58,90	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione di spesa per fornitura testo "Gli abusi edilizi" - ditta Maggioli SpA - Pagamento fattura n. 0005950451/19
212	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	MAGGIOLI S.P.A.	liquidazione di spesa per fornitura testo per servizi demografici-Maggioli S.p.A. - Pagamento fattura n. 0005953981/19
213	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	375,98	TECHNO & GREEN S.R.L.	Liquidazione di spesa per riparazione decespugliatori-. - Pagamento fattura n. 1/PA
214	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,00	ELETTROSERVICE ITALIA DI FOLLINO F.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER D.G.R. N. 856 DEL 25/11/20-FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA. - Pagamento fattura n. 2
215	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.536,40	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Liquidazione per servizi cimiteriali cimiteriali OTTOBRE 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_20/20
216	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.536,40	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali NOVEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20/20
217	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.536,40	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Impegno e Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali-MESE DI DICEMBRE 2020- - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20/20
218	02/02/2021	Trasferimenti correnti	260,00	PATANO ROBERTO	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - nota di debito n. 04/2020.
219	02/02/2021	Trasferimenti correnti	510,00	PATANO ROBERTO	Liquidazi di spesa per Ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità in favore dei soggetti piu' esposti.
220	02/02/2021	Trasferimenti correnti	20,00	CASANOVA VINCENZO	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. 2/cov
221	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	890,00	CASANOVA VINCENZO	Liquidaz. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. 2/cov
222	02/02/2021	Trasferimenti correnti	990,00	TASELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. PAPICK 1/21
223	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.830,00	TASELLI GIUSEPPE	Liquidaz. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. PAPICK 1/21
224	02/02/2021	Trasferimenti correnti	910,00	TASELLI GIUSEPPE	liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. PAQUI 1/21
225	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.010,00	TASELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. PAQUI 1/21



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
226	02/02/2021	Trasferimenti correnti	600,00		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2019- CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE ATTIVITA' E PRESTAZIONI GESTITE IN FORMA SINGOLA.
228	02/02/2021	Trasferimenti correnti	306,92		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2019- CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE ATTIVITA' E PRESTAZIONI GESTITE IN FORMA SINGOLA.
229	02/02/2021	Trasferimenti correnti	60,00	DI NAPOLI ROSA MADDALENA	Liquidazione di spesa per emergenza epidemiologica da covi 19. - nota debito n. 1 del 19/01/2021.
230	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.140,00	DI NAPOLI ROSA MADDALENA	Liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - nota di debito n. 1 del 19/01/2021.
231	02/02/2021	Trasferimenti correnti	19,60	TASELLI GIUSEPPE	liquidazione di spesa per fondo politiche sociali buoni spesa. - Pagamento fattura n. 5/EL/18
232	02/02/2021	Trasferimenti correnti	11,13	TASELLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA.
233	02/02/2021	Trasferimenti correnti	41,38	TASELLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA. - Pagamento fattura n. PAQUI 1/19/19
234	02/02/2021	Trasferimenti correnti	58,62	TASELLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA. - Pagamento fattura n. PAQUI 1/19/19
235	02/02/2021	Trasferimenti correnti	19,27	TASELLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA. - Pagamento fattura n. 5/EL/18
238	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.479,68	MAGLIETTA DOMENICO	Impegno e Liquidazione per competenza al Rag. Domenico MAGLIETTA, relativamente alle prestazioni effettuate nel periodo: 22.09.2020 - 31.12.2020.
239	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.608,53	CARTOLIBRERIA SERIO MARIA CARMELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. 2/24/20
240	04/02/2021	Altre spese correnti	1.500,00	TASELLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fatture nn. PAQUI 10/20/20, PAPICK 6/20/20
241	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.E.P.E.L. s.a.s di SILVIO LOMBARDINI & C.	Impegno e Liquidazione di spesa per abbonamento anno 2020-alla rivista "LO STATO CIVILE ITALIANO"- - Pagamento fattura n. 2/1480/20
242	04/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE PROGETTO MUSICA BASILICATA	impegno e liquidazione spesa fondazione progetto musica Basilicata
243	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	MYO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER rilegatura registri - Pagamento fattura n. 2040/200036230/20
244	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	292,37	MYO SPA	rilegatura registri - Pagamento fattura n. 2040/200035067/20
245	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,97	MYO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE. - Pagamento fattura n. 2040/200035067/20
246	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,76	MYO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO ATTI DI MORTE PARTE II serie c. - Pagamento fattura n. 2040/200033439/20
247	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	700,01	ELETTROMALVASI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
248	04/02/2021	Altre spese correnti	2.379,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE- RINNOVO IN FAVORE DELLA HSH INFORMATICA & CULTURA SRL CON SEDE IN MATERA. - Pagamento fattura n. FPA 128/20/20



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
249	04/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	FORUM DELLE CITTA' DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO	quota associativa Forum delle Città dell'adriatico e Jonico
250	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.273,68	FLORENS SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ALBO - Pagamento fattura n. FATTPA 417_20/20
251	04/02/2021	Trasferimenti correnti	308,00	FIOCCHETTI E CONFETTI DI DE MICHELE MARIELLA NUNZIA	Impegno e Liquidazione di spesa per premio simbolico in favore degli alunni della Scuola dell'infanzia per attività durante il periodo del lockdown. - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
252	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO	Impegno e liquidazione somme per RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.
253	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SCANZANO JONICO	Impegno e liquidazione somme per rimborso spese notifica atti.
254	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MAGLIE	Impegno e liquidazione somme per rimborso spese notifica atti
255	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	668,64	CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI	Liquidazione di spesa per fornitura testi ufficio demografici. - Pagamento fattura n. V2/003145/20
256	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	386,51	COMUNE DI PISTICCI	Impegno di spesa per rimborso quota parte delle spese sostenute per la sottocommissione elettorale circondariale anno 2020-01/01-29/09/2020.
257	04/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE	impegno e liquidazione pagamento quota associativa associazione distretto di turismo reale
258	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020-ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ANUSCA.
259	04/02/2021	Trasferimenti correnti	183,00	AIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LEGGE 9.12.1998 N. 431-FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019-MANIFESTI. - Pagamento fattura n. FPA 15/20/20
260	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	57,95	AIELLO VINCENZO	liquidazione di spesa per fornitura locandine per divulgazione riapertura degli sportelli di ascolto anti-violenza nel comune di Montalbano jonico. - Pagamento fattura n. FPA 16/20/20
261	04/02/2021	Trasferimenti correnti	771,04	AIELLO VINCENZO	liquidazione di spesa per acquisto stampati buoni spesa fondo di solidarietà alimentare per emergenza covid-19 - Pagamento fattura n. FPA 17/20/20
262	04/02/2021	Trasferimenti correnti	109,71	AIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI BUONI SPESA SOCIAL CARD PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 12/20/20
263	04/02/2021	Trasferimenti correnti	1.800,23	HERA SOC. COOP. -COMUNITA' ALLOGGIO	Liquidazione di spesa per legge 149/2001-Interventi in favore di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria-per pagamento rette periodo -NOVEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 1/65/20
264	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	415,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per fornitura stampante per l'ufficio Polizia locale. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_20/20
265	04/02/2021	Trasferimenti correnti	90,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	liquidazione di spesa per la fornitura di n. 1 kit webcan cuffie con microfono per riunioni via web da postazioni di lavoro fisso per l'Ufficio servizi sociali. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20/20
266	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	CORRADO GIAQUINTO	Liquidazione di spesa per riproduzione foto per la Pinacoteca "Corrado Giaquinto"
267	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,29	GIANCIOTTA ARTI GRAFICHE	IMPEGNO DI SPESA PER GLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 15/EL/20
268	04/02/2021	Trasferimenti correnti	84,95	GIANCIOTTA ARTI GRAFICHE	Liquidazione di spesa per fornitura manifesti e avvisi per gli uffici comunali. - Pagamento fattura n. 15/EL/20

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
269	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	650,01	GIANCIOTTA ARTI GRAFICHE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INIZIATIVA PRESEPE VIVENTE. - Pagamento fattura n. 16/EL/20
270	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.333,33	365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA	fondo emergenze imprese biblioteche. impegno di spesa - Pagamento fattura n. PA010-2020/20
			3.333,33	LA LUNA DI CARTA DI FICCO FRANCESCO & C. sas	Pagamento fattura n. FATTPA 19_20/20
			3.330,45	LIBRERIA DELL'ARCO SNC DI TAMBURRINO N E A M	Pagamento fattura n. 00038/2020/20
271	04/02/2021	Trasferimenti correnti	140,00	TORRACO GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni spesa di solidarieta' alimentare - NOTA DEBITO N.01/2020
272	04/02/2021	Trasferimenti correnti	3.120,00	TORRACO GIUSEPPE	Liquidaz. di spesa per Ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità in favore dei soggetti piu' esposti. - NOTA DEBITO N.01/2020
273	04/02/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	VINIP s.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOCIAL CARD MISURA URGENTE PER LE FAMIGLIE E PERSONE IN NOTEVOLE DIFFICOLTA' - Pagamento fattura n. 141/TR/20
274	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	Ditta Arbia Francesco	Liquida di spesa per progetti speciali di spettacolo finanziabili ai sensi dell'art. 44 comma 2 del DM 27 luglio 2017, in occasione di "Matera Capitale europea della cultura 2019-Progetto "Montalbano - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20/20
275	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	669,00	Ditta Arbia Francesco	Liquidazione di spesa per Progetti speciali "Matera Capitale europea " - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20/20
276	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	Ditta Arbia Francesco	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTI SPECIALI DI SPETTACOLO FINANZIABILI AI SENSI DELL'ART. 44 COMMA 2 DEL DM 27 LUGLIO 2017-CONCERTO DEL 27/12/2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20/20
277	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.347,64	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per consumi idrici su utenze comunali al 31/01/2021. - Pagamento fatture
278	04/02/2021	Altre spese correnti	415,46	CATALDO PIETRO	liquidazione di spesa per la fornitura dei quotidiani per il centro sociale anziani sito in via Basilicata n. 14-anno 2020. - Pagamento fattura n. 10/PA/20
279	04/02/2021	Trasferimenti correnti	932,10	CATALDO PIETRO	Liquidazione di spesa per fornitura quotidiani alla Biblioteca comunale mesi settembre/dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 12/PA/20
280	04/02/2021	Trasferimenti correnti	258,97	CATALDO PIETRO	liquidazione di spesa per fornitura quotidiani alla biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 11/PA/20
281	04/02/2021	Trasferimenti correnti	3.660,00	PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO SRL	liquidazione di spesa per parco letterario a Francesco LOMONACO NEL TERRITORIO DI MONTALBANO JONICO-SOMMA ANNUALE IN FAVORE DI PAESAGGIO CULTURALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20/20
282	04/02/2021	Altre spese correnti	571,59	SIAE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL 28-29-30/12/2019. - Pagamento fattura n. 1619043992/19
283	04/02/2021	Altre spese correnti	526,89	SIAE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019. - Pagamento fatture nn. 1619043992/19, 1619043986/19
284	04/02/2021	Altre spese correnti	2.000,00	FONDAZIONE PROGETTO MUSICA BASILICATA	Impegno e liquidazione di spesa per Fondazione "Progetto Musica Basilicata"- Annualità 2019/2020.
286	04/02/2021	Altre spese correnti	12.509,57		Liquidazione di spesa per procedimento penale rimborso spese sostenute.
287	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.648,57	TARSIA NICOLINO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO.- COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 2/PA



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
290	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana e complementari. Canone mese di luglio 2020 - Pagamento fattura n. 1393/PA/20
291	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	133,76	BARLETTA VINCENZO	Liquidazione di spesa per revisione auto Polizia Locale e Ufficio Messi- Automotive di BARLETTA Vincenzo. - Pagamento fatture nn. 18/R/20, 17/R/20
292	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	581,94	ELMA - S.N.C. DI D'ARIA FRANCESCO & C.	Impegno e liquidazione di spesa per costi gestione sim, manutenzione ascensore scuola elementare ed assistenza dall' 01/01/2020 al 30/09/2020-ditta ELMA SNC da Mater. - Pagamento fattura n. 9/PA/20
293	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	47,98	ENEL ENERGIA SPA	Impegno e liquidazione fatture enel energia-settore gas-agosto 2020. - Pagamento fattura n. 004061642738/20
294	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,30	E.N.E.L. ENERGIA S.p.A.	impegno e liquidazione di spesa per servizio di misura energia elettrica misuratore casa comunale anno 2019-E-DISTRIBUZIONE S.P.A.- - Pagamento fattura n. 0000920900023965/20
295	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI INFORMATICI-RETE TELEMATICA COMUNALE- - Pagamento fattura n. FPA 133/20/20
296	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI INFORMATICI-RETE TELEMATICA COMUNALE- - Pagamento fattura n. 17/20/20
297	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	52,98	HERA COMM S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ULTIMA ISTANZA GAS DA RISCALDAMENTO PER LA CASA DI RIPOSO-OTTOBRE 2020-HERA COMM S.P.A.. - Pagamento fattura n. 412020148819/20
298	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera di materiale informatico per installazione punti WIFI PALAZZO RONDINELLI.-FONDO ANTICO- - Pagamento fattura n. FATTPA 20_20/20
299	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	224,09	AFFUSO VALERIO & C. s.r.l.	Liquidazione di spesa per fornitura lastra in neoprene per tombini stradali-Affidamento alla ditta AFFUSO VALERIO & C. SRL DA POLICORO. - Pagamento fattura n. 6/Vend.6/20
300	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	101,66	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	liquidazione spesa per rimborso spese postali - Pagamento fatture nn. 1020396006/20, 1020397079/20
301	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	97,45	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	Liquidazione di spesa per rimborso spese postali - Pagamento fattura n. 1020367804/20
302	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	972,10	DARIO LOFRANCO	liquidazione di spesa per acquisto di bollettari mensa, buste bianche intestate, timbri manuali, cartelline intestate occorrenti per gli uffici comunali- ditta LOFRANCO DA SCANZANOJONICO. - Pagamento fattura n. 229/20
303	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	134,98	CARRIERI DOMENICO	liquidazione di spesa per fornitura di manifesti di partecipazione lutto per i dipendenti comunali ed amministratori. - Pagamento fattura n. 124/20
304	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	CARRIERI DOMENICO	liquidazione di spesa per fornitura di manifesti di partecipazione lutto per i dipendenti comunali ed amministratori - Pagamento fattura n. 120/20
305	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	CARRIERI DOMENICO	liquidazione di spesa per fornitura di manifesti di partecipazione lutto per i dipendenti comunali ed amministratori - Pagamento fattura n. 120/20
306	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,92	ARUBA PEC SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE DI N. 9 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER CORRISPONDENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. - Pagamento fattura n. A19PAS0007702/19



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
307	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,86	ARUBA PEC SPA	Liquidazione di spesa per attivazione n. 3 caselle di pec per i consiglieri comunali. - Pagamento fattura n. A20PAS0009954/20
308	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.025,41	S.I.E.L. SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di assistenza software relativo A TOSAP E LAMPADE VOTIVE. - Pagamento fattura n. 168/2020/20
309	09/02/2021	Trasferimenti correnti	20,00	GEB SRL	Liquidazione di spesa per rimborso buoni spesa emergenza epidemologica da covid 19. - Pagamento fattura n. 9/2/20
310	09/02/2021	Trasferimenti correnti	310,00	GEB SRL	Liquidaz. di spesa per Ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità in favore dei soggetti piu' esposti. - Pagamento fatture nn. 9/2/20, 9/7/20
311	09/02/2021	Trasferimenti correnti	80,00	S.S.L. CONSULTING SRL	liquidazione di spesa per servizio di assolvimento adempimenti da DLS N. 242/96-SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. - Pagamento fattura n. 27/19
312	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.875,00	LABOTEK DIAGNOSTICS SRL SOCIO UNICO	Impegno di spesa per D.G.R. N. 856 DEL 25/11/2020-FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN SICUREZZA-acQUISTO KIT TAMPONI-AFFIDAM. ALLA DITTA LABOTEK DIAGNOSTICS. - Pagamento fattura n. 6/16/20
313	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,00	LABOTEK DIAGNOSTICS SRL SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER D.G.R. N. 856 DEL 25/11/20-FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN SICUREZZA. - Pagamento fattura n. 6/16/20
314	09/02/2021	Trasferimenti correnti	3.599,86	L'ARCOBALENO SOC. COOP. a.r.l.	Liquidazione di spesa per legge 149/2001-Interventi in favore di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria-per pagamento rette periodo GENNAIO/DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 91/20
315	09/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	LIPS CULT	Liquidazione di spesa per Evento "Poetry Slam" impegno - NOTA SPESA DEL 19/08/2020.
316	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidaz. di spesa per decreto legge 12-09-2013, n. 104-articolo 10-decreto mutui bei edilizia scolastica-piano an nualet 2018-d.i. 1-02-2019, 87-adequam. sismico edificio pubblico ad uso scolastico-
317	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER P.O. FESR BASILICATA 2014-2020-ASSE VII INCLUSIONE SOCIALE-AZIONE 9A.9.3.1 E 9A.9.3.5 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE ALUDOTECHE E SEZIONI PRIMAVERA
318	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazi. di spesa per decreto legge 12-09-2013, n. 104-articolo 10-decreto mutui bei edilizia scolastica-piano an nualet 2018-d.i. 1-02-2019, 87-adequam. sismico edificio pubblico ad uso scolastico-
319	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione di spesa in favore autorità nazionale anticorruzione-gara lavori piazza savonarola
320	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.167,73	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Liquidazione cartelle agenzia delle entrate riscossione nn. documento 06790201902501629130-bollettino n. 07 e n. documento 06790201902501632130-bollettino n. 07-con scadenza 21/02/2021.
321	10/02/2021	Altre spese correnti	10.831,16	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e Liquidazione cartella esattoriale rateizzata n. 067201900086601 01 000 dell'Agenzia delle Entrate relativa alla quota consortile anno 2019 terreni di proprietà comunale-
322	10/02/2021	Altre spese correnti	2.519,30	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Liquidazione cartella di pagamento n. 06720190008345618000/2017-067 2019 90001549433/000-067 20180004953458000-067 2019 00055317 58 000
323	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.164,02	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Liquidazione cartella di pagamento n. 06720190008345618000/2017-067 2019 90001549433/000-067 20180004953458000-067 2019 00055317 58 000 - Liquidazione cartella di pagamento n. 06720190008345618000/2017-067 2019 90001549433/000-067 20180004953458000-067 2019 00055317 58 000



