



## COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	121,80	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
2	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	82,15	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
3	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	342,00	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
4	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
5	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	235,00	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
6	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,91	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
7	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	25,70	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
8	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	88,72	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
9	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6,50	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
10	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	58,50	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
11	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7,50	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
12	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.967,05	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
13	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	36,84	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
14	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
15	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	718,95	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
16	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.539,17	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
17	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	564,49	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
18	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	380,88	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
19	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	606,87	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
20	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6,50	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
21	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	96,05	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
22	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
23	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	133,84	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
24	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	66,87	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
25	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	71,86	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
26	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	193,50	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
27	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	197,34	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
28	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9,10	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
29	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
30	03/01/2019	Acquisto di beni e servizi	783,14	privacy	MANDATI PER LIQUID. SPESE ECON. PERIODO 09/12/2018 -31/12/2018
32	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	545,00	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E ACQUISTO MARCA DA BOLLO
33	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	217,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA N.1456 2016 COMUNE SALADINO PASQUALE



## COMUNE DI POLICORO 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
34	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	217,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N.1085 2016 GENTILE FRANCO C COMUNE
35	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	440,43	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E POSTALIZZAZIONE INERENTE LA CORRISP.DEL COMUNE DI POLICORO - Pagamento fattura n. FATTPA350_18/18
36	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (IPSOA)	RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI PLURIS ONLINE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 0053610362/18
37	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PODISTICA AMATORI POLICORO	MANIFEST.STRAERAKLEYA 5^ HALF MARATHON DEL DICEMBRE -IMPEGNO DI SPESA
38	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.152,16	privacy	assistenza sociale professionale e segretariato sociale-affidamento incarico professionale EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00985 - Pagamento fattura n. 10/18/18
39	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.485,45	privacy	ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE-DICHIARAZ.ULTRA ATTIVITA' DEL TERMINE DI VIGENZA DEL RAPP.CONTR.PRIODO 01/05-30/09/2018 - Pagamento fatture nn. 10/18/18, 11/18/18, 12/18/18, 14/18/18
40	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	173,06	ANAS-SERVIZIO TESORERIA-ROMA	PROFORMA 2017 - Pagamento fattura n. 0074002622/17
41	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,13	ANAS-SERVIZIO TESORERIA-ROMA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANI PER ATTRAVERSANTI SS. 106 ANNO 2018 ANAS SPA - Pagamento fatture nn. 0074002622/17, 0074002265/18
42	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,55	MARINO ARMANDO-NONSOLOCOPIE	OPERE DI URBANIZZAZIONE A PROSPICIENTI LOTTI E4 ED E5 DI VIA RESIA - IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01125 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18/18
43	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	218,35	ANAS-SERVIZIO TESORERIA-ROMA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANI PER ATTRAVERSANTI SS. 106 ANNO 2018 ANAS SPA - Pagamento fattura n. 0074003598/18
212	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.785,35	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000617/18
213	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.785,35	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 182_18/18
214	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.785,35	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. E000252/18
215	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	46.859,69	GRASSANI & GAROFALO SRL (ING.GRASSANI N.24.12.48)	TRASPORTO URBANO - PAGATO ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018
216	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	38.356,06	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000649/18
217	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	38.356,06	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 194_18/18
218	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2018



## COMUNE DI POLICORO 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
219	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	TRIFOGLIO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2018
220	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.840,61	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2018 (+ MESE DI SETTEMBRE )
221	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	844,20	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2018
222	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	669,37	D'AMICO FRANCESCO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2018 (DETRATTO € 585,62 IMPUTATO ERRONEAMENTE NEL MESE DI SETTEMBRE )
223	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	RANU'	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2018
224	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	735,50	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA IRAP SU UNDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
226	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13.673,55	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	pagata pubblica illuminazione - Pagamento fatture
227	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.698,76	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	pagata pubblica illuminazione - Pagamento fatture
228	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	11.760,57	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	pagata pubblica illuminazione - Pagamento fatture
229	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	495,64	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	pubblica illuminazione - Pagamento fatture nn. 004811835133/18, 004811919046/18, 004812317608/18
230	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.549,84	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA ALTRI BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture
231	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	802,80	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA ALTRI BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture
232	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.689,86	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA ALTRI BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture
233	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.025,46	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA ALTRI BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture
234	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.407,41	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI PER LUCE AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811835130/18, 004812097005/18, 004812317605/18
235	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.203,91	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER GAS SERVIZIO SCUOLE MATERNE ANNO 2018 - Pagamento fatture
236	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	599,38	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI PER GAS ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811542137/18, 004811752317/18, 004812192054/18, 004812295485/18
237	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	364,54	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER GA SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE ANNO 2018 - Pagamento fatture
238	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.926,38	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER GA SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE ANNO 2018 - Pagamento fatture
239	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.305,05	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI PER GAS SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA ANNO 2018 - Pagamento fatture
240	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	46,57	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO SPESA PER UTENZE GAS ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811752320/18, 004811752316/18, 004812192053/18, 004812192057/18, 004812274397/18, 004812274400/18