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
324	10/02/2021	Altre spese correnti	4.301,00	COMUNE DI STIGLIANO	Liquidazione di spesa per compartecipazione utenti servizio domiciliare anziani-sap-GIUGNO 2020.
325	11/02/2021	Altre spese correnti	4.500,00	GAL START 2020 S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE DI COMPETENZA PER ADESIONE GAL START 2020 S.R.L.
327	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	ANGRISANI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera caldaia gas GPL presso caserma VV.F. - - Pagamento fattura n. 1
330	11/02/2021	Trasferimenti correnti	119,00	DETER JONICA DI PATANO ROBERTO - 04/07/1988	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA - Pagamento fattura n. 1/19
331	11/02/2021	Trasferimenti correnti	124,07	SIAE	liquidazione di spesa per concerto di musica presso la Chiesa madre 26/08/2019. - Pagamento fattura n. 1619027264/19
332	11/02/2021	Trasferimenti correnti	9.999,85	SIRIANNI CAMILLO S.A.S	liquidazione di spesa per DCR 51/2019-PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019-CONTRIBUTO AI COMUNI PER SITUAZIONI IMPREVISTE ED ECCEZIONALI. - Pagamento fattura n. 206-PA/20
333	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FONDAZIONE PROGETTO MUSICA BASILICATA	liquidazione di spesa per Fondazione "Progetto Musica Basilicata"-annualità 2018/2019
334	11/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE PROGETTO MUSICA BASILICATA	quota associativa anno 2019 alla Fondazione "PROGETTO MUSICA BASILICATA"
335	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	SGRO MARIA PAOLA	Liquidazione somma per acquisto volumi punto...e a capo.
336	11/02/2021	Altre spese correnti	291,83	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA RETE ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 411608328849/16, 411609138702/16, 421700059053/17, 421900078673/19, 411607481527/16
337	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,93	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TT.CC.GG. SIM VODAFONE ANNO 2014- - liquidazione cartella di pagamento n. 067 2019 00083455 17000
338	11/02/2021	Altre spese correnti	673,63	IL SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	liquidazione di spesa compartecipazione ricovero anziano - Pagamento fattura n. 3/5/20
339	11/02/2021	Altre spese correnti	1.303,80	IL SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "SANTA MARIA" SITA NEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ)-IL SICOMORO - Pagamento fattura n. 3/20/20
340	11/02/2021	Altre spese correnti	1.325,53	IL SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "SANTA MARIA" SITA NEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ)-IL SICOMORO - Pagamento fattura n. 3/32/20
341	11/02/2021	Altre spese correnti	1.347,26	IL SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "SANTA MARIA" SITA NEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ)-IL SICOMORO - Pagamento fattura n. 3/63/20
342	11/02/2021	Altre spese correnti	1.325,53	IL SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "SANTA MARIA" SITA NEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ)-IL SICOMORO - Pagamento fattura n. 3/73/20
343	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.677,73	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e Liquidazione di spesa per avviso rateizzato n. 067202000063631 78 000 dell'Agenzia delle Entrate relativa alla quota consortile anno 2020 dei terreni di proprietà comunali.
344	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.033,19	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e Liquidazione di spesa per avviso rateizzato n. 067202000063631 78 000 dell'Agenzia delle Entrate relativa alla quota consortile anno 2020 dei terreni di proprietà comunali-SALDO-



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
345	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali del comune di Busto Garolfo.
346	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI NOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESI COMUNALI DEL COMUNE DI NOLA.
347	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	236,05	COMUNE DI PISTICCI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-PERODO ANNO 2018.
348	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,18	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE
349	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE
350	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,76	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE
351	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE
352	16/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE	quota associativa anno 2019 all'associazione "Le terre di Aristeo"
353	16/02/2021	Trasferimenti correnti	250,00	FORUM DELLE CITTA' DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO	impegno e liquidazione spesa per pagamento quota associativa Forum delle Città dell'Adriatico e dello Jonico-anno 2019
354	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	298,67	AICCRE	Liquidazione quota associativa AICCRE anno 2019
357	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.255,38	Anci Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE AI SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE-PERODO ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 1211
358	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.950,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per fornitura lim piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
359	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	470,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURE VARIE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTECH. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
360	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,02	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per forniture varie. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
361	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	299,98	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	liquidazione di spesa per fornitura varie. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
362	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	liquidazione di spesa per fornitura toners stampanti e fotocopiatrice Area tecnica- - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
363	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per fornitura toners stampanti e fotocopiatrice Area tecnica- - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
364	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA COMPUTER AL RESPONSABILE AREA TECNICA- - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
365	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE MESE DI GIUGNO 2020-PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 84/20
366	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE MESE DI LUGLIO 2020-PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 103/20
367	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE MESE DI AGOSTO 2020-PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 112/20
368	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE MESE DI SETTEMBRE 2020-PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 123/20

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
369	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ADRO	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali.
370	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,87	COMUNE DI MARTINA FRANCA	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali
371	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali
372	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI LIZZANO	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali
373	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,90	COMUNE DI SORRENTO	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali
374	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI TURSI	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali
375	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MALALBERGO	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali
376	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19,76	COMUNE DI TRECATE	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali
377	23/02/2021	Altre spese correnti	985,00	MINISTERO POSTE e TELECOMUNICAZIONI	impegno e Liquidazione di spesa per pagamento canone anno 2021-per l'esercizio del ponte radio utilizzato dalla polizia municipale. - PRATICA N. 325613/ANF-DEB-CANONE ANNUO 2021.
378	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.132,51	LEMMA GIAMBATTISTA	Liquidazione di spesa per anno 2020 e liquidazione 1 semestre 2020-servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale gestiti dal comune. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
379	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020
380	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	Impegno e liquidazione di spesa per gestione impianto sportivo comunale-puccio dello russo-gennaio 2021.
381	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00	[REDACTED]	Impegno e Liquidazione indennità di Funzione alla Giunta comunale e presidente del consiglio mese di febbraio 2021.
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
438	24/02/2021	Trasferimenti correnti	22.798,56	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EX P.S.D.Z. AMBITO COLLINA MATERANA HANDICAP-E FAMIGLIA-PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 13/07-2019/19
439	24/02/2021	Trasferimenti correnti	24.771,24	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EX P.S.D.Z. AMBITO COLLINA MATERANA HANDICAP-E FAMIGLIA-PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 15/07-2019/19
440	24/02/2021	Trasferimenti correnti	25.137,06	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EX P.S.D.Z. AMBITO COLLINA MATERANA HANDICAP-E FAMIGLIA-PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 16/07-2019/19
468	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277,95	[REDACTED]	COMPENSO MERLONI febbraio 2021
469	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,02		COMPENSO MERLONI febbraio 2021
			760,43		
473	25/02/2021	Trasferimenti correnti	780,00	APOSTOLACHE IOAN GABRIEL	Liquidazione di spesa per fitto abitazioni a cittadini aventi diritto contributo regionale.
			750,00	[REDACTED]	



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
			450,00		
			600,00		
			1.050,00		
			900,00		
			300,00		
			450,00		
			990,00		
			600,00		
			900,00		
			900,00		
			960,00		
			750,00		
			1.050,00		
			840,00		
			510,00		
			840,00		
			300,00		
			480,00		
474	25/02/2021	Trasferimenti correnti	750,00		Liquidazione di spesa per fitto abitazioni a cittadini aventi diritto contributo regionale.
			330,00		
			690,00		
			750,00		
			600,00		
			810,00		
			600,00		
			900,00		
			600,00		
			750,00		
			450,00		
			510,00		
			690,00		
			600,00		
			600,00		

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			750,00		
475	25/02/2021	Trasferimenti correnti	540,00		Liquidazione di spesa per fitto abitazioni a cittadini aventi diritto contributo regionale.
			900,00		
			780,00		
			1.050,00		
			1.005,00		
			690,00		
			900,00		
			810,00		
			750,00		
			750,00		
			600,00		
			600,00		
			600,00		
			540,00		
			690,00		
			690,00		
			750,00		
			990,00		
			750,00		
			600,00		
			900,00		
			300,00		
476	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	TEKNOSERVICE S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio di bonifica aree limitrofe al centro Abitato oggetto di abbandono rifiuti ad opera di ignoti. - Pagamento fattura n. 985/PA/15/15
480	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	395,84	INPS GESTIONE SEPARATA	Pagamento inps gestione separata a carico dell'ente mese di febbraio 2021. - pagamento inps gestione separata su compenso nucleo di valutazione a carico dell'ente febbraio 2021
483	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.079,97	Nova AEG S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica sedi comunali gennaio 2021. - Pagamento fatture
484	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.896,82	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura gas sedi comunali mese di Gennaio 2021. - Pagamento fatture nn. 5950193096, 5950194339, 5950193872, 5950191039, 5950191193, 5950189948, 5950189274, 5950189486, 5950195250
485	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,18	TIM S.p.A.	Impegno e liquidazione di spesa per proroga triennale contratto n. 3 Sim-ordinativo MEPA e liquidazione somma per 2° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 7X00555185

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
486	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	TIM S.p.A.	impegno e liquidazione di spesa per servizio fibra ottica telefonica per voce e dati presso Scuola Media Statale ed Elementare. - Pagamento fatture nn. 8T00071600, 8T00074065
487	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	52,60	HERA COMM S.R.L.	impegno e liquidazione di spesa per fornitura istanza gas da riscaldamento per la casa di riposo gennaio 2021. - Pagamento fattura n. 412101700878
488	02/03/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Liquidazione somme a favore dei cittadini affetti da nefropatia cronica bimestre NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.
			480,00		
			480,00		
			240,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			240,00		
489	02/03/2021	Trasferimenti correnti	240,00		Impegno e liquidazione somme a favore dei talassemici novembre/dicembre 2020.
			720,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			240,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			566,00		
490	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	AMELINA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COMMISSIONE DI GARA RECUPERO DI ALLOGGI DEGRADATI IN VIA PADRE GIACOMO E VIA GIOVANNI DA PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE-
491	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	Impegno e Liquidazione canone mese di ottobre 2020-per manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione . - Pagamento fattura n. 139/20
494	08/03/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e liquidazione somma a favore dei nefropatici
495	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.000,00	SIMEONE DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.ZZA SAVONAROLA - Pagamento fattura n. 01
498	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,15	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS - Pagamento fattura n. 052613208T



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
499	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	IMPOSTE E TASSE - A copertura del sospeso n. 42 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESENTAZ ELETTR C ATT 64661740239/66
501	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 11954757
504	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.191,90	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-FIL	liquidazione somma per rimborso spese servizio di tesoreria anno 2020.
505	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	871,08	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione di spesa per assistenza e manutenzione software ufficio protocollo-Maggioli SpA - Pagamento fattura n. 0002132223/19
506	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	729,82	LUCARELLI IMMACOLATA	Liquidazione di spesa per fornitura carburante agli automezzi comunali - Pagamento fatture nn. FATTPA 1_21, FATTPA 2_21
507	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per ripristino PC Archivio, Ufficio manutenzione e riparazioni stampanti e software-Affidamento alla ditta INFOTECH DI PATANO Alessandro. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
510	15/03/2021	Trasferimenti correnti	3.599,86	L'ARCOBALENO SOC. COOP. a.r.l.	Liquidazione di spesa per legge 149/2001-Interventi in favore di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria-per pagamento rette periodo GENNAIO/DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 75/20
511	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2020-DETERMINA N. 516 BIS. - Pagamento fattura n. 154/20
512	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE S.R.L.	Impegno e Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 174/20
514	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana e complementari mese di AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 1571/PA/20
517	16/03/2021	Trasferimenti correnti	1.659,19	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione compenso per prestazione professionale psicologa p.s.z. FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
518	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.333,34	D'AMICO CARMELA	Liquid. di spesa per affidamento riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol - Pagamento fatture nn. FPA 2/21, FPA 3/21
519	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	GAMBACORTA ROSARIO	Liquidazione di spesa per fornitura prodotti igienizzanti-covid 19. - Pagamento fattura n. 4/PA
520	16/03/2021	Trasferimenti correnti	2.033,74	AIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO DI MUTUO SOCCORSO - Pagamento fattura n. FPA 7/21
521	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	Impegno e Liquidazione di spesa per gestione impianto sportivo comunale "P. DELLO RUSSO alla società sportiva FCD ATLETICO MONTALBANO.
522	16/03/2021	Trasferimenti correnti	160,00	PRILLO ASSUNTA ERSILIA	liquidazione di spesa per emergenza epidemiologica da covi 19. - nota di debito n. 1/2021
523	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	PRILLO ASSUNTA ERSILIA	liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - nota debito n. 01/2021.
524	17/03/2021	Trasferimenti correnti	40,00	CIACCIA MARIA VIRGINIA	Liquidazione di spesa per emergenza epidemiologica da covi 19-nota di debito n. 01/2021-
525	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	850,00	CIACCIA MARIA VIRGINIA	Liquidaz. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI.



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
526	17/03/2021	Trasferimenti correnti	380,00	MITICO S.R.L.	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19.-novembre 2020.
527	17/03/2021	Trasferimenti correnti	20,00	MITICO S.R.L.	Liquid. di spesa per Ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità in favore dei soggetti piu' esposti.
528	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquid. di spesa per Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno - Pagamento fattura n. V3-5417
529	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquid. di spesa per Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno - Pagamento fattura n. V3-6782
530	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	149,71	CAMODECA SALVATORE	Liquidaz. di spesa per fornitura e montaggio parasassi passaruota interno Toyota yaris FE 041 XB- - Pagamento fattura n. 1/2
531	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.499,52	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	liquidazione di spesa per rimborso spese postali - Pagamento fattura n. 1021047008
532	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,15	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	spese postali - Pagamento fattura n. 1021047008
533	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	276,24	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	spese postali - Pagamento fatture nn. 1021039278, 1021041851
534	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.988,60	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	Liquidaz. di spesa per servizio di supporto -PCC-Allineamento dati fatture, nonché supporto annuale alla gestione della "Piattaforma per i crediti commerciali"-annualità 2019-2020 - Pagamento fattura n. 02487/S
535	17/03/2021	Trasferimenti correnti	900,00	DI TOMMASO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO DI MUTUO SOCCORSO - Pagamento fattura n. FPA 1/21
536	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquid. di spesa per Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
537	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.350,31	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquid. di spesa per Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
538	17/03/2021	Trasferimenti correnti	60,00	GEB SRL	liquidaz. di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. 9/1
539	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	GEB SRL	Liquid. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. 9/1
540	17/03/2021	Trasferimenti correnti	360,00	TORRACO GIUSEPPE	liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19.
541	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.880,00	TORRACO GIUSEPPE	Liquidaz. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI.
542	17/03/2021	Trasferimenti correnti	230,00	TAMBONE ANNA CINZIA	Liquidaz. di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
543	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.770,00	TAMBONE ANNA CINZIA	liquid. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
544	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	RAGONE PIETRO	Liquidaz. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. 1

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
545	17/03/2021	Trasferimenti correnti	350,00	GAMBACORTA ROSARIO	liquidaz. di spesa per mergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. 3/PA
546	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.690,00	GAMBACORTA ROSARIO	Liquid. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. 3/PA
547	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.714,50	INTEGRAS SAS DI LUIGI PENNACCHIO	Liquidazione di spesa per stampa, imbustamento ed invio lettera avviso di pagamento con modelli F24 TARI 2020. - Pagamento fattura n. 4/2021/P
549	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COCORITO ANIMATION DI GIAMPIERO CIACCIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPICHERAGGI VARI E PUBBLICITA' FONICA. - Pagamento fattura n. 01/00001
625	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	241,88		COMPENSO COMMISSIONE GARA marzo 2021
626	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,56	REGIONE BASILICATA-I.R.A.P. -	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2021
627	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,57	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021
628	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	453,52		COMPENSO COMMISSIONE GARA marzo 2021
			453,52		
629	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	77,10	REGIONE BASILICATA-I.R.A.P. -	Contributi IRAP a carico dell'ente marzo 2021
630	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	215,88	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021
636	22/03/2021	Altre spese correnti	914,94		COMPENSO MERLONI marzo 2021
637	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,29		COMPENSO MERLONI marzo 2021
647	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00		Liquidazione indennità di funzione a Amministratori comunali e presidente del consiglio mese di marzo 2021.
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
648	23/03/2021	Trasferimenti correnti	3.719,85	L'ARCOBALENO SOC. COOP. a.r.l.	Liquidazione di spesa per ricovero minori presso la comunità alloggio Arcobaleno-MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2020. - Pagamento fattura n. 83/20
649	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	790,00	CASANOVA VINCENZO	liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. 3/cov
650	23/03/2021	Trasferimenti correnti	460,00	TASELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. PAPICK 2/21
651	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.020,00	TASELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. PAPICK 2/21
652	23/03/2021	Trasferimenti correnti	530,00	TASELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. PAQUI 2/21

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
653	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.420,00	TASELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. PAQUI 2/21
654	23/03/2021	Trasferimenti correnti	160,00	TAMBONE ANNA CINZIA	liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. FPA 3/21
655	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.190,00	TAMBONE ANNA CINZIA	Liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. FPA 3/21
656	23/03/2021	Trasferimenti correnti	10,00	GAMBACORTA ROSARIO	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. 5/PA
657	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	GAMBACORTA ROSARIO	liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. 5/PA
658	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.412,14	ARCADIA COMPONENTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER D.G.R. N. 856 DEL 25/11/20-FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA. - Pagamento fattura n. 1/88
659	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	861,32	AIELLO VINCENZO	Liquidazione di spesa per forniture risme di carta. - Pagamento fattura n. FPA 8/21
660	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	DigitalPA S.r.l.	LIQUID DI SPESA PER LOCALIZZAZ. INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO-ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE APPALTI. - Pagamento fattura n. E/208
661	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,03	DigitalPA S.r.l.	Liquidaz. di spesa per PO FESR BASILICATA 2014/2020-ASSE 5 TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE-AZIONE 6A.6.1.2-REALIZZAZIONE DEI MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECC... - Pagamento fattura n. E/208
662	23/03/2021	Trasferimenti correnti	1.360,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - rimborso buoni spesa
663	23/03/2021	Trasferimenti correnti	20,00	MITICO S.R.L.	liquidaz. di spesa per Ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità in favore dei soggetti piu' esposti. - rimborso buoni spesa
664	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.500,00	MITICO S.R.L.	Liquidazione di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI.
665	23/03/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	MITICO S.R.L.	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19.
666	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.962,89	MITICO S.R.L.	Liquidaz. di spesa per ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-Buoni Spesa di cui al decreto ristori (D.L. 154/2020 ART. 2) PER FAR FRONTE ESIGENZE ALIMENTARI.
667	23/03/2021	Trasferimenti correnti	5.837,11	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare.
670	25/03/2021	Trasferimenti correnti	329,84		Liquidazione somme per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione legge 09.12.1998, n. 431-art. 11 DGR N. 98 DEL 26/02/2021-ACCONTO-
			725,38		
			57,91		
			751,22		
			1.045,43		

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
			1.196,42		
			1.419,59		
			1.151,49		
			381,23		
			254,21		
			154,02		
			339,28		
			1.001,81		
			640,08		
			816,92		
			685,80		
			105,46		
			341,48		
			222,28		
			235,84		
			715,58		
			98,31		
			277,71		
			706,05		
			1.007,07		
			132,67		
			483,86		
			478,18		
			357,79		
			605,63		
671	25/03/2021	Trasferimenti correnti	718,99		Liquidazione somme per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione legge 09.12.1998, n. 431-art. 11 DGR N. 98 DEL 26/02/2021-ACCONTO-
			495,68		
			824,61		
			444,19		
			506,77		
			567,42		
			644,48		
			317,38		



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
			983,21		
			657,67		
			496,05		
			106,27		
			339,28		
			318,67		
			701,75		
			254,62		
			46,10		
			405,16		
			92,42		
			35,00		
			784,02		
			920,52		
			298,11		
			584,01		
			340,93		
			283,67		
			559,27		
			399,39		
			1.209,43		
			631,38		
			886,73		
			820,12		
			166,66		
			616,32		
			329,11		
			178,76		
			648,15		
			620,57		
			701,84		
			440,71		
			212,02		

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			71,10		
			817,92		
673	26/03/2021	Trasferimenti correnti	990,00		Impegno e liquidazione somma per acconto contributo fitto anno 2019.
			1.374,35		
674	29/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00		LIQUIDAZIONE SOMME PER SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2019.
			300,00		
			300,00		
			400,00		
693	01/04/2021	Altre spese correnti	488,00		Liquidazione competenze CTU CAUSA DI DIO-PERSIANI/COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. 000095/a/2020/20
694	01/04/2021	Altre spese correnti	12.509,58		Liquidazione somma a titolo di rimborso spese legali per difesa in giudizio penale.
695	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.212,81	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per consumo gas sedi comunali Febbraio 2021. - Pagamento fatture nn. 5950200686, 5950200685, 5950200684, 5950200757, 5950200688, 5950200687, 5950200201, 5950196346, 5950196683
696	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE S.R.L.	Impegno e Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione-mese di Gennaio 2021- - Pagamento fattura n. 14
697	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	GALEAZZI ANGELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLE QUANTITA' MATERIALE EDILE, ELETTRICO ED IDRAULICO-AFFIDAMENTO DITTA GALEAZZI DOMENICO DI GALEAZZI ANGELA. - Pagamento fattura n. 110/20
698	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	155,00	VIASAT SPA	VIASAT - Pagamento fattura n. SPA00043_21
699	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,10	VIASAT SPA	VIASAT - Pagamento fattura n. SPA00043_21
700	06/04/2021	Interessi passivi	5.004,81	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-FIL	Pagamento somma competenze I TRIMESTRE 2021-INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA- - A copertura del sospeso n. 67 COMPETENZE I TRIMESTRE 2021 CC 12-230010
701	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-FIL	PAGAMENTO CANONE HOME BANKING. - A copertura del sospeso n. 64 ADDEBITO CANONE HOME BANKING
704	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	GIALDINO DOMENICO	Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria per auto di rappresentanza - - Pagamento fattura n. 2/PA
705	06/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.000,00	SD ENERGY SRL	Liquid. di spesa per lav.decreto legge 12-09-2013, n. 104-articolo 10-decreto mutui bei edilizia scolastica-piano an nualet 2018-d.i. 1-02-2019, 87-adequam. sismico edificio pubblico ad uso scolastico- - Pagamento fattura n. 23
706	07/04/2021	Trasferimenti correnti	1.219,15	GUARINI ROCCO	Impegno e liquidazione somma per acconto contributo fitto anno 2019.
707	07/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	CASTRONUOVO ANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER P.O. FESR BASILICATA 2014-2020-ASSE VII INCLUSIONE SOCIALE-AZIONE 9A.9.3.1 E 9A.9.3.5 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE ALUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20/20
710	07/04/2021	Trasferimenti correnti	329,01		Impegno e liquidazione somma per acconto contributo fitto anno 2019.
711	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	599,98		Impegno e liquidazione competenze commissione di gara per servizio di accalappiamento cani randagi.



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
712	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	BRUNEO GIANLUCA	Impegno e Liquidazione competenze alla Centrale di Committenza di Tursi per espletamento procedure di gara per servizio di accalappiamento cani randagi-
713	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	127,99	COMUNE DI TURSI	Impegno e Liquidazione competenze alla Centrale di Committenza di Tursi per espletamento procedure di gara per servizio di accalappiamento cani randagi-
714	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	SD ENERGY SRL	liquidaz. di spesa per decreto legge 12-09-2013, n. 104-articolo 10-decreto mutui bei edilizia scolastica-piano an nuale 2018-d.i. 1-02-2019, 87-adequam. sismico edificio pubblico ad uso scolastico- - Pagamento fattura n. 23
718	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana e complementari-mese di SETTEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 1781/PA/20
719	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.621,00	Velluzzi prospero	Liquidazione di spesa per acquisto e posa in opera di rete parapalloni per campo calcetto Scuola Media- - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
720	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Velluzzi prospero	Liquidazione di spesa per interventi di tracciamento linee di gioco basket e volley. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
722	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.520,00	SINNICA SERVICE SRL	Liquidazione di spesa per lavori di costruzione Nuova Scuola dell'Infanzia di via Sinni-interventi di prevenzione rischio sismico-Realizzazione tronco fognario a servizio della scuola- - Pagamento fattura n. 3/3
723	09/04/2021	Altre spese correnti	666,46	Anci Digitale S.p.A.	Liquidazione di spesa per collegamento all'archivio centrale del pubblico registro automobilistico (P.R.A.)-ANNO 2021- - Pagamento fattura n. 2527
724	09/04/2021	Contributi agli investimenti	13.477,93	LATRONICO DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI LEGGE REGIONALE N. 51/78-AREA PROSPICIENTE PIAZZA ERACLEA. - Pagamento fattura n. 11
725	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	310,00	GIOIA PATRIZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ONERI DI NOTIFICA ATTI-ASSEGNAZIONE SOMME UFFICIO ECONOMATO- - Pagamento fattura n. 1
726	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	DI TOMMASO MICHELE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ONERI DI NOTIFICA ATTI-ASSEGNAZIONE SOMME UFFICIO ECONOMATO- - Pagamento fattura n. FPA 2/21
727	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	LOPATRIELLO DOMENICO	Impegno e Liquidazione di spesa per inaugurazione sportello informatico di consulenza e assistenza in favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio, di povertà o di sovraindebitamento. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
728	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.161,26	Nova AEG S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica sedi comunali-SEL EE8-LOTTO 1-FEBBRAIO 2021. - Pagamento fatture
730	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	CARRIERI DOMENICO	Liquidazione di spesa per la fornitura di manifesti di partecipazione lutto per i dipendenti comunali ed amministratori. - Pagamento fattura n. 36
731	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA AI PROGRAMMI UFFICI RAGIONERIA-PAGHE-TRIBUTI ECC. 4° TRIMESTRE 2020.- - Pagamento fattura n. 4/FE
732	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Liquidazione di spesa per servizio di redazione del bilancio consolidato anno 2020. - Pagamento fattura n. 54/FE
733	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.084,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	liquidazione di spesa per la gestione degli ordinativi informatici (OPI9 e della piattaforma siope+ della banca d'italia). - Pagamento fattura n. 85/FE
734	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	356,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Liquidazione di spesa per gestione ordinativi informatici (OP19 e piattaforma SIOPE+ della banca d'Italia)- - Pagamento fattura n. 85/FE
735	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	419,14	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	spese postali - Pagamento fatture nn. 1021004367, 1021002773
736	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	57,22	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	spese postali - Pagamento fattura n. 1021010602
737	09/04/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO	Liquidazione di spesa per iniziative promosse dalla PRO LOCO-NATALE 2020.



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
738	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	265,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	IMPOSTE E TASSE - A copertura del sospeso n. 71 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESENTAZ ELETTR C ATT 65123746532/78
741	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	730,83	AIELLO VINCENZO	Liquidazione di spesa per evento "Luci e Suoni dei Calanchi" - Pagamento fattura n. FPA 2/21
742	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	DITTA "LADY LUCE	Liquidazione di spesa per evento "Luci e Suoni dei Calanchi" - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
743	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIONE SOCIALE MONTALBANO JONICO	Liquidazione di spesa per carnevale anno 2021. - Pagamento fattura n. 13
744	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	PULIGIENE SERVICE DI GALANTE MARIA FRANCESCA	Liquidazione di spesa per sanificazione ambienti da covi-19 Biblioteca Fondo Antico Piano terra-Affidamento servizio-Ditta PULIGIENE SERVICE DI GALATE MARIA FRANCESCA. - Pagamento fattura n. 1/21
745	14/04/2021	Trasferimenti correnti	480,00	LOPATRIELLO ANTONIO	Liquidazione somma a favore dei nefropatici 2021.
746	14/04/2021	Trasferimenti correnti	480,00	FANTASIA ALEXANDRA	Liquidazione somma a favore dei talassemici 2021.
748	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BASILICATA	Impegno di spesa per la gestione telematica CONVENZIONE AVANZATA BASIN COMUNE-RENDICONTO DEL 1 SEMESTRE 2017.
749	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	591,00	LUCARELLI IMMACOLATA	Liquidazione di spesa per fornitura carburante agli automezzi comunali. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
750	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	GALEAZZI ANGELA	impegno e liquidazione somme per fitto locale adibito a centro anziani. 1 semestre 2021
751	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO 2021 GESTIONE IMPIANO SPORTIVO COMUNALE
752	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	119,56	Tecnologie Sanitarie s.r.l.	Liquidazione di spesa per manutenzione defibrillatore in uso presso il campo sportivo comunale-Affidamento alla Tecnologie Sanitarie S.r.l.- Pagamento fattura n. 220/2020/20
753	15/04/2021	Altre spese correnti	239,12	Tecnologie Sanitarie s.r.l.	Liquidazione di spesa per manutenzione defibrillatori scuole dell'obbligo e campo sportivo. - Pagamento fattura n. 220/2020/20
755	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	571,80	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2021
756	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	153,42	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2021
758	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	GLOBO SERVICES SOC. COOP.	Liquidazione di spesa per Piano di azione Nazionale per la Promozione del Sistema Integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni. - Pagamento fattura n. 9/PA/2021
759	16/04/2021	Trasferimenti correnti	1.501,17	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione somma per prestazione professionale alla psicologa-P.S.Z.-MARZO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
760	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.625,09	MAGLIETTA DOMENICO	Impegno e Liquidazione compenso al compèonente esperto controllo di gestione nel periodo 1° trimestre 2021.
761	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.638,62	Gallicchio Mario Domenico Antonio	Impegno e Liquidazione compenso al revisore Unico Dei Conti -1° TRIMESTRE 2021- - Pagamento fattura n. 39
819	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Liquid. di spesa per affidamento riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol - Pagamento fattura n. FPA 4/21
820	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.605,45	FERRARA ANNA MARIA	impegno e liquidazione fitto locali uffici di polizia urbana semestre marzo/agosto 21
821	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.007,98		Impegno e Liquidazione indennità di funzione mese di APRILE 2021.

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
			1.004,00		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
823	26/04/2021	Trasferimenti correnti	240,00		Impegno e Liquidazione somme a favore dei cittadini affetti da "nefropatia Cronica" - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
824	26/04/2021	Trasferimenti correnti	480,00		impegno e Liquidazione somme a favore dei cittadini affetti da "Morbo di Cooley"- GENNAIO/FEBBRAIO 2021.
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
826	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.020,00	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura gas sedi comunali mese di Marzo 2021. - Pagamento fatture nn. 5950202792, 5950203169, 5950204836
827	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.194,70	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura gas sedi comunali mese di Marzo 2021. - Pagamento fatture nn. 5950207354, 5950206582, 5950205893, 5950204836, 5950204038, 5950204036, 5950204037
829	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per canone di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mese di FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. 27
830	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	ALFANO LUCE S.R.L.	Liquid di spesa per lavori di messa in sicurezza, ripristino di una testata aerea e sostituzione di n. 1 armat stradale di pubblica illumin in via San Giacomo c/o civ. 66-Affid. alla ditta ALFANO LUCE - Pagamento fattura n. 164/20
837	03/05/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e liquidazione somma ai nefropatici anno 2021.
852	06/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00		Impegno e liquidazione somme a titolo di contributo economico straordinario.
853	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	PULIGIENE SERVICE DI GALANTE MARIA FRANCESCA	Liquidaz. di spesa per sanificazione ambiente alla struttura adibita all'espletamento prove concorsuali indette dal comune di Montalbano Jonico. - Pagamento fattura n. FPA 2/21

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
854	06/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00		Impegno e liquidazione somme a titolo di contributo economico straordinario.
			400,00		
			200,00		
			200,00		
			150,00		
			500,00		
855	07/05/2021	Trasferimenti correnti	630,00	DI NAPOLI ROSA MADDALENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19.
856	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali-contratto rep. n. 10/2015-DITTA MITIDIERI EMILIA ANNA-PROROGA MESI N. 3- - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
857	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali-contratto rep. n. 10/2015-mese di febbraio 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
858	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali-contratto rep. n. 10/2015-Marzo 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
859	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	LARAGIONE NICOLETTA	Liquidazione di spesa per celebrazioni giorno della memoria e delle Foibe. - Pagamento fattura n. 1/PA
860	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.335,73	LOPATRIELLO ELENA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FITTO LOCALI DI PROPRIETA' DI LOPATRIELLO ELENA ADIBITI AD ARCHIVIO COMUNALE-1 SEMESTRE 2021.
861	07/05/2021	Trasferimenti correnti	130,00	PATANO ROBERTO	Liquidazione di spesa per rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza covi-19. - Pagamento fattura n. 02
862	07/05/2021	Trasferimenti correnti	90,00	PATANO ROBERTO	Liquidazione di spesa per rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza covid-19. - Pagamento fattura n. 02
863	07/05/2021	Trasferimenti correnti	10,00	RAGONE PIETRO	Liquidazione di spesa per rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza covid-19. - Pagamento fattura n. 2
864	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	212,25	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e liquidazione di spesa per consumo elettrica utenze comunali-anno 2020_2 - Pagamento fatture
867	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.701,50	FARINA GIUSEPPE	liquidazione di spesa per Lavori di Riqualficazione della torre dell'orologio palazzo Rondinelli. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
868	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale per gestione/archiviazione atti Area economico Finanziaria- - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21
869	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.715,26	SANTINO FIORE S.R.L.	Liquidazione di spesa per lavori di sistemazione strada Summulco. - Pagamento fattura n. 4/21
870	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	354,95	BURZO ANTONIO	Liquidazione di spesa per affidamento incarico legale all'avv. Antonio BURZO per causa FERRARA LUCIA/COMUNE DI MONTALBANO JONICO-CAUSA LAPATA N. TANIA/COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. 01
871	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	975,93	CAMARDI MARIA ROSARIA	liquidazione di spesa per incarico Avv. Maria Rosaria CAMARDI - Ricorso avanti al Giudice del lavoro prodotto dal Dr. LOMASSARO Egidio - Pagamento fattura n. 2
872	13/05/2021	Trasferimenti correnti	1.343,16	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione di spesa per prestazione professionale P.S.Z.-APRILE 2021- - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
873	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	354,95	BURZO ANTONIO	Liquidazione di spesa per affidamento incarico legale all'avv. Antonio BURZO per causa FERRARA LUCIA/COMUNE DI MONTALBANO JONICO-CAUSA LAPATA N. TANIA/COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. 02

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
875	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	299,00	BURZO MARIA GABRIELLA	Liquidazione di spesa per affidamento incarico legale all'avv. Maria Gabriella BURZO- per causa LATEANA MARIA PIA/COMUNE DI MONTALBANO JONICO - Pagamento fattura n. 01/PA
876	13/05/2021	Trasferimenti correnti	21.835,22	GRASSANI E GAROFALO SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di trasporto pubblico urbano locale su gomma-mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2021. - Pagamento fattura n. 18/2021
877	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana e complementari-mese di OTTOBRE 2020. - Pagamento fattura n. 1984/PA/20
878	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.943,44	FASTWEB SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di connettività' banda ultralarga SPC2, VOIP E VIDEOSORVEGLIANZA A TUTTO FEBBRAIO 2021. - Pagamento fattura n. PAE0007738
879	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.724,89	FASTWEB SPA	Impegno e liquidazione di spesa per servizio connettività banda ultralarga (SPC2) e videosorveglianza a tutto dicembre 2020-FASTWEB S.P.A - Pagamento fattura n. PAE0047951/20
880	17/05/2021	Altre spese correnti	16.550,46	ELLE e ELLE S.r.l.	Impegno e Liquidazione di spesa per proroga trimestrale e liquidazione fatture per servizio di cattura, custodia e ricovero cani randagi mese di LUGLIO 2020. - Pagamento fattura n. 31/PA/20
881	17/05/2021	Altre spese correnti	16.647,62	ELLE e ELLE S.r.l.	Impegno e Liquidazione di spesa per proroga trimestrale e liquidazione fatture per servizio di cattura, custodia e ricovero cani randagi mese di LUGLIO 2020. - Pagamento fattura n. 33/PA/20
882	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 2174/PA/20
884	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per canone mese di Marzo 2021-manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria impianti pubblica illuminazione. - Pagamento fattura n. 55
885	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	103,19	HERA COMM S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura ultima istanza gas da riscaldamento per la casa di riposo MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 412103883559
886	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.319,42	GALA S.P.A.	Liquidazione fatture energia elettrica arretrate. - Pagamento fattura n. 0210000579
887	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.424,96	GALA S.P.A.	Liquidazione fatture energia elettrica arretrate. - Pagamento fattura n. 0210000579
888	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	CALONE EGIDIO	Liquid. di spesa per Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno - Pagamento fattura n. 89/1
889	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.247,14	Nova AEG S.p.A.	Impegno e liquidazione fatture di energia elettrica sedi comunali-SEL EE8-LOTTO 1 MARZO 2021. - Pagamento fatture
946	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00		Impegno e liquidazione indennità di funzione Amministratori comunali mese di maggio 2021.
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
956	25/05/2021	Interessi passivi	24.167,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ENTI LOCALI QUOTA INTERESSI-CODICE DEBITORE N. 0000005422.