## COMUNE DI POLICORO 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
241	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	420,55	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA CONSUMO GAS STADIO COMUNALE 2018 - Pagamento fatture nn. 004811542151/18, 004811752331/18, 004812192068/18, 004812295490/18
242	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	841,34	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA CONSUMO GAS PALAZZETTI 2018 - Pagamento fatture nn. 004811542134/18, 004811542135/18
243	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	351,94	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811324292/18, 004811324282/18, 004811542149/18, 004811542139/18, 004811752319/18, 004811752329/18, 004812192056/18, 004812192066/18, 004812274405/18, 004812274399/18
244	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.912,50	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA CONSUMO GAS PALAZZETTI 2018 - Pagamento fatture nn. 004811752315/18, 004811752314/18, 004812192051/18, 004812192052/18, 004812274396/18, 004812274395/18
245	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	54,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR T	PROFORMA IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE PALAZZETTI DELLO SPORT ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 772527440212038/18
246	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	38.356,06	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. E000285/18
247	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.163,69	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFROMA PAGAMENTO UTENZE UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA ANNO 2018. - Pagamento fatture
248	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.556,35	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFROMA PAGAMENTO UTENZE UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA ANNO 2018. - Pagamento fatture
249	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.267,17	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFROMA PAGAMENTO UTENZE UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA ANNO 2018. - Pagamento fatture nn. 3151862/10, 004811835110/18, 004811835125/18, 004812097000/18, 004812096985/18, 004812317576/18, 004812317600/18, 004812317585/18
250	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	683,77	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO SPESA PER UTENZE ENEL ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811835122/18, 004812096997/18, 004812317597/18
251	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	144,32	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE STADIO COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811835107/18, 004812096982/18, 004812317582/18
252	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.001,51	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER LUCE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811835108/18, 004812096983/18, 004812317583/18
253	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.736,89	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFROMA PAGAMENTO UTENZE UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA ANNO 2018. - Pagamento fatture nn. 004811835126/18, 004811835129/18, 004812097001/18, 004812317601/18, 004812317604/18, 004812097004/18
254	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.832,49	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE PALAZZETTI DELLO SPORT ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811835124/18, 004811835120/18, 004812096995/18, 004812096999/18, 004812317595/18, 004812317599/18
257	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	215,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 8T00615472/18, 8T00616069/18, 8T00616182/18
258	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.452,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE NELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8T00255465/15, 8T00616182/18, 8T00616319/18, 8T00616397/18, 8T00616499/18, 8T00616593/18, 8T00618340/18, 8T00618658/18, 8T00749788/18, 8T00749947/18, 8T00749954/18, 8T00750072/18



## COMUNE DI POLICORO 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
259	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	330,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 8T00750072/18, 8T00751426/18, 8T00752375/18
260	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	327,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE NELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE. - Pagamento fatture nn. 8T00752375/18, 8T00752464/18, 8T00752814/18, 8T00753031/18
261	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	124,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 8T00753031/18, 8T00753279/18
262	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	14.200,56	NEW ECOLOGY SYSTEM SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DITTA NEW ECOLOGY SYSTEM SRL - Pagamento fattura n. P000182/18
263	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.207,00	NEW ECOLOGY SYSTEM SRL	AFF.TO DEL SERVIZIO TRATTAMENTO DELLA FAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CIG.: ZE125C520F - Pagamento fatture nn. P000181/18, P000182/18
264	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	14.212,44	NEW ECOLOGY SYSTEM SRL	AFF.TO DEL SERVIZIO TRATTAMENTO DELLA FAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CIG.: ZE125C520F - Pagamento fattura n. P000196/18
265	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.347,74	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA - Pagamento fatture
266	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.065,36	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA - Pagamento fatture
271	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.945,71	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA ALTRI BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture
272	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.997,79	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA ALTRI BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture
273	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	798,47	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI PER LUCE AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811422775/18, 004811634580/18
277	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.740,91	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI PER LUCE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE ANNO 2018 - Pagamento fatture
278	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.079,42	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	POFORMA FONDI PER LUCE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811424942/18, 004811640816/18, 004811419175/18, 004811658939/18
279	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	518,88	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811419167/18, 004811658931/18
280	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	889,57	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 004811419186/18, 004811658950/18, 004811419165/18, 004811419184/18, 004811658948/18, 004811658929/18, 004811419177/18, 004811658941/18
281	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.208,83	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER LUCE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811419173/18, 004811658937/18
282	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	68,70	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE STADIO COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811419172/18, 004811658936/18
283	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.822,36	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE PALAZZETTI DELLO SPORT ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811424941/18, 004811640815/18, 004811419185/18, 004811658949/18
284	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,81	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO UTENZE UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 004811640817/18
285	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.759,93	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA ALTRI BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811422774/18, 004811634579/18



## COMUNE DI POLICORO 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
287	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,68	ENEL SOLE SRL	SERVIZIO LUCE -GARA CONSIP -LOTTO 7 NEL COMUNE DI POLICORO - APPR.LAVORI EXTRA CANONE SOST.LANTERNA SEMAFORICA DANN. S18 VIA PUGLIA -077021-31 - Pagamento fattura n. 1830058908/18
288	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	763,32	ENEL SOLE SRL	SERVIZIO LUCE-LAVORI EXTRA CANONE PER POSA NUOVO CAVO A SEGUITO DI FURTO VIA CATONE - Pagamento fatture nn. 1830058907/18, 1830058908/18
290	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	33.794,42	LA CARPIA DOMENICO SRL	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AFFIDAMENTO FRAZIONE SECCO INDIFFERENZIATO - Pagamento fattura n. FATTPA 92_18/18
291	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16.986,97	LA CARPIA DOMENICO SRL	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidamento frazione secca indifferenziata alla ditta la carpia domenico - Pagamento fattura n. FATTPA 92_18/18
294	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.041,16	CHINOOK COOP. A R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 99/2018/18, 95/2018/18
297	05/02/2019	Trasferimenti correnti	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - COMUNE DI POLICORO (MT) CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 23/11/12 AL 05/12/2018
298	05/02/2019	Trasferimenti correnti	940,24	MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ASSUNZIONE IMP.SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI - COMUNE DI POLICORO (MT) CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 06/12/2018 AL 20/12/2018
299	05/02/2019	Trasferimenti correnti	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI	EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO - COMUNE DI POLICORO (MT) CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 21/12 AL 28/12/2018
322	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE	RIMBORSO SPESE E CANONE HOME BANKING ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 - ADDEBITO CANONE HOME BANKING
323	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,60	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE	RIMBORSO SPESE E CANONE HOME BANKING ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE TESORERIA ANNO 2018
324	07/02/2019	Interessi passivi	11.951,08	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE	PROFORMA 2018 - INTERESSI REL.4 TREM.2018
325	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,94	privacy	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DELEGAZIONE DI SPAGGIA. - PAGATO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DELLA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA 2 SEMESTRE 2018
326	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.056,07	privacy	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROC.N. 1315/2016 UDIENZA DEL 17/11/2017 INNANZI TRIBUNALE DI MATERA - Pagamento fattura n. 01/PA/2018/18
330	08/02/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE ANFASS-ONLUS	ATTUAZ.NE PROG. ANFASS PIZZAUT 2PRESENTATO DAA ANFASS ONLUS DI POLICORO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA FONDI REALIZZ.LIDO PER DISABILI IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LIDO PER DISABILI
341	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	83,67	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - liquidata somma atto di pignoramento codice identificativo 0922019322000003003 Ageco riferim.mandato n.246/2019



## COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
342	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STIGLIANO	NATALE SOLIDALE CON NOI 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 6/PA/18
343	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	561,20	privacy	NATALE SOLIDALE CON NOI 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 60/PA/2018/18
344	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	337,15	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E POSTALIZZAZIONE INERENTE LA CORRISP.DEL COMUNE DI POLICORO - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
345	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	FIERE LUCANE	NATALE SOLIDALE CON NOI 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA
346	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	865,08	OLIVETTI SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOM.APPARECCHIATURE-MULTIFUNZIONE-26 NOLEGGIO-LOTTO 3 MULTIFUNZ.A3-CIG 321ED7649-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. A20020181000050493/18
347	11/02/2019	Altre spese correnti	8.625,66	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	versamento iva a debito iv trimestre anno 2018 - versamento iva a debito IV trimestre anno 2018
348	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.588,00	OASI COOPERATIVA SOCIALE SPA	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fatture nn. 09-PA/18, 10-PA/18
349	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.733,94	LA CITTA' ESSENZIALE-CONSORZIO COOP.SOCIALI	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fatture nn. 94/18, 95/18
350	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	287,95	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fattura n. 2/9/18
351	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	359,98	LA MIMOSA SOC COOP SOCIALE ONLUS	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fattura n. 33/18
352	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.714,00	OASI COOPERATIVA SOCIALE SPA	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fatture nn. 12-PA/18, 11-PA/18
353	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.969,98	LA CITTA' ESSENZIALE-CONSORZIO COOP.SOCIALI	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fatture nn. 94/18, 95/18, 96/18, 97/18
354	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	143,98	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fattura n. 2/9/18
355	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	989,95	LA MIMOSA SOC COOP SOCIALE ONLUS	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fatture nn. 34/18, 39/18, 32/18
356	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	OMNIA SNC DI DEMARCO NICOLA-LA BATTAGLIA GIUSEPPE	PROGRAMMA 2014/2020 AZIONE 02 E AZIONE 03 PIANO DI INTERV. INTEGRAZ. CITTADINI DI PAESI TERZI F.A.M.I.AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA IMP. - Pagamento fattura n. 1 /A/18
357	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.923,70	ENI S.P.A. -DIVISIONE REFINING & MARKETING	TRASFERIMENTO SOMMA ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE COMNADO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 19899028
358	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	590,84	ENI S.P.A. -DIVISIONE REFINING & MARKETING	ADENZIONE CONVENZIONE XONSIP PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTO ZCC25CA4A4 - Pagamento fattura n. 19899027
363	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.396,25	CASSA EDILE PROVINCIALE DI MATERA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PER PERMESSI RETRIBUITI AL CAPO GRUPPO CONSILIARE GIANLUCA MODARELLI MESE SETT.OTT.NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
364	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	FORASTIERE NICOLA GIUSEPPE	NUCLEO DI VALUTAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1/elettronica2018/18
365	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.541,66	privacy	NUCLEO DI VALUTAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/18/18
366	12/02/2019	Trasferimenti correnti	615,10	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORIB NATURALI -PSZ AMBITO BASSO SINNI PRESA D'ATTO FABBISOGNO D'AMBITO 2018- IMPEGNO SPESA. - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018



## COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			615,10	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			615,10	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			819,63	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			615,10	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			717,36	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			410,07	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			615,10	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			615,10	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			717,36	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			615,10	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			615,10	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			410,07	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
			615,10	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORI NATURALI IV TRIMESTRE 2018
367	12/02/2019	Trasferimenti correnti	1.512,00	privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO INTRA ED ETERO FAMILIARE PAGAM.OTT.NOV. E DICEMBRE 2018
			1.512,00	privacy	AFFIDAMENTO INTRA ED ETERO FAMILIARE PAGAM.OTT.NOV.E DICEMBRE 2018
			1.512,00	privacy	AFFIDAMENTO INTRA ED ETERO FAMILIARE OTT/NOV. E DICEMBRE 2018
368	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DIR.GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2019 - RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO PER COLLEG.AGLI ARCHIVI SIST.INF.DEL CENTRO ELAB.DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019
370	14/02/2019	Trasferimenti correnti	14.884,00	LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV	PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DITTA ONIRICA SRL POTENZA E AFFID.TO ALLA DITTA LADY LUCE DI CORIGLIANO E FORN. LUMINARIE FESTE NATALIZIE CIG.Z2525C300E - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
371	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.202,32	CHINOOK COOP. A R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 7/2019/IMM, 8/2019/IMM





## COMUNE DI POLICORO 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
373	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	SERVIZI LOCALI SPA	FORNITURA IN USO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI IMPEGNO SPESA - colleg.alle rev.594-598 Pagamento fattura n. 16/E
375	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	MYO SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI ARMADI METALLICI UFFICI COMUNALI -CIG.:Z002604DE4 - Pagamento fattura n. 2040/180031404/18
376	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,94	MYO SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI ARMADI METALLICI UFFICI COMUNALI -CIG.:Z002604DE4 - Pagamento fattura n. 2040/180031404/18
377	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.139,48	ELETTRAUTO F.LLI LATRONICO ROCCO E GIOVANNI S.N.C.	AFF.TO MANUTENZIONE MEZZO THERNA CAT 438 CIG.: ZBD2620032- IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 01
378	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	NATALE SOLIDALE CON NOI 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 2
379	15/02/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO N.2	TRASFERIMENTO SOMME AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI POLICORO IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO FONDI ANNO SOLASTICO 2018/19
380	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.349,00	ISTITUTO COMPRENSIVO N.2	TRASFERIMENTO SOMME AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI POLICORO IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO FONDI ANNO SCOLASTICO 2018/19
381	15/02/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "L.MILANI"	TRASFERIMENTO SOMME AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI POLICORO IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO FONDI ANNO SCOLASTICO 2018/19
382	15/02/2019	Trasferimenti correnti	651,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "L.MILANI"	TRASFERIMENTO SOMME AI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI POLICORO IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO FONDI ANNO SCOLASTICO 2018/19
383	15/02/2019	Trasferimenti correnti	3.024,00	COMUNE DI SCANZANO JONICO	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO FONDI PER MINORI IN AFFIDO 3 E 4 TRIMENSTRE ANNO 2018
384	15/02/2019	Trasferimenti correnti	3.024,00	COMUNE DI TURSI	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO FONDI MINORI IN AFFIDO 3 E 4 TRIMENSTRE 2018
385	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.512,00	COMUNE DI VALSINNI	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO FONDI MINORI IN AFFIDO 3 E 4 TRIMENSTRE 2018
386	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.131,92	privacy	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fattura n. E3/2019
387	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.265,04	privacy	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fattura n. E4/2019
388	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	988,20	privacy	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ETICHETTE E PORTASCHEDE PER LA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5/PA/2019
389	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	157,95	OLIVETTI SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOM.APPARECCHIATURE-MULTIFUNZIONE-26 NOLEGGIO -LOTTO 3 MULTIF.A3 MONICROMATICHE IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. A20020181000050494/18
390	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	314,40	LIBRERIE GIUNTI SRL	FORNITURA LIBRI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESAANNO 2017. - Pagamento fattura n. 2018013777/18
391	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	147,20	COMUNE DI PISTICCI	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO QUINTO QUOTA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PISTICCI ANNO 2018. - RIMBORSO QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PERIODO 01/10-31/12/2018