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
957	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15.717,80	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Impegno e liquidazione di spesa per consumi idrici su utenze comunali al 30/04/2021. - Pagamento fatture
958	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	832,50	D'Elia Ivan	Liquidazione di spesa per giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.
959	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	399,99	CASALNUOVO PORZIA LUCIA	Liquidazione di spesa per giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. - Pagamento fattura n. 01/000001
960	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.167,68	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e liquidazione cartelle esattoriali: 06790201902501632130-0679021902501629130
961	26/05/2021	Trasferimenti correnti	480,00	LOPATRIELLO ANTONIO	Liquidazione somma a favore dei nefropatici. 2021.
962	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	impegno e Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria ,programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione-mese di Aprile 2021. - Pagamento fattura n. 73
963	27/05/2021	Trasferimenti correnti	14.399,43	L'ARCOBALENO SOC. COOP. a.r.l.	Impegno e liquidazione somme a favore di minori sottoposti a provvedimento autorità giudiziaria-periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2021. - Pagamento fatture nn. 2, 9, 17, 25
964	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,00	ASSOCIAZIONE "VOLONTARI PRONTO INTERVENTO"	liquidazione di spesa quale rimborso fornitura test rapidi al covid-19 per screening scolastico su alunni e personale
965	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	ASSOCIAZIONE "VOLONTARI PRONTO INTERVENTO"	liquidazione di spesa quale rimborso per fornitura test rapidi al covid-19 per screening di massa al personale scolastico e alunni.
966	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.687,50	ASSOCIAZIONE "VOLONTARI PRONTO INTERVENTO"	Liquidazione di spesa per rimborso fornitura test rapidi al Covid-19 per screening di massa al personale scolastico e alunni.
968	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	345,00	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	IMPOSTE E TASSE - A copertura del sospeso n. 96 IMPOSTE E TASSE
969	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.935,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per interventi collegamento pc video camera. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
970	27/05/2021	Altre spese correnti	115,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI COLLEGAMENTO PC VIDEO CAMERE DI SORVEGLIANZA. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
971	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Liquidazione di spesa per la gestione degli sportelli d'ascolto di montalbano Jonico e Policoro-rete territoriale antiviolenza Piano Regionale di prevenzione e Contrasto alla Viol di Genere-Aprile 21 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
975	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.919,68	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI - SEL - EE8-LOTTO 1- APRILE 2021 - Pagamento fatture
976	01/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.565,88	SANTINO FIORE S.R.L.	liquidazione di spesa completamento per ripristino della viabilità rurale strada Fosso valle - Pagamento fattura n. 8/21
977	01/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.761,67	TECHNOSCAVI S.R.L.	Liquidazione di spesa esecuzione lavori di completamento per il ripristino della viabilità rurale strada manca d'Uscio - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
978	01/06/2021	Trasferimenti correnti	85,40	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE OLIVETTI E STAMPANTE SAMSUNG. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
979	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	333,06	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO.-LAVORI PER ALLACCIO FOGNARIO- - Pagamento fattura n. VE21/0041
980	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00		Liquidazione somma a favore della Caritas per la realizzazione di interventi a utenti con disagio economico durante le misure di mitigazione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
981	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	259,46	CATALDO PIETRO	Liquidazione di spesa fornitura quotidiani periodo gennaio/aprile - Pagamento fattura n. 1/PA
982	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	820,69	CATALDO PIETRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO/APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
983	07/06/2021	Interessi passivi	14.650,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Pagamento rate ammortamento mutui 2021-interessi passivi-codice rapporto n. 06156-codice debitore n. 0005422-1° semestre 2021.
984	07/06/2021	Interessi passivi	29.123,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Pagamento rate ammortamento mutui 2021-interessi passivi-codice rapporto n. 06156-codice debitore n. 0005422-1° semestre 2021.
985	07/06/2021	Interessi passivi	17.801,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Pagamento rate ammortamento mutui 2021-interessi passivi-codice rapporto n. 06156-codice debitore n. 0005422-1° semestre 2021.
987	07/06/2021	Interessi passivi	6.510,63	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Pagamento rate ammortamento mutui MEF-QUOTA INTERESSI-codice rapporto n. 06156-codice debitore n. 0005422-1° Semestre 2021-
989	07/06/2021	Interessi passivi	2.926,75	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Pagamento quota interessi mutuo Istituto Credito Sportivo -quota interessi-identificativo 10630001545631914-1° semestre 2021-
991	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	Pagamento somma per integrazione conto corrente postale n. 11954757
992	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	EDISON ENERGIA SPA	Liquidazione di spesa per fatture utenze gas APRILE 2021. - Pagamento fatture nn. 5950214367, 5950214366, 5950214365, 5950213682, 5950213676, 5950213779, 5950209032, 5950212015, 5950213701
993	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	289,65	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SEDI COMUNALI APRILE 2021 - EDISON ENERGIA SPA - Pagamento fatture nn. 5950209032, 5950208351
996	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.359,99	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Liquidazione di spesa per versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di Settembre 2020-n. 81 carte-
997	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	957,03	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Liquidazione di spesa per versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di ottobre 2020-n. 57 carte-
998	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Liquidazione di spesa per versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di Novembre 2020-n. 4 carte-
999	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	839,50	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Liquidazione di spesa per versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di Dicembre 2020- n. 50 carte-
1000	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione-canone mese di MAGGIO 2021-DITTA ALFANO LUCE SRL- - Pagamento fattura n. 87
1001	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	AIELLO VINCENZO	Liquidaz. di spesa per rilegature ordinanze dal 2009 al 2020 conservate presso l'Ufficio Protocollo- - Pagamento fattura n. FPA 10/21
1002	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	446,52	AIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI LOCANDINE PER DIVULGAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSIST. A DOMICILIO PERS. CON DISABIL. - Pagamento fattura n. FPA 11/21
1003	14/06/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e Liquidazione somme a favore dei Nefropatici BIMESTRE MARZO/APRILE 2021.
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
			480,00		
			480,00		
1004	14/06/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e Liquidazione somme a favore dei talassemici bimestre MARZO/APRILE 2021.
			480,00		
			480,00		
			240,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
1005	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.003,77	LUCARELLI IMMACOLATA	Impegno e liquidazione di spesa per la fornitura di carburante agli automezzi comunali mese di Aprile e Maggio 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_21, FATTPA 5_21
1007	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	999,99	PULIGIENE SERVICE DI GALANTE MARIA FRANCESCA	Liquidazione di spesa per servizio sanificazione area concorsuale per espletamento prove scritte e pratiche per i concorsi indetti dal Comune di Montalbano Jonico. - Pagamento fattura n. FPA 3/21
1008	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	830,00	PULIGIENE SERVICE DI GALANTE MARIA FRANCESCA	Liquidazione di spesa per servizio sanificazione area concorsuale per espletamento prove scritte e pratiche per i concorsi indetti dal Comune di Montalbano Jonico. - Pagamento fattura n. FPA 3/21
1012	18/06/2021	Altre spese correnti	4.592,70	VODAFONE ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SOMMA CAUSA VODAFONE S.P.A./COMUNE DI MONTALBANO JONICO-ACCORDO TRANSATTIVO.
1013	18/06/2021	Altre spese correnti	4.347,30	VODAFONE ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SOMMA CAUSA VODAFONE S.P.A./COMUNE DI MONTALBANO JONICO-ACCORDO TRANSATTIVO.
1070	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	TOSCANI TOP SERVICE SRLS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria Villa comunale S. Antuono.. - Pagamento fattura n. 6P
1072	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	BASTIANO MARIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE DOGHE PANCHINE PUBBLICHE-BASTIANO MARIA. - Pagamento fattura n. 02/2021
1073	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.007,98		Impegno e Liquidazione indennità di Funzione mese di Giugno 2021.
			1.004,00		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
1075	24/06/2021	Trasferimenti correnti	300,00		Impegno e liquidazione somme per sussidio economico straordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale.
			581,36		



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
			600,00		
1076	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e Liquidazione di spesa per causa Casella Angelina/Comune di Montalbano Jonico-avviso di pagamento spese di registrazione sentenza n. 571/2018 Agenzia Entrate Matera.
1078	25/06/2021	Trasferimenti correnti	1.264,15	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione compenso per prestazione professionale periodo MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1080	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Impegno e liquidazione di spesa per servizio R.S.U DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 2400/PA/20
1081	29/06/2021	Altre spese correnti	5.203,47	ELLE e ELLE S.r.l.	Liquidazione di spesa per proroga trimestrale e liquidazione fatture per servizio di cattura, custodia e ricovero cani randagi nel mese di Novembre 2020. - Pagamento fattura n. 51/PA/20
1082	29/06/2021	Altre spese correnti	10.825,85	ELLE e ELLE S.r.l.	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di cattura, custodia e ricovero cani randagi mese di Novembre 2020. - Pagamento fattura n. 51/PA/20
1083	29/06/2021	Altre spese correnti	16.317,50	ELLE e ELLE S.r.l.	Liquidazione di spesa per proroga trimestrale e liquidazione fatture per servizio di cattura, custodia e ricovero cani randagi nel mese di DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 33/20
1084	29/06/2021	Altre spese correnti	16.084,53	ELLE e ELLE S.r.l.	Liquidazione di spesa per ricovero custodia cani randagi mese di GENNAIO 2021. - Pagamento fattura n. 3/PA
1089	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	PM MOVIMENTO TERRA COSTRUZIONI GENERALI DI PETRACCA MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. EX IMPEGNO PLU. 2011/1566 - Pagamento fattura n. 2
1090	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-FIL	ADDEBITO CANONE HOME BANKING - A copertura del sospeso n. 117 ADDEBITO CANONE HOME BANKING
1091	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTARTE	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA - A copertura del sospeso n. 118 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA
1093	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.041,62	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-FIL	COMPETENZE BANCARIE II TRIM 2021 - A copertura del sospeso n. 120 COMPETENZE BANCARIE II TRIMESTRE 2021
1096	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.209,31	Nova AEG S.p.A.	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica sedi comunali MAGGIO 2021. - Pagamento fatture
1097	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.791,26	RLC S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI - Pagamento fattura n. 09/2021
1099	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	495,63	POSTEL S.P.A.	Liquidazione di spesa per invio solleciti di pagamento TARI 2017-Servizio di stampa, imbustamento e spedizione con Raccomandata A.R. di lettera di avviso di pagamento con modelli F24. - Pagamento fattura n. 7821007363
1100	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	DE.MA S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRESIDII SANITARI PER UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 11
1101	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	180,33	DE.MA S.R.L.S.	Liquidazione di spesa per lavori di spostamento cassetta derivazione, scollegamento e ricablaggio linea elettrica dorsale della pubblica illuminazione in via Portici Pitagora. - Pagamento fattura n. 11
1103	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.823,36	MAGLIETTA DOMENICO	Impegno e Liquidaz. indennità di accesso alla sede municipale del comune di Montalbano Jonico dovute per il periodo dal 01 aprile 2021 al 30/06/2021-componente unico controllo di gestione e nucleo val
1104	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.283,75	MAGLIETTA DOMENICO	Impegno e Liquidazione compenso al responsabile del "controllo di gestione" e componente unico " nucleo di valutazione periodo 01/04-30/06/2021.

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1106	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.110,93	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per consumi idrici su utenze comunali al 31/05/2021. - Pagamento fatture nn. 20212030109586, 20212030109559
1107	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE C.E.A. I CALANCHI CIRCOLO LEGAMBIENTE	Liquidazione di spesa per evento YOGATREKKING al Tramonto nei calanchi-spese finalizzate alla produzione di video-racconti delle giornate-compartecipazione econtestuale.
1108	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,32	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione di spesa per gare di appalto, contratti - Pagamento fattura n. 060984022T
1111	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.958,50	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Liquidazione somma per interventi connettività, installazioni attrezzi palestra Scuole Elementari e forniture Casa comunale. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
1112	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	87,13	HERA COMM S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura ultima istanza gas da riscaldamento per la casa di riposo Febbraio 2021. - Pagamento fattura n. 412102841394
1113	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2021.
1114	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE MESE DI APRILE 2021.
1115	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.524,67	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	Liquidazione di spesa per servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema rilevazione presenze-anno 2021 - Pagamento fattura n. 124/FE
1116	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	560,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Liquidazione di spesa per servizio di supporto al nuovo sistema demografico alla ditta OFFICE INFORMATION SAS - Pagamento fattura n. 201/FE
1117	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	172,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Liquidazione di spesa per incarico servizio di supporto al nuovo sistema demografico. - Pagamento fattura n. 201/FE
1118	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.950,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Liquidazione di spesa per innovazione e digitalizzazione P.A. - Pagamento fattura n. 303/FE
1119	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	ENERGAS S.P.A.	liquidazione somma per fatture da ricevere utenze gas 2020-edison energia spa - Pagamento fattura n. 4823/43-2021
1120	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	618,02	ENERGAS S.P.A.	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura GPL da riscaldamento per la sede distaccata dei Vigili del Fuoco. - Pagamento fattura n. 4823/43-2021
1121	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	153,96	ENERGAS S.P.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura GPL da riscaldamento per la sede distaccata dei Vigili del Fuoco a tutto Giugno 2021. - Pagamento fattura n. 7671/43-2021
1122	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,63	HERA COMM S.p.A.	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura ultima istanza gas da riscaldamento per la casa di riposo-APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 412104851153
1123	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	48,40	HERA COMM S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura ultima gas da riscaldamento per la casa di riposo-maggio 2021- - Pagamento fattura n. 412105910168
1124	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO II TRIMESTRE - RENDICONTO II TRIMESTRE
1125	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,90	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO II TRIMESTRE - RENDICONTO II TRIMESTRE
1126	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,66	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO II TRIMESTRE - RENDICONTO II TRIMESTRE
1127	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	149,00	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO II TRIMESTRE - RENDICONTO II TRIMESTRE
1128	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO II TRIMESTRE - RENDICONTO II TRIMESTRE
1129	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.722,52	Gallicchio Mario Domenico Antonio	Impegno e liquidazione compenso rimborso chilometrico al revisore unico dei conti per il periodo 2° trimestre 2021. - Pagamento fattura n. 68

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1184	21/07/2021	Trasferimenti correnti	22.764,27	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PIANO SOCIALE DI ZONA-AREA HANDICAP E FAMIGLIA - I ACCONTO ANNO 2021-PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO E MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 02/07-2021
1185	21/07/2021	Trasferimenti correnti	19.243,91	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PIANO SOCIALE DI ZONA-AREA HANDICAP E FAMIGLIA - I ACCONTO ANNO 2021-PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 02/08
1186	21/07/2021	Trasferimenti correnti	18.610,68	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PIANO SOCIALE DI ZONA-AREA HANDICAP E FAMIGLIA - I ACCONTO ANNO 2021-PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 02/09
1194	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	453,52		COMPENSO COMMISSIONE GARA luglio 2021
			453,52		
1195	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	453,52		COMPENSO COMMISSIONE GARA luglio 2021
			453,52		
1202	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,11		COMPENSO MERLONI luglio 2021
1206	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.162,39	ITALRESTAURA SNC di GARAGUSO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE VIA ERACLEA-2° S.A.L.- - Pagamento fattura n. 2/01
1207	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.348,01	LACANFORA ANNA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE VIA ERACLEA-COMPETENZE PROFESSIONALI- - Pagamento fattura n. 1
1208	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.975,23	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione di spesa per P.S.Z.-PRESTAZIONE PROFESSIONALE PERIODO GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1209	22/07/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e liquidazione somma a favore dei nefropatici 2021.
1213	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00		Impegno e Liquidazione indennità di funzione mese di Luglio 2021.
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
1214	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria ,programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione-mese di Giugno 2021. - Pagamento fattura n. 103
1215	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	Liquidazione di spesa per procedura aperta servizi di assistenza e manutenzione harware e software relativi ai sistemi informatici costituente la rete telematica comunale-HSH - Pagamento fattura n. FPA 55/21
1216	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	Liquidazione di spesa per procedura aperta servizi di assistenza e manutenzione harware e software relativi ai sistemi informatici costituente la rete telematica comunale-HSH - Pagamento fattura n. FPA 46/21
1217	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI INFORMATICI-RETE TELEMATICA COMUNALE- - Pagamento fattura n. FPA 19/21