## COMUNE DI POLICORO 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
392	15/02/2019	Trasferimenti correnti	440,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE	ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
394	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.400,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	impegno spesa telefonia fissa e mobile anno 2019 - Pagamento fatture
395	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.135,24	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-COMPENSO RELATIVO ALL'ANNO 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 10/2019
396	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.451,60	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-COMPENSO RELATIVO ALL'ANNO 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 2
397	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	privacy	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
400	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.255,00	COOP.SOCIALE L'ARCOBALENO A.R.L.(LA CASA DI NINI')	RICOVERO MINORI IN COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO LA CASA DI NINI II SEMESTRE 2018 IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 41/18, 52/18
401	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.230,00	COOP.SOCIALE L'ARCOBALENO A.R.L.(LA CASA DI NINI')	RICOVERO MINORI IN COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE IN REGIME RESIDENZIALE IMP.SPESA 1° SEMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 52/18, 66/18, 81/18, 74/18
402	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.874,39	COOP.SOCIALE L'ARCOBALENO A.R.L.(LA CASA DI NINI')	ICOVERO MINORI IN COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO LA CASA DI NINI II SEMESTRE 2018 IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 74/18
407	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE febbraio 2019
408	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	INPS-MATERA	Contributi INPS a carico dell'ente febbraio 2019
409	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	212,50	REGIONE BASILICATA	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2019
579	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	29.792,67	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA IMPEGNO SPESA GENNAIO-MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. VB18001184/18
580	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61.169,90	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IMPEGNO SPESA OTT/DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. VB18001185/18, VB18001184/18, VB18001183/18, VB18002097/18, VB18002098/18, VB18002096/18
581	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VINTAGE ROUTES	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE POLICORO IN SWING 2018 PROGRAMMAZIONE SIRITIDEVENTI2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE POLICORO IN SWING 2018
582	19/02/2019	Trasferimenti correnti	33.842,70	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. FATTPA 78_18/18, FATTPA 89_18/18
583	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	945,00	ASSOCIAZIONE MELANIA ONLUS	RICOVERO MINORE IN COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE IMPEGNO SPESA GENNAIO/GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18/18
584	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.715,00	ASSOCIAZIONE MELANIA ONLUS	RICOVERO MINORE IN COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE IMPEGNO SPESA GENNAIO/GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 21_18/18, FATTPA 25_18/18
585	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	60.438,15	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000015
586	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	60.438,15	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000015
589	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17.165,51	SOC.COOP. OR.S.A.	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LINUS. IMPEGNO SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. CIG.: 60667600BB. - Pagamento fattura n. 391/18



## COMUNE DI POLICORO 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
590	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	49.164,13	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IMPEGNO SPESA OTT/DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. VB18002386/18, VB18002387/18, VB18002385/18, VB18000540/18, VB18000907/18, VB18001186/18
591	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.540,41	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IMPEGNO SPESA OTT/DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. VB18002583/18, VB18002581/18, VB18002584/18
592	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015- CIG.: 5298869D04 - Pagamento fattura n. 351/18
593	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	91.310,90	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	PROFORMA 2018 - Pagamento fatture nn. 384/18, 418/18
594	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	PROFORMA 2018 - Pagamento fattura n. 3
595	21/02/2019	Trasferimenti correnti	292,07	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			236,67	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			214,17	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			124,02	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			293,34	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
596	21/02/2019	Trasferimenti correnti	179,29	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			257,10	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			251,57	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			292,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			291,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			164,62	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			522,79	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			153,44	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			74,82	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			186,27	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			208,57	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			208,28	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			285,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			191,69	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			224,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			194,79	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			155,37	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			167,10	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			168,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



# COMUNE DI POLICORO

## 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
			283,90	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			394,84	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			383,11	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			115,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			157,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			248,49	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			534,41	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			57,80	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			463,79	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			297,94	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			143,79	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			245,39	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			145,87	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			129,72	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			106,92	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			124,92	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			346,24	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			382,57	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
597	21/02/2019	Trasferimenti correnti	162,87	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			114,90	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			318,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			152,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			602,84	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			28,02	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			172,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			324,63	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			312,52	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			323,29	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			182,30	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			108,67	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			98,07	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