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1218	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	Liquidazione di spesa per procedura aperta servizi di assistenza e manutenzione hardware e software relativi ai sistemi informatici costituente la rete telematica comunale-HSH - Pagamento fattura n. FPA 30/21
1219	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	Liquidazione di spesa per procedura aperta servizi di assistenza e manutenzione hardware e software relativi ai sistemi informatici costituente la rete telematica comunale-HSH - Pagamento fattura n. FPA 70/21
1220	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	Liquidazione di spesa per procedura aperta servizi di assistenza e manutenzione hardware e software relativi ai sistemi informatici costituente la rete telematica comunale-HSH - Pagamento fattura n. FPA 85/21
1221	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.475,60	ROBERTO TOMMASELLI	Impegno di spesa per servizi tecnici discarica comunale Iazzitelli (contr. regionale) - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1222	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	990,80	ROBERTO TOMMASELLI	LIQUID. COMPETENZE PER DISCARICA COMUNALE DISMESSA IN LOCALITA' IAZZITELLI-PROCEDURA EX ART. 242 DEL D.LGS. 03-04-2006, N. 152-ADEGUAMENTO/AGGIORNAM. PIANO DI CARATTERIZZAZ. AMBIENT. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1223	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	VISCI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria per ripristino estintori sedi comunali e scolastiche-ditta VISCI GIUSEPPE DA GRAVINA. - Pagamento fattura n. 51/2021
1224	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	PULIGIENE SERVICE DI GALANTE MARIA FRANCESCA	Liquidazione di spesa per servizio sanificazione Area concorsuale prove scritte e pratiche per i concorsi indetti dal Comune di Montalbano Jonico- - Pagamento fattura n. FPA 4/21
1225	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. s.a.s di SILVIO LOMBARDINI & C.	Impegno e Liquidazione di spesa per abbonamento anno 2021, alla rivista "Lo stato Civile Italiano" - Pagamento fattura n. 1250/2
1226	26/07/2021	Altre spese in conto capitale	9.354,96	SIRIANNI CAMILLO S.A.S	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:Liquidaz di spesa per PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI ANN - Pagamento fattura n. 183-PA
1227	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione di spesa per affidamento abbonamento annuale Enti online servizio 8 materie+ accesso al sito -ditta SOLUZIONE SRL. - Pagamento fattura n. 0002122191
1228	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	651,17	STC MANAGING SRL	Liquidazione di spesa per gare di appalto, contratti ecc.-servizio mensa scolastica quinquennale con procedura ad evidenza pubblica-pubblicazione avviso di gara. - Pagamento fattura n. 2021/0790
1229	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	669,20	TASSELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per rimborso spesa di solidarietà alimentare per emergenza covid-19 - Pagamento fattura n. PAPICK 3/21
1230	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	828,40	TASSELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per rimborso spesa di solidarietà alimentare per emergenza covid-19 - Pagamento fattura n. PAQUI 3/21
1231	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,60	TIM S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio fibra ottica telefonica per voce e dati presso Scuola Media ed Elementare - Pagamento fatture nn. 8T00263560, 8T00263958
1232	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,14	TIM S.p.A.	Liquidazione di spesa per n. 3 SIM 4° BIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 7X02094151
1233	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	TIM S.p.A.	liquidazione rooter 3 bimestre 2021 - servizio fibra - Pagamento fatture nn. 8T00155028, 8T00156007
1234	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,14	TIM S.p.A.	LIQ. SOMME 3 BIMESTRE N. 3 SIM - Pagamento fattura n. 7X01387069

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1235	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	796,62	GALOTTO GAETANO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLARIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GALOTTO GAETANO CIG: Z813204B48 - Pagamento fattura n. 3
1236	26/07/2021	Altre spese correnti	90,04	PUBLISYS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SPORTELLO SUED DAL 01/01/21-31/03/21. - Pagamento fattura n. 149/PA
1237	26/07/2021	Altre spese correnti	361,74	PUBLISYS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SPORTELLO SUED DAL 01/04/21-30/06/21. - Pagamento fattura n. 427/PA
1238	26/07/2021	Altre spese correnti	444,21	PUBLISYS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SPORTELLO SUED DAL 01/04/21-30/06/2021. - Pagamento fattura n. 427/PA
1239	26/07/2021	Altre spese correnti	437,98	PUBLISYS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SPORTELLO SUED DAL 01/04/21-30/06/21. - Pagamento fattura n. 427/PA
1240	26/07/2021	Altre spese correnti	311,57	PUBLISYS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SPORTELLO SUED DAL 01/04/21-30/06/21. - Pagamento fattura n. 427/PA
1241	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PUBLISYS S.P.A.	Liquidazione di spesa per servizio cloud computing per SUED 2020/2021. - Pagamento fattura n. 1244/PA/20
1242	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	PERETTI GROUP S.R.L.	Liquidazione di spesa per manutenzione defibrillatore casa comunale- ditta PERETTI GROUP. - Pagamento fattura n. 336
1243	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	591,70	PERETTI GROUP S.R.L.	Liquidazione di spesa per manutenzione defibrillatore in consegna protezione Civile-Affidamento alla ditta PERETTI GROUP S.R.L. - Pagamento fattura n. 1557
1244	26/07/2021	Altre spese correnti	990,00	PUBLISYS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SPORTELLO SUED DAL 01/01/21-31/03/21. - Pagamento fattura n. 149/PA
1245	26/07/2021	Altre spese correnti	475,46	PUBLISYS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GESTIONE SPORTELLO SUED DAL 01/01/21-31/03/21. - Pagamento fattura n. 149/PA
1246	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.582,81	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e pagamento cartella esattoriale n. 06790201902501629130-rottamazione-presentata il 26/04/2019-scadente il 31/07/2021.
1247	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	584,86	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e Pagamento cartella esattoriale n. 06790201902501632130-rottamazione-adesione del 26/04/2019-scadente il 31/07/2021-
1248	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE S.R.L.	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana e complementari mese di gennaio 2021. - Pagamento fattura n. 224/PA
1249	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CIACCIA GIAMPIERO	Liquidazione di spesa per pubblicità fonica e servizio spikeraggio . - Pagamento fattura n. 01/00002
1250	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	671,60	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	Impegno e Liquidazione versamento al Ministero dell'Interno dei dati relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di NOVEMBRE 2020. - N. 13 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.-DAL 16/11/20 AL 30/11/20.
1251	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	671,60	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2021. - N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1252	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,72	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. - N. 68 CARTE D'IDENTITA'
1253	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,72	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2021. - N. 68 CARTE D'IDENTITA'
1254	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Impegno di spesa per affidamento riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1255	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Liquid. di spesa per affidamento riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol - Pagamento fattura n. FPA 7/21
1256	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	AIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA -CONVEGNO LA DEFIBRILLAZIONE CARDIACA. - Pagamento fattura n. FPA 12/21
			603,90	DARIO LOFRANCO	Pagamento fattura n. 204
			650,00	DI TOMMASO MICHELE	Pagamento fattura n. FPA 3/21
1257	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.341,44	TECHNO & GREEN S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TRATTORINO RASAERBA. - Pagamento fattura n. 6/PA
1258	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.715,26	TECHNOSCAVI S.R.L.	Liquidazione di spesa per lavori di completamento per il ripristino viabilita' rurale strada petrolla-eventi metereologici dall' 1 al 3 dicembre 2013. - Pagamento fattura n. 1/21
1261	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.420,56	PATIERNO GIACOMO	Impegno di spesa e Liquidazione compensi ai componenti delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi.
1262	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di aprile 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
1263	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Liquidazione di spesa per proroga contratto per mesi -servizi cimiteriali-mese di MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1264	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Impegno e Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di Giugno 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1265	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	413,81	FASTWEB SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA FISSA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0022079
1266	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	419,24	FASTWEB SPA	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di telefonia fissa a tutto aprile 2021. - Pagamento fattura n. PAE0013405
1267	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.851,53	FASTWEB SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio connettività banda ultralarga (SPC2) e videosorveglianza a tutto aprile 2021. - Pagamento fattura n. PAE0013406
1268	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	402,39	FASTWEB SPA	Impegno e liquidazione di spesa per servizio telefonia fissa consip a tutto febbraio 2021. - Pagamento fattura n. PAE0007737
1269	29/07/2021	Altre spese correnti	421,34	FASTWEB SPA	Liquidazione di spesa per servizio telefonia fissa a tutto dicembre 2020. - Pagamento fattura n. PAE0047950/20
1270	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	205,34	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura gas sedi comunali MAGGIO 2021. - Pagamento fatture nn. 5950220995, 5950220996, 5950220994, 5950219647, 5950219648, 5950219675, 5950220450, 5950219707, 5950219772

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1271	29/07/2021	Altre spese correnti	14.381,92	ELLE e ELLE S.r.l.	Impegno e Liquidazione di spesa per proroga trimestrale e liquidazione fatture per servizio di cattura, custodia e ricovero cani randagi mese di LUGLIO 2020. - Pagamento fattura n. 36/PA/20
1272	29/07/2021	Altre spese correnti	1.824,06	ELLE e ELLE S.r.l.	Impegno e liquidazione di spesa per servizio canile mese di settembre 2020. - Pagamento fattura n. 36/PA/20
1273	29/07/2021	Altre spese correnti	14.295,89	ELLE e ELLE S.r.l.	Liquidazione di spesa per ricovero custodia cani randagi periodo febbraio 2021. - Pagamento fattura n. 11/PA
1274	29/07/2021	Altre spese correnti	15.673,80	ELLE e ELLE S.r.l.	Liquidazione di spesa per ricovero custodia cani randagi periodo marzo 2021. - Pagamento fattura n. 15/PA
1275	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	194,52	ENEL ENERGIA SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per chiusura fornitura gas metano via Parma. - Pagamento fattura n. 004112281826
1276	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	185,07	EDISON ENERGIA SPA	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica su utenze comunali-residuo anno 2020. - Pagamento fattura n. 381500609515
1277	29/07/2021	Altre spese correnti	407,75	CATALDO PIETRO	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura quotidiani per il centro sociale anziani periodo gennaio/aprile 2021. - Pagamento fattura n. 2/PA
1278	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.728,00	ECO SUD COOPERATIVA	Liquidazione di spesa per indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19-pulizia straordinaria per immobili comunali periodo. OTTOBRE-DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 189_20/20
1279	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI NEL MESE DI DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 171_20/20
1280	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di pulizia locali comunali mese di gennaio 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1281	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di pulizia locali nel mese di Febbraio 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
1282	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_21
1283	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di pulizia locali mese di aprile 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 39_21
1284	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	ECO SUD COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 53_21
1285	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	BANDO/OPERAZIONE 19.2.B.2.1.A-PROGETTI SOSTENIBILI DI COMUNITA'-LINEA INTERVENTO 1-ULTIMO MIGLIO DEL PIANO D'AZIONE START-STRATEG. TERRIT. ACCESSIBILE RESP. TURISTICA. - Pagamento fattura n. 1/PA
1286	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.310,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE NASCITA FINO A SEI ANNI - Pagamento fattura n. FATTPA 20_21
1287	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	346,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GARANTIRE FRAZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DELL'ENTE. - Pagamento fattura n. FATTPA 19_21
1288	29/07/2021	Altre spese correnti	164,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 19_21
1289	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	595,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per interventi su postazione informatica SUAP - Pagamento fattura n. FATTPA 17_21
1290	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per fornitura RAM e hard disk per ufficio protocollo/URP-Affidamento alla ditta INFOTECH & TECNOLOGIA DI PATANO ALESSANDRO. - Pagamento fattura n. FATTPA 16_21

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1291	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	470,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	liquidazione di spesa per fornitura consumabili hardware per diversi uffici comunali-affidamento alla ditta Infotech di PATANO Alessandro. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_21
1292	29/07/2021	Trasferimenti correnti	120,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per acquisto toner per stampanti in dotazione all'ufficio servizio sociali. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
1293	29/07/2021	Trasferimenti correnti	90,00	CASANOVA VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19. - Pagamento fattura n. 4/cov
1294	29/07/2021	Trasferimenti correnti	420,00	TASSELLI GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per rimborso buoni di spesa di solidarietà alimentare per emergenza covid-19 - Pagamento fattura n. PAPICK 4/21
1295	29/07/2021	Trasferimenti correnti	180,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni di spesa
1296	29/07/2021	Trasferimenti correnti	60,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni di spesa
1297	29/07/2021	Trasferimenti correnti	530,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni di spesa
1298	29/07/2021	Trasferimenti correnti	1.070,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni di spesa
1299	29/07/2021	Trasferimenti correnti	30,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni di spesa
1300	29/07/2021	Trasferimenti correnti	430,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni di spesa
1301	29/07/2021	Trasferimenti correnti	270,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni di spesa
1302	29/07/2021	Trasferimenti correnti	40,00	MITICO S.R.L.	liquidazione di spesa per mergenza epidemologica da covi 19-rimborso buoni di spesa
1303	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.103,96	DE NITTIS VITO DOMENICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER COMPETENZE TECNICHE RIQUALIFICAZIONE VIA ARMANDO MIELE - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1304	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	CUCCARESE DONATO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/PA
1308	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	365,40	INPS GESTIONE SEPARATA	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO CONTROLLO DI GESTIONE
1312	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.222,04		COMPENSO COMMISSIONE CONCORSI luglio 2021
			2.463,92		
			2.708,06		
1319	02/08/2021	Trasferimenti correnti	114.680,78	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	Liquidazione di spesa per ex p.s.d.z. ambito collina materana handicap e famiglia-piani intercomunali dei servizi sociali-periodo agosto-settembre-ottobre-novembre e dicembre 2020. - Pagamento fatture nn. 08/07-2020/20, 09/07-2020/20, 10/07-2020/20, 11/07-2020/20, 01/07-2021
1320	02/08/2021	Trasferimenti correnti	1.764,35	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	Liquidazione di spesa AREA HANDICAP E FAMIGLIA EX PSZ-AMBITO COLLINA MATERANA-PIANI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI-periodo agosto/dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 01/07-2021
1322	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTARTE	Spesa per gare di appalto, contratti ecc... - A copertura del sospeso n. 141 IMPOSTE ETASSE DELEGA UNIFICATTA PRESENT ELETTR C.ATT:67376327838/40
1323	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,10	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE - CR	SPESE SU RAV - A copertura del sospeso n. 142 SPESE SU RAV 81010/600080471687000
1324	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,10	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-FIL	SPESE SU RAV - A copertura del sospeso n. 143 SPESE SU RAV 81010/600080489681000



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1326	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.412,91	PM MOVIMENTO TERRA COSTRUZIONI GENERALI DI PETRACCA MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO.-LAVORI DI COMPLETAMENTO-SALDO LAVORI-ALLACCIO FOGNARIO- - Pagamento fatture nn. 4, 5
1327	03/08/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e Liquidazione provvidenze economiche in favore dei cittadini affetti da nefropatia cronica bimetsre maggio/giugno 2021.
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			240,00		
1328	03/08/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e Liquidazione provvidenze economiche a favore dei talassemici periodo maggio/giugno 2021 e arretrati gennaio/aprile 2021.
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			1.440,00		
			480,00		
			1.440,00		
			1.698,00		
1329	03/08/2021	Altre spese correnti	4.942,98		Liquidazione somma a titolo di rimborso spese legali.
1330	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CAPUANO COSIMO	-Liquidazione di spesa per servizio trasloco locali Biblioteca - Pagamento fattura n. 21/FE
1331	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CAPUANO COSIMO	-Liquidazione di spesa per servizio trasloco locali Biblioteca - Pagamento fattura n. 22/FE
1332	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAPUANO COSIMO	-Liquidazione di spesa per servizio trasloco locali Biblioteca - Pagamento fattura n. 21/FE
1333	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAPUANO COSIMO	-Liquidazione di spesa per servizio trasloco locali Biblioteca - Pagamento fattura n. 21/FE
1334	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	299,39	MYO SPA	Liquidazione di spesa per acquisto materiale occorrente per l'Ufficio di Stato civile. - Pagamento fattura n. 2040/210018765

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1335	03/08/2021	Trasferimenti correnti	389,40	GIOIA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PASTI AL PERSONALE IMPEGNATO DURANTE LE VACCINAZIONI DEL 19/07/2021.FONDO DI MUTUO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 2
1336	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.325,20	GLOBO IMPIANTI	Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera connesse alla valorizzazione della TORRE DELL'OROLOGIO-Lavori palazzo Rondinelli - - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
1338	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.553,24	Nova AEG S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica sedi comunali-SEL EE8-LOTTO 1-GIUGNO 2021- - Pagamento fatture
1340	09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.800,00	BENEDETTO ROBERTA	Liquidazione di spesa per Lavori palazzo Rondinelli -servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all'esecuzione dei lavori. - Pagamento fattura n. 1/E
1341	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	527,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E TASSE - A copertura del sospeso n. 147 IMPOSTE E TASSE
1353	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ITALIAEVENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EVENTO "SERATA MUSICALE" - EVENTI ESTIVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
1414	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00	DI SANZO GIUSEPPE ANTONIO	Impegno e Liquidazione indennità di Funzione Amministratori Comunali mese di Agosto 2021.
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
1415	24/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	RIZZI NICOLA	Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione marciapiedi e muretto di recinzione Scuola Via Sinni- - Pagamento fattura n. 1
1416	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CASTELLUCCI VINCENZO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'ASINELLA NICOLETTA
1417	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per lavori di ripristino connettività Scuole Elementari-Affidamento alla ditta Infotech di PATANO Alessandro. - Pagamento fattura n. FATTPA 22_21
1418	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONNETTIVITA' , INSTALLAZIONE AREA TECNICA E CASA COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 22_21
1419	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.543,28	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONNETTIVITA', INSTALLAZIONE AREA TECNICA E CASA COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 22_21
1421	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	530,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGATE IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA - A copertura del sospeso n. 165 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA
1435	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	LEGA NAZIONALE DILETTANTI C.R. BASILICATA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER OMOLOGAZIONE CAMPO DA CALCIO COMUNALE
1436	01/09/2021	Trasferimenti correnti	1.817,21	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione di spesa per Piano Sociale di Zona-per prestazione professionale-Psicologa-mese di Luglio 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
1437	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Liquid. di spesa per gestione sportelli di ascolto periodo Luglio 2021. - Pagamento fattura n. FPA 9/21
1438	01/09/2021	Trasferimenti correnti	790,09	D'AMICO CARMELA	Liquidaz. di spesa per prestazione professionale periodo luglio 2021. - Pagamento fattura n. FPA 8/21



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1439	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria ,programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione-mese di Luglio 2021 - Pagamento fattura n. 122
1440	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.435,84	DELLO RUSSO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLE QUANTITA' MATERIALE EDILE, ELETTRICO ED IDRAULICO-. - Pagamento fatture nn. 05/2021, 06/2021
1442	02/09/2021	Altre spese correnti	1.700,00	GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI POLICORO	liquidazione premio assicurativo- RINNOVO POLIZZA RCA SCUOLABUS -SCADENTE IL 02/09/2021.
1444	03/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.241,91	PM MOVIMENTO TERRA COSTRUZIONI GENERALI DI PETRACCA MARIO	LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - VIA CARACCIOLO - Pagamento fattura n. 7
1445	06/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.478,10	GLOBO IMPIANTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI "RECUPERO DI ALLOGGI DEGRADATI IN VIA PADRE GIACOMO E VIA GIOVANNI DA PROCIDA DA DESTINARE A RESIDENZE PUBBLICHE-1° S.A.L.- - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
1447	06/09/2021	Trasferimenti correnti	605,63		Impegno e liquidazione somma per acconto contributo fitto anno 2019.
1448	06/09/2021	Trasferimenti correnti	115,15		FORNITURA LIBRI DI TESTO
			292,30		
			146,60		
			73,07		
			292,30		
			148,40		
			135,75		
			80,75		
			554,65		
			146,60		
			297,00		
			92,25		
			115,15		
			282,50		
			291,90		
			135,75		
			135,75		
			292,30		
			95,01		
			135,75		
			135,75		
			119,75		
			292,30		



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
			159,50		
			159,50		
			135,75		
			178,90		
			292,30		
			313,30		
			40,95		
			135,75		
			145,00		
			292,30		
			292,30		
			132,25		
			186,95		
			135,75		
			292,30		
			115,15		
1449	07/09/2021	Trasferimenti correnti	312,10		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
			351,75		
			346,71		
			122,10		
			391,40		
			389,35		
			84,30		
			389,25		
			146,60		
			68,10		
			146,60		
			223,00		
			325,00		
			238,00		
			78,30		
			160,35		
			320,45		



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
			146,60		
			47,50		
			311,15		
			400,75		
			322,55		
			312,10		
			176,20		
			342,45		
			245,65		
			146,60		
			289,05		
			345,50		
			145,00		
			264,80		
			147,16		
			250,88		
			261,91		
			299,90		
			146,40		
			147,10		
			249,05		
			94,50		
			146,60		
1450	07/09/2021	Trasferimenti correnti	215,95		FORNITURA LIBRI DI TESTO
			107,05		
			316,95		
			216,15		
			86,30		
			170,90		
			320,05		
			85,45		
			245,75		
			321,20		



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
			314,15		
			143,00		
			101,40		
			328,50		
			313,85		
			259,50		
			61,55		
			188,65		
			308,66		
			329,10		
			178,10		
			326,75		
			199,30		
			186,95		
			194,50		
			188,30		
			57,60		
			187,56		
			115,92		
			191,32		
			219,54		
			214,00		
			132,30		
			269,00		
			353,00		
			225,95		
			126,35		
			187,00		
			269,15		
			163,95		
1451	07/09/2021	Trasferimenti correnti	76,37		FORNITURA LIBRI DI TESTO
			179,85		
			326,20		

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
			326,20		
			114,15		
			107,60		
			148,70		
			245,70		
			126,62		
			230,08		
			239,80		
			312,25		
			172,70		
			200,40		
			376,35		
			250,45		
			305,00		
			305,00		
			133,75		
			97,60		
			87,10		
			257,74		
			315,00		
			298,40		
			91,71		
			239,80		
			292,55		
			196,36		
			195,60		
1452	07/09/2021	Trasferimenti correnti	21.835,22	GRASSANI E GAROFALO SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di trasporto pubblico urbano locale su gomma-mesi di APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 50/2021
1453	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di igiene urbana e complementari mese di Febbraio 2021. - Pagamento fattura n. 461/PA
1454	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per interventi connettività, installazioni e configurazioni beni informatici. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21
1455	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI CONNETTIVITA', INSTALLAZIONI E CONFIGURAZIONI BENI INFORMATICI. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21
1456	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.704,34	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI DI CONNETTIVITA', INSTALLAZIONI E CONFIGURAZIONE BENI INFORMATICI - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1457	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
1458	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	DI SANZA MARIA ROSANNA-Responsabile Uff.CONTRATTI-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASCRIZIONE CONTRATTI NN. 3-4-5-6-7-8-9/2021.
1459	08/09/2021	Trasferimenti correnti	12.240,00	ISTITUTO SACRO CUORE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COLLEGAMENTO MINORI PER L'A.S. 2019/2020- PRESSO ISTITUTI COLLEGI SCUOLA.
1460	08/09/2021	Trasferimenti correnti	3.360,00	ISTITUTO SACRO CUORE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COLLEGAMENTO MINORI PER L'A.S. 2019/2020- PRESSO ISTITUTI COLLEGI SCUOLA.
1462	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.000,00	SIMEONE DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO - COMPUTO- STRALCIO - PAVIMENTAZIONE VIALI CIMITERIALI. - Pagamento fattura n. 05
1463	08/09/2021	Trasferimenti correnti	240,00	CIPRIANO BARBARA	Impegno e Liquidazione somme a favore dei talassemici bimestre MARZO/APRILE 2021.
1464	08/09/2021	Trasferimenti correnti	240,00	CIPRIANO BARBARA	Impegno e Liquidazione provvidenze economiche a favore dei talassemici periodo maggio/giugno 2021 e arretrati gennaio/aprile 2021.
1466	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,66	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SALDO DOCUM. 018275766 DEL 30/08/2021 - Pagamento fattura n. 065918923T
1467	09/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	DE NUZZO ROSETTA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO STRADINARIO
1468	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.023,00	Nova AEG S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica sedi comunali-SEL EE8-LOTTO 1-LUGLIO 2021. - Pagamento fatture
1469	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	346,00	LUCARELLI IMMACOLATA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1470	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	267,03	LUCARELLI IMMACOLATA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
1471	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	LUCARELLI IMMACOLATA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 8_21, FATTPA 7_21
1472	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	LUCARELLI IMMACOLATA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
1473	10/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00		fornitura gratuita libri di testo e dotazioni tecnologiche
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
			200,00		
			200,00		
1474	10/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00		fornitura gratuita libri di testo e dotazioni tecnolog
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			150,00		
			130,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
			200,00		
1475	10/09/2021	Trasferimenti correnti	0,24		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE A.S. 2020/2021
1476	10/09/2021	Trasferimenti correnti	199,76		Liquidazione di spesa per DGR N. 807/2019-LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448-ART. 27-FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO E DOTAZ. TECNOLOGICHE A.S. 2020/2021-
1477	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	178,97		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA
			146,43		
			178,97		
			178,97		
			48,81		
1478	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.509,60	RLC S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI-STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3- - Pagamento fattura n. 01/2021
1479	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.990,70	LARAGIONE GIUSEPPINA	Liquidazione di spesa per competenze spese legali Avv. Giuseppina LARAGIONE in relazione al recupero si somme da Assicurazione Assimoco - Pagamento fattura n. 1/PA
1480	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	365,85	LARAGIONE GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA CAUSA COMUNE DI MONTALBANO JONICO/ASSIMOCO LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIUSEPPINA LARAGIONE - Pagamento fattura n. 1/PA
1481	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	794,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per la fornitura di toners per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali. - Pagamento fattura n. FATTPA 26_21
1482	13/09/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e Liquidazione somme a favore dei nefropatici 2021.
1485	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICITA' FONICA E SERVIZIO SPEAKERAGGIO. - Pagamento fattura n. 01/00003

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1486	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CIACCIA GIAMPIERO	Liquidazione di spesa per servizio promozione vaccini, pubblicità fonica e servizio speakeraggio. - Pagamento fattura n. 01/00004
1487	14/09/2021	Altre spese correnti	200,00	CIACCIA GIAMPIERO	Liquidazione di spesa per servizio promozione vaccini, pubblicità fonica e servizio speakeraggio. - Pagamento fattura n. 01/00004
1488	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CIACCIA GIAMPIERO	Liquidazione di spesa per servizio promozione vaccini, pubblicità fonica e servizio speakeraggio. - Pagamento fattura n. 01/00004
1489	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	CIACCIA GIAMPIERO	Liquidazione di spesa per servizio promozione vaccini, pubblicità fonica e servizio speakeraggio. - Pagamento fattura n. 01/00004
1490	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.254,39	SD ENERGY SRL	Liquidaz. di spesa per decreto legge 12-09-2013, n. 104-articolo 10-decreto mutui bei edilizia scolastica-piano an nuale 2018-d.i. 1-02-2019, 87-adequam. sismico edificio pubblico ad uso scolastico- - Pagamento fattura n. 23
1491	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	IMPOSTE E TASSE - A copertura del sospeso n. 176 IMPOSTE E TASSE
1493	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	266,46	CATALDO PIETRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI "IL SOLE 24 ORE" UFFICI COMUNALI MESI MAGGIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA
1494	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	673,73	CATALDO PIETRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE-MAGGIO/AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. 6/PA
1495	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	MANOLIO EMILIA PER LATIN DANCE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EVENTO "DANZA PER TUTTI" - EVENTI ESTIVI ANNO 2021
1496	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	153,39	CATALDO PIETRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESI MAGGIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
1497	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	DIO'TIMA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DIOTIMA SRL DA MATERA-PER FORNITURA VOLUMI SU NICOLA ROMEO - Pagamento fattura n. 3/7
1498	16/09/2021	Trasferimenti correnti	132,00		Rimborso somme per tari da emergenza covid-19
			305,46		
			77,00		
			105,60		
			470,09		
			341,00		
			424,21		
			326,00		
			165,36		
			228,00		
			152,39		
			29,20		
			71,34		
			66,00		
			34,31		
			322,00		



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
			414,00		
			237,38		
			100,00		
			237,60		
			126,63		
			48,00		
			89,42		
			59,51		
			513,26		
			937,45		
			78,00		
			461,60		
			120,00		
			30,84		
			137,53		
1499	16/09/2021	Trasferimenti correnti	108,00		Impegno e Liquidazione somme a titolo di rimborso TARI PER EMERGENZA COVID-19 ANNO 2020.
			313,00		& C
			186,00		
			120,00		
			22,03		
			112,00		
			640,80		
			92,00		SNC
			410,00		
1500	16/09/2021	Trasferimenti correnti	158,26		RIMBORSO SOMME TARI 2020 PER EMERGENZA COVID-19
			570,66		
			31,22		LA
			121,33		
			303,07		
			121,36		
			108,14		
			250,77		

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
			160,40		
			398,83		
			105,50		
			164,35		
			537,00		
			314,99		
			573,90		
			347,72		
1501	16/09/2021	Trasferimenti correnti	150,34		Impegno e liquidazione somme a titolo di rimborso tari per emergenza covid-19 anno 2020.
1503	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	SAVOIA MARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO IDRICO E PRATO IN ERBA NATURALE NEL GIARDINO SCUOLA INFANZIA DI VIA SINNI. - Pagamento fattura n. 2/A
1504	16/09/2021	Altre spese in conto capitale	5.213,67	SPAZIO ARREDO SRL	Liquid. di spesa per PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI ANNI-ARREDI SCUOLA INF. VIA SINNI. - Pagamento fattura n. 2/57
1561	20/09/2021	Trasferimenti correnti	1.841,67	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Matera	Liquidazione TEFA-DGR n. 885 del 04/12/2020 "misura agevolativa" contributi alle imprese lucane ed ai professionisti per far fronte alla tassa sui rifiuti TAR/TARIC 2020 -
1562	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00		Impegno e Liquidazione indennità di Funzione a Amministratori comunali mese di Settembre 2021.
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
1565	21/09/2021	Trasferimenti correnti	412,77		Impegno e liquidazione somma per acconto contributo fitto anno 2019.
			1.182,11		
			520,71		
			211,69		
1568	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	GIOIA PATRIZIA	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. 3
1569	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.800,00	CAPUANO COSIMO	impegno di spesa. piano azione nazionale - Pagamento fattura n. 26/FE
1570	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	364,31	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	liquidazione di spesa per fornitura di n. 2 stampanti HP laserjet e relativi toners. - Pagamento fattura n. FATTPA 25_21
1571	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	831,28	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA N. 2 STAMPANTI HP LASERJET E TONER - Pagamento fattura n. FATTPA 25_21



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1572	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Impegno e Liquidazione di spesa per ripristino connettività Scuole elementari. - Pagamento fattura n. FATTPA 27_21
1573	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Impegno e Liquidazione di spesa per ripristino connettività Scuole Elementari. - Pagamento fattura n. FATTPA 27_21
1574	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	Impegno e Liquidazione somma per gestione impianto sportivo comunale "P. Dello Russo" alla società sportiva FCD ATLETICO MONTALBANO-PERIODO LUGLIO 2021.
1575	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	Impegno e Liquidazione somma per gestione impianto sportivo comunale "P. Dello Russo" alla società sportiva FCD ATLETICO MONTALBANO-PERIODO AGOSTO 2021.
1576	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	Impegno e Liquidazione somma per gestione impianto sportivo comunale "P. Dello Russo" alla società sportiva FCD ATLETICO MONTALBANO-PERIODO GIUGNO 2021.
1577	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,63	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CASO DI RIPOSO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 412106877269
1578	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	243,20	TERRAFERMA SRL	Impegno e liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19-fornitura pasti e pernottamento al personale impegnato durante le vaccinazioni dal 21 al 23 agosto 2021. - Pagamento fattura n. 85PG
1579	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	499,00	NICOLA GUGLIELMI	impegno e liquidazione di spesa. piano azione nazionale sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni annualità 2019. - Pagamento fattura n. 2/PA
1580	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.358,60	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per registrazione consigli comunali periodo 01/01-16/08/2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 29_21, FATTPA 28_21
1582	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.388,00	TM CONSULTING SRL	Impegno di spesa e Liquidazione per servizio organizzazione e gestione automatizzata prove selettive concorsi pubblici banditi. - Pagamento fattura n. 2021/20-PA
1583	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	TM CONSULTING SRL	Impegno di spesa e Liquidazione per servizio organizzazione e gestione automatizzata prove selettive concorsi pubblici banditi. - Pagamento fattura n. 2021/20-PA
1584	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	815,80	TM CONSULTING SRL	Impegno di spesa e Liquidazione per servizio organizzazione e gestione automatizzata prove selettive concorsi pubblici banditi. - Pagamento fattura n. 2021/20-PA
1585	23/09/2021	Altre spese correnti	1.400,00	NOMINA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio civile universale dei comuni di Policoro (capofila) ecc...Programma denominato Polychoron nel sociale. - Pagamento fattura n. 21
1586	23/09/2021	Altre spese correnti	2.157,52	NOMINA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio civile universale (S.C.U.) dei comuni di Policoro (capofila), Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano J.co-Programma denominato "Polychoron nel Soc. - Pagamento fattura n. 21
1603	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 132
1604	27/09/2021	Altre spese correnti	3.229,00	ASSIMOCO S.P.A. ISPETTORATO SINISTRI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'ASSWIMOCO ASSICURAZIONI SPA
1605	27/09/2021	Trasferimenti correnti	21.315,34	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA AREA HANDICAP E FAMIGLIA - PIANI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI-PERIODO APRILE-MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 2/16
1607	27/09/2021	Trasferimenti correnti	21.980,77	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA AREA HANDICAP E FAMIGLIA - PIANI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI-PERIODO APRILE-MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 2/17

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1608	28/09/2021	Trasferimenti correnti	480,00		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI NEFROPATICI LUGLIO/AGOSTO 2021
			120,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			240,00		
1609	28/09/2021	Trasferimenti correnti	480,00		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI COOLEY LUGLIO/AGOSTO 2021
			480,00		
			62,00		A FAVORE DI RONCO VALERIA NATA A TARANTO IL 03/04/1988
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			139,50		A FAVORE DI GIRASOLE ROSA NATA IL 31/08/1975
			120,00		
			480,00		A FAVORE DI PIRRETTI ANGELA NATA IL 04/08/1985
			480,00		
			566,00		
1610	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.683,07	INTEGRAA SAS DI LUIGI PENNACCHIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTO TARI ANNO 2021 - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO ED INVIO AVVISO DI PAGAMENTO F24 - Pagamento fattura n. 218/2021/P
1611	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.339,65	ASPRELLA DOMENICO	Liquidazione di spesa per lavori di straordinaria manutenzione di cappelle cimiteriali. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1612	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.597,70	ASPRELLA DOMENICO	Liquidazione di spesa per r lavori di manutenzione straordinaria cappelle comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1613	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.062,65	ASPRELLA DOMENICO	Liquidazione di spesa per lavori di straordinaria manutenzione di cappelle cimiteriali. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1614	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.851,53	FASTWEB SPA	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di connettività banda ultralarga (SPC2), VOIP E VIDEOSORVEGLIANZA A TUTTO GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. PAE0022080
1615	29/09/2021	Altre spese correnti	15.367,61	ELLE e ELLE S.r.l.	Liquidazione di spesa per servizio di cattura, custodia e ricovero cani randagi nel mese di Aprile 2021. - Pagamento fattura n. 20/PA
1616	29/09/2021	Altre spese correnti	16.480,98	ELLE e ELLE S.r.l.	Liquidazione di spesa per servizio di cattura, custodia e ricovero cani randagi nel mese di Maggio 2021. - Pagamento fattura n. 23/PA