## COMUNE DI POLICORO 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
598	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.953,45	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA MORANO ANGELA - Pagamento fattura n. 13/2018FE/18
599	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,70	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 13/2018FE/18
600	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	215,03	LA CARPIA DOMENICO SRL	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidamento frazione secco indifferenziato alla ditta la carpia domenico - Pagamento fattura n. FATTPA 98_18/18
601	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	43.883,42	LA CARPIA DOMENICO SRL	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidamento frazione secco indifferenziato alla ditta la carpia domenico - Pagamento fattura n. FATTPA 98_18/18
604	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI GENNAIO 2019
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI GENNAIO 2019
			127,58	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI RECUPERO 50% NOVEMBRE 2018
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI GENNAIO 2019
			1.254,99	RANU'	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI GENNAIO 2019
			1.254,99	TRIFOGLIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI GENNAIO 2019
605	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	674,59	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - PAGATA IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI GENNAIO 2019
606	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	608,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE WORLD OF COLORS	MANIFESTAZIONE DENOMINATA UN SORRISO IN CORSIA 5-7/12/2018 - liquidazione contributo manifestazione un sorriso in corsia siritideventi 2018
607	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.475,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE WORLD OF COLORS	MANIFESTAZIONE UN SORRISO IN CORSIA 5-7/12/2018 - liquidazione contributo manifestazione un sorriso in corsia siritideventi 2018
608	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.417,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE WORLD OF COLORS	MANIFESTAZIONE UN SORRISO IN CORSIA 5-7/12/2018 - liquidazione contributo manifestazione un sorriso in corsia siritideventi 2018
609	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	A.S.D. POLICORO CORSE VETERAN & SPORT CLUB	approvazione avviso pubblicopresentazione progetti, eventi, manifestazioni e spettacoli da inserire nel progr.siritideventi 2018-impegno spesa - liquidazione contributo manifestazione 30° raduno policoro corse
610	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE WORLD OF COLORS	approvazione avviso pubblicopresentazione progetti, eventi, manifestazioni e spettacoli da inserire nel progr.siritideventi 2018-impegno spesa - liquidazione contributo manifestazione una foto con mango
611	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.999,94	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	RICOVERO MINORI IN COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PERIODO II SEMESTRE 2018 IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. 63/2018/18, 71/2018/18
612	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11.340,00	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	retta ricovero minore comune di residenza trasferimento minore in struttura di anzio impegno spese luglio/dicembre 2018 75% - Pagamento fatture nn. 49/18/18, 45/18/18
613	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	62.269,61	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19



## COMUNE DI POLICORO 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
614	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	790,56	CS TECNOPOINT DI CALONE EGIDIO	PROGRAMMA 2014/2020 AZIONE 02 E AZIONE 03 PIANO DI INTERV. INTEGRAZ. CITTADINI DI PAESI TERZI F.A.M.I.AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA IMP. - Pagamento fattura n. 79/FE/18
615	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	INFISSI E LAVORAZIONE MATALLICHE D'ALESSANDRO SEBASTIANO	PROGRAMMA 2014/2020 AZIONE 02 E AZIONE 03 PIANO DI INTERV. INTEGRAZ. CITTADINI DI PAESI TERZI F.A.M.I.AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA IMP. - Pagamento fattura n. 1/E/18
616	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	DATA FOR di GIAMBATTISTA MODENA PRODOTTO PER L'INF	PROGRAMMA 2014/2020 AZIONE 02 E AZIONE 03 PIANO DI INTERV. INTEGRAZ. CITTADINI DI PAESI TERZI F.A.M.I.AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA IMP. - Pagamento fattura n. 5/31/18
617	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	356,26	DIMEL SRLS DISTRIBUZIONE	PROGRAMMA 2014/2020 AZIONE 02 E AZIONE 03 PIANO DI INTERV. INTEGRAZ. CITTADINI DI PAESI TERZI F.A.M.I.AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA IMP. - Pagamento fattura n. FATTPA 29_18/18
618	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	35.772,66	LA CARPIA MICHELE SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI DITTA LA CARPIA MICHELE SRL - Pagamento fatture nn. 08 PA/18, 09 PA/18, 10 PA/18
619	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.518,75	privacy	PROGRAMMA 2014/2020 AZIONE 02 E AZIONE 03 PIANO DI INTERV. INTEGRAZ. CITTADINI DI PAESI TERZI F.A.M.I.AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA IMP. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
620	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.518,75	privacy	PROGRAMMA 2014/2020 AZIONE 02 E AZIONE 03 PIANO DI INTERV. INTEGRAZ. CITTADINI DI PAESI TERZI F.A.M.I.AMBITO METAPONTINO COLLINA MATERANA IMP. - Pagamento fattura n. 16/18/18
621	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.360,71	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000617/18
622	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.971,21	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 182_18/18
623	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.360,71	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. E000252/18
624	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20.140,56	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	AFF. TO DEL SERVIZIO TRATTAMENTO DELLA FAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CIG.: ZE125C520F - Pagamento fattura n. C000381/18
625	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	799,37	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DITTA CALABRA MACERI - Pagamento fattura n. C000381/18
626	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30.792,30	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fatture nn. C000381/18, C000446/18, C000576/18
627	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	107,16	EDISON ENERGIA SPA	PROFORMA - Pagamento fattura n. 5750094098/15
628	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.746,54	GALA S.P.A.	PROFORMA - Pagamento fatture
630	28/02/2019	Trasferimenti correnti	615,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORIB NATURALI -PSZ AMBITO BASSO SINNI PRESA D'ATTO FABBISOGNO D'AMBITO 2018- IMPEGNO SPESA. - LIQUIDAZ.PROVV.ECONOMICHE MINORI NATURALI IV TRIM.2018
631	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DICHIARA	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI POLICORO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19