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1617	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	TIM S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ROUTER 5° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8T00374612
1618	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,57	TIM S.p.A.	Liquidazione somma per 5° bimestre 2021 n. 3 sim ordinativo mepa - Pagamento fattura n. 7X02753022
1620	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,00		rimborso spesa mensa e scuolabus a.s. 2019-2020. - rimborso somme scuolabus
			65,50		rimborso somme mensa e scuolabus
			85,00		rimborso somme mensa e scuolabus
			69,00		rimborso somme mensa e scuolabus
			53,00		rimborso somme mensa
			39,50		rimborso somme mensa
			58,75		rimborso somme mensa e scuolabus
			30,80		rimborso somme mensa
			32,00		rimborso somme scuolabus
			31,00		rimborso somme mensa
			53,00		rimborso somme mensa
			53,00		rimborso somme mensa
			33,00		rimborso somme mensa
			44,00		rimborso somme mensa
1621	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00		LIQUIDAZIONE DI SPESA BANDO/OPERAZIONE 19.B.2.1.A PROGETTI SOSTENIBILI DI COMUNITA' - EVENTO: GIARDINI DI COMUNITA' - GREEN ART E STREET FOOD
1622	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00		Liquidazione di spesa per bando/operazione 19.2.B.2.1.A-PROGETTI SOSTENIBILI DI COMUNITA'-LINEA INTERVENTO 1-ULTIMO MIGLIO DEL PIANO D'AZIONE START-
1623	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		Liquidazione di spesa per bando/operazione 19.2.B.2.1.A-PROGETTI SOSTENIBILI DI COMUNITA'-LINEA INTERVENTO 1-ULTIMO MIGLIO DEL PIANO D'AZIONE START-
1624	29/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SUSSIDIO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO
1625	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.900,00		Impegno E liquidazione di spesa per evento "San Maurizio-evento tradizionale"
1626	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EVENTO "SAN MAURIZIO - EVENTO TRADIZIONALE MONTALBANESE"
1627	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO SAN MAURIZIO
1628	29/09/2021	Trasferimenti correnti	75,25	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per la fornitura di toner e drum per stampante Xpress M2675F in dotazione all'ufficio servizi sociali. - Pagamento fattura n. FATTPA 21_21
1629	29/09/2021	Trasferimenti correnti	84,75	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per la fornitura di toner e drum per stampante Samsung Xpress M2675F in dotazione all'ufficio servizi sociali. - Pagamento fattura n. FATTPA 21_21
1630	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	FZ SERVICE DI ZAZZARO FRANCESCO	Liquidazione di spesa per evento pizzicca la taranta. - Pagamento fattura n. 33
1631	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FZ SERVICE DI ZAZZARO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA EVENTO "PIZZICA LA TARANTA" - Pagamento fattura n. 33



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1632	29/09/2021	Trasferimenti correnti	1.501,17	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione di spesa per Piano Sociale di Zona-Psicologo-prestazione professionale-AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
1633	29/09/2021	Trasferimenti correnti	869,10	D'AMICO CARMELA	Liquidazione di spesa per prestazione professionale psicologa periodo Agosto 2021. - Pagamento fattura n. FPA 11/21
1634	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Liquid. di spesa per riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Violenza di g - Pagamento fattura n. FPA 10/21
1635	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	CIACCIA GIAMPIERO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EVENTO "COCORITO SUMMER YOUNG" - EVENTI ESTIVI 2021 - Pagamento fattura n. 01/00005
1636	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EVENTO "CONCORSO DI PITTURA E FOTOGRAFIA" - EVENTI ESTIVI 2021
1637	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	557,05	AIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI PROMOZIONALI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI PER EVENTI ISTITUZIONALI. - Pagamento fattura n. FPA 14/21
1638	29/09/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASD KING'S DANCE ACADEMY	Liquidazione di spesa per compartecipazione al progetto KINGS SUMMER CAMP.GIORNATE SPORTIVE PER VIVERE IL MARE IL GIOCO E L'AMICIZIA PER RAGAZZI DAI 5 AI 12 ANNI.
1639	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.296,25	Velluzzi prospero	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO SCUOLA MEDIA STAT. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
1640	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.587,34	Nova AEG S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI AGOSTO 2021 - Pagamento fatture
1641	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	143,47	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS SEDI COMUNALI AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 5950235131, 5950235073, 5950235074, 5950233969, 5950233440, 5950233439, 5950233450, 5950233438, 5950233692
1642	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	140,42	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS SEDI COMUNALI LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 5950231292, 5950231273, 5950231245, 5950232640, 5950232623, 5950232923, 5950232924, 5950232913, 5950232823
1646	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.355,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA - A copertura del sospeso n. 185 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA
1649	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	381,86	AIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARTA A4 . - Pagamento fattura n. FPA 13/21
1650	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-FIL	ADDEBITO CANONE HOMEBANKING - A copertura del sospeso n. 188 ADDEBITO CANONE HOME BANKING
1653	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA - A copertura del sospeso n. 191 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA
1654	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	894,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA - A copertura del sospeso n. 191 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA
1656	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	L'ARCOBALENO SOC. COOP. a.r.l.	liquidazione di spesa per evento "Luci e Suoni dei Calanchi" - Pagamento fattura n. 57
1657	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.051,05	S.I.E.L. SRL	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di assistenza software relativo a C.U.P. EX TOSAP E LAMPADE VOTIVE IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 55/2021



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1658	05/10/2021	Interessi passivi	5.971,90	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-FIL	COMPETENZE BANCARIA III TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 192 COMPETENZE BANCARIE III TRIMESTRE 2021
1661	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.771,40	SIMEONE DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERIO - COMPUTO- STRALCIO - PAVIMENTAZIONE VIALI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 06
1662	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	CUCCARESE DONATO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/PA
1663	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.290,51	CUCCARESE DONATO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE. - Pagamento fattura n. 2/PA
1664	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.335,73	LOPATRIELLO ELENA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FITTO LOCALI PERIODO II SEMESTRE 2021
1665	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SALDO DOCUM. 021199497 DELO 30/09/2021 - A copertura del sospeso n. 195 TELEPASS SALDO DOCUM 021199497 DEL 30/09/2021
1666	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.060,09	GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. 000019/PA/2021
1667	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.999,85	GIANNOTTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. 1/21-E PER ESSA ALLA DITTA GIUZIO ROCCO SALVATORE GIUSTA PROCURA ALL'INCASSO DEL 18.03.2021 RILASCIATA DA GIANNOTTI SRL INNANZI AL DOTT. ANGELO PASQUARIELLO NOTAIO.
1668	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.347,09	GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. 000026/PA/2021
1669	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.945,58	PM MOVIMENTO TERRA COSTRUZIONI GENERALI DI PETRACCA MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. 12-ACCONTO-
1670	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.945,56	SANTALUCIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. FPA 1/21-ACCONTO-
1671	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	D'AMICO CARMELA	Liquidazione somma a titolo di rimborso ricariche telefoniche effettuate il 10/03/21 e 08/05/21- sul numero rabona associato al numero verde 800629884 occorr. per la gestione degli sportelli d'ascolto
1692	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.250,00	LAROCCA VINCENZA	liquidazione di spesa per istituzione ed organizzazione centri estivi 2021. - Pagamento fattura n. 34/PA
1693	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.250,00	GIOCANDO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione di spesa per istituzione ed organizzazione centri estivi 2021. - Pagamento fattura n. 38/PR
1694	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.381,88	L'ARCOBALENO SOC. COOP. a.r.l.	Liquidazione di spesa per istituzione ed organizzazione centri estivi 2021. - Pagamento fattura n. 65
1695	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.250,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO	Liquidazione di spesa per istituzione ed organizzazione centri estivi 2021.
1697	11/10/2021	Interessi passivi	6.824,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 ART. 116 E D.L. 104/2020 ART. 55-CODICE DEBITORE N. 0000005422-SCADENZA 31/10/2021-INTERESSI PREAMMORTAMENTO.

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1698	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.475,52	TARSIA NICOLINO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI-O.P.C.M. 293/2015-INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO-COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA . - Pagamento fattura n. 10/PA
1699	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.288,77	TARSIA NICOLINO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI-O.P.C.M. 293/2015-INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO-COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA . - Pagamento fattura n. 11/PA
1700	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.029,23	TARSIA NICOLINO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI-O.P.C.M. 293/2015-INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO-COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA . - Pagamento fattura n. 12/PA
1701	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	648,00	TARSIA NICOLINO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI-O.P.C.M. 293/2015-INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO-COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA . - Pagamento fatture nn. 16/PA, 17/PA
1702	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.215,60	SANTALUCIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
1703	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PULIGIENE SERVICE DI GALANTE MARIA FRANCESCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PULIZIA SCUOLA VIA SINNI. - Pagamento fattura n. FPA 5/21
1704	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	PULIGIENE SERVICE DI GALANTE MARIA FRANCESCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFANZIA VIA SINNI. - Pagamento fattura n. FPA 5/21
1705	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	GIOIA PATRIZIA	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19.-fornitura pasti- - Pagamento fattura n. 4
1706	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE VARIE. - Pagamento fattura n. FATTPA 33_21
1707	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	670,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE VARIE. - Pagamento fattura n. FATTPA 34_21
1708	12/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SUSSIDI ECONOMICI .
1709	13/10/2021	Altre spese correnti	10.585,17	URSONE GIUSEPPE	Liquidazione di spesa per riconoscimento debito fuori bilancio avv. Giuseppe URSONE. - Pagamento fattura n. 253
1710	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 149
1712	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.997,61	SOREM FORNITURE S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE E REALIZZAZIONE AREA CANI - SALDO - Pagamento fattura n. 80/FE
1713	14/10/2021	Trasferimenti correnti	480,00	MATERA DOMENICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI NEFROPATICI LUGLIO/AGOSTO 2021
1714	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio Igiene Urbana e Complementari mese di MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 775/PA
1774	19/10/2021	Trasferimenti correnti	22.538,88	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER P.S.Z. AMBITO COLLINA MATERANA HANDICAP E FAMIGLIA-PIANI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI-PERIODO GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 2/20



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1775	19/10/2021	Trasferimenti correnti	18.557,01	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	Liquidazione di spesa per P.S.Z. AMBITO COLLINA MATERANA HANDICAP E FAMIGLIA PIANI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. 2/22
1776	19/10/2021	Trasferimenti correnti	18.514,08	LA MIMOSA-SOC. COOP.SOCIALE a.r.l.-ATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER P.S.Z. AMBITO COLLINA MATERANA HANDICAP E FAMIGLIA PIANI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. 2/23
1777	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	liquidazione di spesa per rete territoriale antiviolenza piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere-settembre 2021. - Pagamento fattura n. FPA 12/21
1778	19/10/2021	Trasferimenti correnti	1.422,17	D'AMICO CARMELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PERIODO SETTEMBRE 2021-PSICOLOGA- - Pagamento fattura n. FPA 13/21
1779	19/10/2021	Trasferimenti correnti	2.080,58	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione di spesa per Piano Sociale di Zona-Psicologo-prestazione professionale-settembre 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
1780	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione di spesa per proventi sanzioni pecuniarie capoX CAPITOLO 2373-PROVVEDIMENTO N. 324 DEL 16/09/2021.
1781	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURA BIBLIOTECA COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 38_21
1782	19/10/2021	Altre spese correnti	1.000,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 38_21
1783	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.403,37	Gallicchio Mario Domenico Antonio	Impegno e Liquidazione compenso al revisore Unico Dei Conti per il periodo 3° trimestre 2021. - Pagamento fattura n. 130
1784	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	PLUNET CASA VACANZE DI SILLETTI MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PIANO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 L.R. 22/88
			70,00	VENNERI CLAUDIA	
1785	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	714,79	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.	liquidazione di spesa per quota stipula contratto n. 1215030033-locazione finanziaria autocarro- - Pagamento fattura n. FT110797A
1786	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.716,90	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per lavori di messa in rete del patrimonio culturale e sicurezza immobile Palazzo Rondinelli. - Pagamento fattura n. FATTPA 42_21
1788	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO III TRIMESTRE - RENDICONTO III TRIMESTRE
1789	22/10/2021	Altre spese correnti	95,00	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO III TRIMESTRE - RENDICONTO III TRIMESTRE
1791	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00		Impegno e Liquidazione indennità di funzione mese di Ottobre 2021.
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
1848	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.054,42	PM MOVIMENTO TERRA COSTRUZIONI GENERALI DI PETRACCA MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO.-LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. - Pagamento fattura n. 12
1849	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.482,19	SANTALUCIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO-LAVORI PER COMPLETAMENTO TETTI. - Pagamento fattura n. FPA 1/21



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1850	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	940,00	ROCCO IMMACOLATA ANTONIETTA	Liquidazione somma a titolo di restituzione per rinuncia assegnazione loculo cimiteriale-n. 54 cappella n. 33.
1852	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.283,75	MAGLIETTA DOMENICO	Impegno e Liquidazione compenso all'incaricato del controllo di gestione e della valutazione del personale responsabile degli uffici e dei servizi del comune di Montalb. Jonico-periodo 01/07-30/09/21
1853	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,28	MAGLIETTA DOMENICO	Impegno e Liquidazione accessi all'incaricato del controllo di gestione e della valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi del comune di Montalb. Jonico-periodo. 01/07-30/09/21.
1857	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	BORRACCINI FLAVIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE-INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA EDIFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1
1859	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.426,59	ANCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021.
1861	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	ASSOCIAZIONE NAZION. UFFIC DI STATO CIVILE E ANAGR ANUSCA	Impegno e liquidazione quota associativa anno 2021-adesione all'associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (A.N.U.S.C.A.)
1862	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUDRIO	Liquidazione somma per rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali.
1863	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI.
1864	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI MATERA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESI COMUNALI.
1865	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MATERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESI.
1866	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MATERA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI.
1867	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI.
1868	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,87	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESI COMUNALI.
1869	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,87	COMUNE DI TRIGGIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESI COMUNALI
1870	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	TECNOARREDO DI GREZZI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLE QUANTITA' MATERIALE EDILE, ELETTRICO ED IDRAULICO-AFFIDAMENTO DITTA TECNOARREDO DI GREZZI GIUSEPPE. - Pagamento fattura n. 2100080/FE
1871	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,12	TECNOARREDO DI GREZZI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SEPSA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA E DELLE SEZIONI PRIMAVERA, PARCO GIOCHI E CAMPO DI CALCETTO - - Pagamento fattura n. 2100080/FE
1872	26/10/2021	Trasferimenti correnti	296,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per la fornitura di n. 3 gruppi di continuità, n. 1 ciabatta multipresa 5 porte, installazione, cablaggio e test UPS per i computer servizi sociali. - Pagamento fattura n. FATTPA 39_21
1873	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	SEGNALETICA 3000 srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 27/PA
1874	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,29	DE.MA S.R.L.S.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRESID SANITARI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 148
1875	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	591,70	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per interventi connettività, installazioni per marcatempo plesso scuola dell'infanzia Via Sinni. - Pagamento fattura n. FATTPA 36_21
1876	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI CONNETTIVITA' INSTALLAZIONI VIDEOCAMERE E ACCESSORI PRESSO CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. FATTPA 37_21

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1878	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	MPLC ITALIA SRL	Liquid. di spesa per rinnovo licenza ombrello per biblioteche per proiezioni cinematografiche o audiovisive in pubblico di documenti video della Biblioteca Comunale. - Pagamento fattura n. FATTPA 37_2021
1879	28/10/2021	Altre spese correnti	2.196,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO-FUNZIONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE IN FAVORE DELLA HSH INFORMATICA & CULTURA SRL CON SEDE IN MATERA. - Pagamento fattura n. FPA 14/21
1880	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.365,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER D.G.R. N. 856 DEL 25/11/20-FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA. - Pagamento fattura n. FPA 12/21
1881	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.190,00	HSH INFORMATICA E CULTURA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Liquid. di spesa per D.G.R. N. 856 del 25/11/2020-Fondo per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza-Acquisto n. 06 Termoscanner machpower AC-DACFT-00 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1882	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,87	TARSIA NICOLINO ANTONIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA nell'ambito dell'intervento denominato demolizione e ricostruzione scuola Indanzia di via Sinni. - Pagamento fattura n. 9/PA
1883	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.791,26	RLC S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA AMBITO INTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SINNI - Pagamento fattura n. 14/2021
1887	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.138,29	MODARELLI ROCCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LIQUID. DI SPESA PER D.G.R. N. 856 DEL 25/11/20-FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA. - Pagamento fattura n. 2/PA
1888	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	365,40	INPS GESTIONE SEPARATA	VERSAMENTO 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSO COMPONENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE PERIODO 3° TRIMESTRE 2021.
1894	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE S.R.L.	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana e complementari mese di APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 1007/PA
1895	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.080,00	RLC S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (Proventi vendita immobili 2020). - Pagamento fattura n. 29/2021
1896	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.654,50	SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Liquid. di spesa per la realizzazione di infrastrutture sociali -lavori di completamento e adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione in via Eracle - Pagamento fattura n. 48/PA
1897	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	127,90	SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA	Liquidazione di spesa per interventi di arredo urbano. - Pagamento fattura n. 48/PA
1899	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.507,60	RLC S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI-O.P.C.M. 293/2015"-INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - Pagamento fattura n. 01/2021
1900	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.599,22	RLC S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SINNI-O.P.C.M. 293/2015-INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E DECRETO MIUR PROT. N. 1007 DEL 21/12/2017. - Pagamento fattura n. 16/2021
1902	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.783,44	M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione strade comunali-saldo- - Pagamento fattura n. 177/001
1903	08/11/2021	Altre spese in conto capitale	13.064,74	SPAZIO ARREDO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Liquid. di spesa per PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI ANN - Pagamento fattura n. 2/98



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1904	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	PARROCCHIA SAN ROCCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO SAN MAURIZIO
1905	08/11/2021	Trasferimenti correnti	600,00	MELFI ELVIRA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SALDO ANNO 2019
1906	08/11/2021	Trasferimenti correnti	2.289,96	MELFI ELVIRA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SALDO ANNO 2020
1907	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	822,71	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT9 CARTE DI IDENTITA' N. 49-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE MAGGIO 2021
1908	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) CARTE D'IDENTITA' N. 103-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE APRILE 2021
1909	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.158,51	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT9 CARTE D'IDENTITA' N. 70-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE GIUGNO 2021
1910	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.645,42	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT9 CARTE D'IDENTITA' N. 99-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE LUGLIO 2021
1911	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.695,79	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) CARTE D'IDENTITA' N. 101-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE AGOSTO 2021
1912	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.108,14	MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) CARTE D'IDENTITA' N. 66-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE SETTEMBRE 2021
1913	08/11/2021	Trasferimenti correnti	9.991,31	SPAZIO ARREDO SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - AZIONE "E" INTERV. SITUAZIONI IMPREVISTE ED ECCEZIONALI - Pagamento fattura n. 2/92
1914	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	584,87	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e Liquidazione cartella esattoriale n. 06790201902501632130-dichiarazione di adesione del 26/04/2019 prot. n. 2019-aderisc -3534213.
1915	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.582,81	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE-	Impegno e liquidazione cartella esattoriale n. 06790201902501629130-dichiarazione di adesione del 26/04/2019-prot. n. 2019-aderisc -3536073
1916	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.847,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA - A copertura dei sospesi nn. 210, 220
1918	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	119,30	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ. ERARIO	Liquidazione di spesa per opposizione di terzo a sentenza TAR Basilicata n. 327/2021 -Comune di Montalbano Jonico/Eredi Durante. - A copertura del sospeso n. 226 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA
1919	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	855,70	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ. ERARIO	Liquidazione di spesa per opposizione di terzo a sentenza TAR Basilicata n. 327/2021 -Comune di Montalbano Jonico/Eredi Durante. - A copertura del sospeso n. 226 IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA
1920	09/11/2021	Altre spese correnti	421,65	CATALDO PIETRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI CENTRO ANZIANI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA
1921	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.716,90	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquid. di spesa per interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrim culturale, materiale e immat nelle aree di attrazione di rilev. strategica-basilicata attrattiva 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 42_21