## COMUNE DI POLICORO 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
632	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DICHIARA	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI POLICORO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
633	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22.082,09	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000649/18
634	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23.913,55	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 194_18/18
635	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22.082,09	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. E000285/18
642	04/03/2019	Trasferimenti correnti	115,18	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			318,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			294,32	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			242,29	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			267,92	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			303,07	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			513,99	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			168,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			145,50	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			286,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			291,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			116,50	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			294,32	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			108,50	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			176,04	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			320,37	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			90,00	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			124,92	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			152,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			535,89	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			153,23	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			326,84	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			320,17	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



## COMUNE DI POLICORO 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
			410,49	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			362,33	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			248,92	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			173,37	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			138,17	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
643	04/03/2019	Trasferimenti correnti	171,42	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			124,32	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			425,04	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			59,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			211,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			292,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			168,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			119,37	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			171,11	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			148,02	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			144,70	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			323,49	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			286,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			293,79	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			382,19	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			937,46	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
644	05/03/2019	Trasferimenti correnti	614,69	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			132,07	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			154,07	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			78,10	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			147,72	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			234,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			234,79	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
645	05/03/2019	Trasferimenti correnti	158,67	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			113,00	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			285,52	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019





# COMUNE DI POLICORO

## 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
			292,32	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			223,18	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			277,29	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			120,17	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			159,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			131,62	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			168,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			67,52	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			69,20	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
646	05/03/2019	Trasferimenti correnti	294,32	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			177,15	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			214,17	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			523,74	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			164,62	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			171,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			168,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			117,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			345,87	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			185,69	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			204,37	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			236,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			68,68	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			526,89	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			292,39	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			171,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			252,07	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			335,37	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			482,39	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			498,34	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			220,32	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			161,19	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



## COMUNE DI POLICORO 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
			572,81	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			154,17	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			177,69	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			325,24	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			115,85	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			117,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			131,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			286,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			438,61	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			498,03	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
647	05/03/2019	Trasferimenti correnti	75,45	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			574,24	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
648	05/03/2019	Trasferimenti correnti	141,62	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			174,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			373,79	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			159,97	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			443,99	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			85,08	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			247,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			192,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			82,50	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			83,60	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			154,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			291,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			299,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			291,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			165,47	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			268,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			128,90	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			98,02	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			180,00	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019

**COMUNE DI POLICORO****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
			114,40	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			285,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			189,69	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			360,19	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			276,12	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			215,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			125,89	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			84,75	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			104,30	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			264,89	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			288,27	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			145,32	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
649	05/03/2019	Trasferimenti correnti	261,39	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			291,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			67,65	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			303,89	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			429,61	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			316,92	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			294,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			567,19	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			110,03	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			148,45	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			291,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			612,59	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			195,87	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			303,07	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			266,04	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			279,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
650	06/03/2019	Trasferimenti correnti	168,12	privacy	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018-2019 IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			490,59	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			408,04	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			285,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



## COMUNE DI POLICORO 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
			181,25	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			284,82	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			336,66	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			51,15	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			306,99	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			72,52	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			338,66	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			147,02	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			449,79	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			291,22	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			154,17	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			182,50	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			163,37	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			356,29	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			373,49	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			160,42	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
			82,20	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
651	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.067,99	privacy	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO ALLA DITTA DIMATTEO ROCCO DI POLICORO - Pagamento fattura n. 1pa/2019
652	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.202,10	WORKING STEEL SRLS	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI STRUTTURA DI FERRO ZINCATA PROTETTIVA PER PRISIDIO LUNGOMARE CIG. ZCC25CA59F - Pagamento fatture nn. PA/2018/0001/18, PA/2018/0002/18
679	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.966,83	DONADIO VINCENZO FRANCO	atto di citazione da lista contro comune -nomina legale EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 60 - Pagamento fattura n. 2/EL
680	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICE 20 -LOTTO 1 N.492Y12619- impegno di spesa - anno 2017- - Pagamento fatture nn. 1010402992/17, 1010433903/17, 1010451036/17
681	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICE 20-LOTTO 1 -N.492Y12619- IMPEGNO SPESA- ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 1010451036/17, 1010467294/18, 1010509497/18
682	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	99,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOM.APPARECCHIATURE- MULTIFUNZIONE-26 NOLEGGIO-LOTTO 3 MULTIFUNZ.A3-CIG 321ED7649-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 1010509497/18
683	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.781,51	privacy	ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE- DICHIARAZ.ULTRA ATTIVITA' DEL TERMINE DI VIGENZA DEL RAPP.CONTR.PRIODO 01/05-30/09/2018 - Pagamento fattura n. 15/18/18
684	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.474,52	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. C000499/18