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
1922	09/11/2021	Altre spese correnti	1.325,53	IL SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "SANTA MARIA" SITA NEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ)-IL SICOMORO - Pagamento fattura n. 3/4
1925	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	RADE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNLE MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 121
1926	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.484,51	ITALRESTAURA SNC di GARAGUSO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURA URBICHE VIA ERACLEA. - Pagamento fattura n. 5/01
1927	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	GLOBO SERVICES SOC. COOP.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 17/PA/2021
1928	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	GLOBO SERVICES SOC. COOP.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 17/PA/2021
1929	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.691,00	ITALRESTAURA SNC di GARAGUSO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:Liquidaz di spesa per la realizzazione di infrastrutture sociali -lavori di completamento e adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione in via Eracle - Pagamento fattura n. 4/01
1930	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.374,90	ITALRESTAURA SNC di GARAGUSO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Liquid. di spesa per la realizzazione di infrastrutture sociali -lavori di completamento e adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione in via Eracle - Pagamento fattura n. 4/01
1931	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	564,16	DELLO RUSSO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PICCOLE QUANTITA' MATERIALE EDILE, ELETTRICO ED IDRAULICO-AFFIDAMENTO DELLO RUSSO GIUSEPPE. - Pagamento fattura n. 13/2021
1932	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	61,84	DELLO RUSSO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PICCOLE QUANTITA' MATERIALE EDILE, ELETTRICO ED IDRAULICO. - Pagamento fattura n. 13/2021
1933	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.567,70	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Impegno e Liquidazione di spesa per INTERVENTI CONNETTIVITA' BENI INFORMATICI SEDE COMUANLE E FONDO ANTICO. - Pagamento fattura n. FATTPA 44_21
1934	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	PULIGIENE SERVICE DI GALANTE MARIA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE "N. FIORENTINO" - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1935	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	AIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA RISME CARTA BIANCA FORMATO A/4 - Pagamento fattura n. FPA 15/21
1936	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	65,40	D&G SERPONE MANIFATTURE SRLS	Liquidazione di spesa per la fornitura di una fascia tricolore per il sindaco. - Pagamento fattura n. 137
1937	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	325,00	D&G SERPONE MANIFATTURE SRLS	Liquidazione di spesa per la fornitura di una fascia tricolore per il sindaco. - Pagamento fattura n. 137
1938	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.671,88	LUCARELLI IMMACOLATA	Impegno e Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante agli automezzi comunali nei mesi di Settembre e Ottobre 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_21, FATTPA 9_21
1941	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.902,14	SIMEONE DOMENICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020:LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (Proventi vendita immobili 2020). - Pagamento fattura n. 14
1942	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.911,44	SIMEONE DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO - PAVIMENTAZIONE VIALI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 13
1943	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.208,00	ASPRELLA DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CAPOLUOGO-CAPPELLE CIMITERIALI- - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
1944	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	155,30	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS SEDI COMUNALI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 5950243009, 5950243010, 5950243042, 5950243315, 5950244222, 5950244392, 5950244398, 5950244399, 5950244400
1945	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000921900008399
1946	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,60	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENRGIA ELETTRICA PIAZZA G. PALOLO II SEMTTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004167981758
1947	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	78,39	Enel Energia S.p.A.	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura temporanea di energia elettrica Piazza Paolo II° -Agosto 2021. - Pagamento fattura n. 004160652737
1948	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	284,54	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004152854616
1949	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	231,43	ENERGAS S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO SEDE DISTACCATA VIGILI DEL FUOCO OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 13303/43-2021
1950	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,40	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO - Pagamento fattura n. 412109936860
1951	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	47,60	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 412107919491
1952	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51,63	HERA COMM S.p.A.	Impegno e liquidazione somma per fornitura ultima istanza gas da riscaldamento per la casa di riposo agosto 2021. - Pagamento fattura n. 412108902478
1953	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,31	TIM S.p.A.	Impegno e liquidazione somma 6° bimestre 2021 n. 3 sim ordinativo mepa. - Pagamento fattura n. 7X03449239
1954	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,20	TIM S.p.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FIBRA OTTICA TELEFONICA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 8T00467465, 8T00470099
1955	17/11/2021	Altre spese correnti	2.607,60	IL SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	IMPETGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO CASA DI RIPOSO SANTA MARIA-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2021. - Pagamento fatture nn. 3/15, 3/31
1956	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	67,77	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNIYURA GAS SEDI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 5950225515, 5950225516, 5950225551, 5950226805, 5950226947, 5950226948, 5950227110, 5950227195
1957	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	547,00	AGRISERVICE di COSTANZA Salvatore Giuseppe	Liquidazione di spesa per forniture varie manutenzione villa S. ANTUONO. - Pagamento fattura n. 1/PA
1958	18/11/2021	Altre spese correnti	2.672,79	IL SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETTA RICOVERO ANZIANO PRESSO CASA DI RIPOSO SANTA MARIA-PERIODO DA MAGGIO A AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. 3/63
1959	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASS. CULT. MUSICALE WOLFGAN AMADEUS MOZART	LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO ROSSINI SACRO TOUR 2021
1960	18/11/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE PROGETTO MUSICA BASILICATA	Liquidazione di spesa per parco letterario a Francesco LOMONACO NEL TERRITORIO DI MONTALBANO JONICO-ANNNO 2021 IN FAVORE DI PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO SRL.
1961	18/11/2021	Altre spese correnti	1.500,00	FONDAZIONE PROGETTO MUSICA BASILICATA	LIQUIDAZIONE DI SPESA FONDAZIONE "PROGETTO MUSICA BASILICATA" A.S. 2020/2021
1962	18/11/2021	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE PROGETTO MUSICA BASILICATA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FONDAZIONE "PROGETTO MUSICA BASILICATA" A.S. 2020/2021
2021	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00		Impegno e Liquidazione indennità di funzione mese di Novembre 2021.

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
2022	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Liquidazione di spesa per approvazione preventivo elaborazione Conto Economico patrimoniale anno 2020. - Pagamento fattura n. 254/FE
2023	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Liquidazione di spesa per Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale- 1° trimestre 2021- - Pagamento fattura n. 398/FE
2024	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-FIL	TELEPASS - A copertura del sospeso n. 237 TELEPASS SALDO DOCUM 024670727DEL 30 10 TELEPASS SPA 701384000000159519972
2025	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	SCILLERI FILIPPO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' FORUM GIOVANILE PERMANENTE SPETTACOLO ANIMAZIONE MUSICALE IN VILLA COMUNALE DEL 18/09/2021.
2026	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO SEVIZI CIMETARIALI MESE DI LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
2027	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
2028	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di settembre 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
2029	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.314,41	AGENZIA FUNEBRE MITIDIERI EMILIA ANNA	Impegno e Liquidazione di spesa per servizi cimiteriali mese di Ottobre 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
2030	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 166
2032	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	DI PINTO MARIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PIANO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 L.R. 22/88- EVENTO DEL 01/10/2021. - Pagamento fattura n. 02
2041	01/12/2021	Interessi passivi	2.668,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021. - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.
2042	01/12/2021	Interessi passivi	3.937,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021. - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.
2043	01/12/2021	Interessi passivi	26.023,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.
2044	01/12/2021	Interessi passivi	1.177,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.
2045	01/12/2021	Interessi passivi	10.694,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.
2046	01/12/2021	Interessi passivi	10.554,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
2047	01/12/2021	Interessi passivi	5.735,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.
2049	01/12/2021	Interessi passivi	4.751,07	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021 - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.
2050	01/12/2021	Interessi passivi	1.617,09	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021. - PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI-CODICE RAPPORTO N. 06156-CODICE DEBITORE N. 0005422-SCADENZA 31/12/2021.
2052	01/12/2021	Interessi passivi	2.874,14	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO PER IL CREDITO SPORTIVO-IDENTIFICATIVO 10630001624161013-COD. 06 001 04222700-QUOTA INTERESSI- - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO PER IL CREDITO SPORTIVO-IDENTIFICATIVO 10630001624161013-COD. 06 001 04222700-QUOTA INTERESSI-
2054	01/12/2021	Interessi passivi	352,25	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO MUTUO PER IL CREDITO SPORTIVO-IDENTIFICATIVO 10630001624161013-COD. 06 001 04222700- - PAGAMENTO MUTUO PER IL CREDITO SPORTIVO-IDENTIFICATIVO 10630001624161013-COD. 06 001 04222700
2055	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA COMPUTER AREA TENICA SETTORE MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. FATPPA 43_21
2057	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS - A copertura del sospeso n. 247 SALDO DOCUM.028828697 DEL 30.11.202 TELEPASS SPA 70138 40000000159519972
2058	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	GALEAZZI ANGELA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FITTO LOCALE CENTRO SOCIALE ANZIANI II SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2021
2059	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ADESIONE INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2021"
2062	03/12/2021	Trasferimenti correnti	22.180,36	FAVALE GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE - - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2063	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.900,00	Tecnologie Sanitarie s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER D.G.R. N. 856 DEL 25/11/20-FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA. - Pagamento fattura n. 150/2021
2064	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,50	GIOIA PATRIZIA	Liquid. di spesa per Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/20-per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità in favore dei soggetti piu' esposti agli effetti economic - Pagamento fattura n. 5
2065	03/12/2021	Trasferimenti correnti	612,50	GIOIA PATRIZIA	Liquidazione di spesa per emergenza epidemologica da covi 19. - Pagamento fattura n. 5
2068	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.290,08	CIRIGLIANO SAVERIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - SPESE LEGALI
2069	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.720,50	D'ARIENZO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO.
2072	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.513,74	PM MOVIMENTO TERRA COSTRUZIONI GENERALI DI PETRACCA MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. - Pagamento fattura n. 23
2073	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CIACCIA GIAMPIERO	Liquidazione di spesa per servizio promozione vaccini, valorizzazione del territorio e servizio spikeraggio. - Pagamento fattura n. 01/00006

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
2074	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CIACCIA GIAMPIERO	Liquidazione di spesa per servizio promozione vaccini, valorizzazione del territorio e servizio spikeraggio. - Pagamento fattura n. 01/00006
2075	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CIACCIA GIAMPIERO	Liquidazione di spesa per servizio promozione vaccini, valorizzazione del territorio e servizio spikeraggio. - Pagamento fattura n. 01/00006
2078	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	OPERE GENERALI DI PROPATI GABRIELE & C. SAS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Liquidazione di spesa per Manutenzione strade/marciapiedi ecc.. - Pagamento fattura n. 03
2080	10/12/2021	Trasferimenti correnti	1.474,84	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione di spesa per prestazione professionale periodo OTTOBRE 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
2081	10/12/2021	Trasferimenti correnti	1.079,79	D'AMICO CARMELA	Liquidazione di spesa per prestazione professionale periodo Ottobre 2021. - Pagamento fattura n. FPA 15/21
2082	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	666,67	D'AMICO CARMELA	Liquid. di spesa per riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol - Pagamento fattura n. FPA 14/21
2083	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	OFFICE INFORMATION S.A.S.	Liquidaz. di spesa per "Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale- 2° TRIMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 450/FE
2087	10/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	TASELLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - Pagamento fatture nn. PAPICK 5/21, PAQUI 4/21
2088	10/12/2021	Trasferimenti correnti	125,00	TASELLI GIUSEPPE	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. PAPICK 5/21
2089	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	242,76	CELNETWORK SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MANUALI PER UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 2377
2090	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	141,40	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MANUALE E PRONTUARIO OPERATIVO 2021 PER UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 0005958447
2091	10/12/2021	Trasferimenti correnti	70,00	MITICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI BUONI SPESA
2092	10/12/2021	Trasferimenti correnti	110,00	MITICO S.R.L.	Liquidazione di spesa per rimborso buoni spesa.
2148	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,00		Impegno e Liquidazione indennità di Funzione mese di Dicembre 2021.
			2.007,98		
			451,80		
			903,49		
			200,80		
			903,49		
2150	10/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	PANIFICATORI MONTALBANESI SOC. COOP. A.R.L.	Liquidazione di spesa per rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza covi-19. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2151	10/12/2021	Trasferimenti correnti	940,00	PANIFICATORI MONTALBANESI SOC. COOP. A.R.L.	Liquidaz. di spesa per Ordinanza del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020-per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità in favore dei soggetti piu' esposti. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2152	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	D'AMICO CARMELA	Liquid. di spesa per affidamento riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico e Policoro, giusto progetto "Rete Territoriale Piano Region. di Prevenz. e Contrasto alla Viol

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
2162	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,45		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2020- GIUGNO 2021
			28,47		
			47,45		
			47,45		
			47,45		
			47,45		
			47,45		
			47,45		
2163	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,49		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PERIODO DICEMBRE 2020 - GIUGNO 2021
			28,47		
			56,94		
			9,49		
			37,96		
			56,94		
2166	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	OPERE GENERALI DI PROPATÌ GABRIELE & C. SAS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Liquidazione di spesa per Manutenzione strade/marciapiedi ecc.. - Pagamento fattura n. 03
2167	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68.266,25	TEKNOSERVICE SRL	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di igiene urbana e complementari canone mese di maggio 2021. - Pagamento fattura n. 1275/PA
2168	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.118,08	ALFANO LUCE SRL	Impegno e Liquidazione di spesa per canone mese di Novembre 2021-per manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. - Pagamento fattura n. 175
2169	14/12/2021	Altre spese correnti	15.978,10	ELLE e ELLE S.r.l.	Liquidazione di spesa per ricovero custodia cani randagi mese di Giugno 2021. - Pagamento fattura n. 28/PA
2170	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.537,11	TrisorioLiuzzi Caputi Biga Avvocati Associati	Liquidazione competenze legali per sinistro stradale del 6.5.2016-delibera di g.c. n. 88 del 12.05.2016- - Pagamento fattura n. 133/EL
2171	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	624,60	POSTEL S.P.A.	liquidazione di spesa per stampa , imbustamento e spedizione L.V. e TOSAP 2021. - Pagamento fatture nn. 7821009900, 7821013399, 7821013456
2172	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	957,08	POSTE ITALIANE-Direzione Centrale Amministrazione	Liquidazione di spesa per stampa , imbustamento e spedizione L.V. e TOSAP 2021. - Pagamento fattura n. 1021224175
2173	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV	Impegno e Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera di addobbi natalizi 2021/2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 27_21
2174	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2021
2175	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2021
2176	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	FCD ATLETICO MONTALBANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - OTTOBRE 2021

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO****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
2180	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.235,70	RLC S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI-INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E DECRETO MIUR-STATO FINALE. - Pagamento fatture nn. 17/2021, 26/2021
2181	17/12/2021	Trasferimenti correnti	480,00	BRAMATO TERESA	Impegno e Liquidazione somma a favore dei nefropatici.
2183	17/12/2021	Trasferimenti correnti	3.719,85	COOP. SOCIALE L'ARCOBALENO A.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE MAGGIO-NOVEMBRE 2021 COOP. SOC. L'ARCOBALENO - Pagamento fattura n. 34
2184	17/12/2021	Trasferimenti correnti	7.319,71	L'ARCOBALENO SOC. COOP. a.r.l.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE MAGGIO-NOVEMBRE 2021 COOP. SOC. L'ARCOBALENO - Pagamento fatture nn. 42, 50
2185	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.179,30	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per registrazione consigli comunali periodo Settembre/Dicembre 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 49_21
2186	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	Liquidazione di spesa per interventi tecnici postazioni informatiche Ufficio tecnico. - Pagamento fattura n. FATTPA 47_21
2187	17/12/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e Liquidazione somma a favore dei nefropatici settembre/ottobre 2021.
			240,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			240,00		
2188	17/12/2021	Trasferimenti correnti	480,00		Impegno e Liquidazione somme per LL.RR. N. 22/82 E N. 26/89-PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI COOLEY-BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021.
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			480,00		
			240,00		
			480,00		
			566,00		
2189	17/12/2021	Trasferimenti correnti	1.501,17	ALLEMMA MARIA TERESA	Liquidazione di spesa per Piano Sociale di Zona-Psicologa-periodo NOVEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21
2190	17/12/2021	Trasferimenti correnti	2.027,90	D'AMICO CARMELA	Liquidazione di spesa per P.S.Z.-PSICOLOGA-PERIODO NOVEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. FPA 16/21
2191	17/12/2021	Trasferimenti correnti	114,07	D'AMICO CARMELA	LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI RIMBORSO PER STAMPA MATERIALE PER PROGETTI PRESSO AIELLO VINCENZO-PROGETTO VIOLENZA SULLE DONNE-



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

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
2192	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	388,25	FASTWEB SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0029423
2193	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.851,53	FASTWEB SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0029424
2197	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	LONGO AGOSTINO DOMENICO	LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI RIPRISTINO CADITOIE VIA ARMANDO MIELE . - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
2200	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24.000,00	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE - CREDITO COOPERATIVO S.C.	Liquidazione di spesa per servizio di tesoreria anno 2021. - Pagamento fattura n. 08469-2021SFE8
2204	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.202,00	ASS. APPARTENGO E.T.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno di spesa per Manutenzione strade/marciapiedi ecc.-liquidazione
2208	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIPS CULT	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EVENTO "POETRY SLAM" - EVENTI ESTIVI2021
2209	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	77,19	LARAGIONE VITTORIA	RENDICONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
2213	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS - A copertura del sospeso n. 273 SALDO DOCUM.032265973 DEL 30.12.202 TELEPASS SPA 7013840000000159519972
2215	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-FIL	CANONE HOME BANKING - A copertura del sospeso n. 278 CANONE HOME BANKING