## COMUNE DI POLICORO 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
685	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,66	DI MATTEO	SERV. DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI COMPLEM.RI OPZIONALI. IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
686	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	GEO-S S.R.L.	PRO FORMA INTEGRAZIONE - Pagamento fatture nn. FATTPA 30_18/18, FATTPA 46_18/18
687	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	796,41	FAILLACE	PROFORMA 2018 - Pagamento fatture nn. 8/2017/17, 9/2017/17
688	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	55,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR T	PROFORMA IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE PALAZZETTI DELLO SPORT ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 772527440212039
689	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR T	PROFORMA - Pagamento fattura n. 772516230000125
690	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.345,66	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA CONSUMO GAS PALAZZETTI 2018 - Pagamento fatture nn. 003000597320, 003000597321
691	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	95,07	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA CONSUMO GAS STADIO COMUNALE 2018 - Pagamento fattura n. 003000597337
692	11/03/2019	Trasferimenti correnti	251,60	privacy	impegno spesa contributo spese di viaggio cittadini in situAZIONE DI GRAVE E CONVCLAMATO DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE ANNO 2017 - RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			463,60	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			513,00	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			304,00	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			106,90	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			323,00	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			134,24	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			266,00	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			342,00	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			159,60	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			665,00	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
			49,60	privacy	RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017
708	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	310,91	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 003000597325, 003000597335
709	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	428,52	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO SPESA PER UTENZE GAS ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 003000597322, 003000597326
710	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	304,95	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER GAS SERVIZIO SCUOLE MATERNE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003000597338
711	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.760,24	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA CONSUMO GAS PALAZZETTI 2018 - Pagamento fatture nn. 003000597328, 003000597324, 003000597329, 003000597336
712	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11,19	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER GA SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003000597339



## COMUNE DI POLICORO 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
713	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	262,25	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI PER GAS SERVIZIO SCUOLE MATERNE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003000597340
714	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.728,43	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS BENI DEMANIALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003000597330
715	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	413,19	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER GAS ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003000597327
716	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.079,79	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA CONSUMO GAS STADIO COMUNALE 2018 - Pagamento fatture nn. 003000597323, 003000597333
717	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18.758,19	SOC.COOP. OR.S.A.	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LINUS. IMPEGNO SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. CIG.: 60667600BB. - Pagamento fattura n. 418/18
718	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
			418,20	BUONGIORNO NICOLA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
			511,20	MARRESE GIANLUCA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
			836,60	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
			292,81	D'AMICO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
			418,20	DI COSOLA DANIELA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
			1.254,99	RANU'	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
			250,98	TRIFOGLIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
719	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	682,28	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2019
720	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	781,04	SERAL D MODARELLI ROCCO	AFF.TO FORNITURA DI AVVOLGIBILI CIG.: Z672620187 IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA
721	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59,94	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
			59,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
			19,98	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
			19,98	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
			139,86	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
			79,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018



## COMUNE DI POLICORO 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
			79,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
			119,88	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
			39,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
722	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,23	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE ANNO 2018
723	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	159,84	privacy	gettoni di presenza consiglieri comunali sedute consiliari e commissioni-impegno spesa 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			179,82	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			179,82	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			139,86	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			179,82	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			179,82	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			139,86	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			179,82	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018
724	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	208,89	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018



## COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
725	13/03/2019	Trasferimenti correnti	98,00	DI CIANCIA MARIA ANT.TTA-ASSISTENTE SOCIALE AL COMUNE D	riconoscimento contributo economico a n.1 famiglia residente in questo comune che versa in precarie situazioni di salute e indigenza temporanea impegno spesa - CONTRIBUTO ECNOMICO A FAMIGLIA RESIDENTE IN QUESTO COMUNE CHE VERSA IN PRECARIE SISTUAZIONI DI SALUTE
726	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	39,96	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			39,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			19,98	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			79,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			119,88	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			59,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			79,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			79,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			119,88	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			79,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
			39,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI 2° SEMESTRE 2018
727	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	78,12	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018 - PAGATA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI PERMANENTI COMUNALI 2° SEMESTRE 2018
728	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.713,00	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	COMUNE DI POLICORO C/ITACA SRL PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA TERZO IN CAUSA -IMPEGNO SPESA - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO RG N.87/2019
729	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	287,62	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. VEL19-00448
730	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	256,41	LA CARPIA MICHELE SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI DITTA LA CARPIA MICHELE SRL - Pagamento fattura n. 11 PA/18
731	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LA CARPIA MICHELE SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI DITTA LA CARPIA MICHELE SRL - Pagamento fattura n. 11 PA/18





## COMUNE DI POLICORO 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
732	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22.945,92	LA CARPIA MICHELE SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI IMPEGNO SPESA 1° QUADRIMESTRE 2019 CIG Z10267BA6E - Pagamento fatture nn. 11 PA/18, 12 PA/18, 13 PA/18, 48
733	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	182,99	VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	PROCEDURA MEPA PER FORNITURA CARTA E CARTUCCE RIGENERATE CONSUMABILI PER LA BIBLIOTECA IMPEGNO DEFINITIVO - Pagamento fatture nn. 0902/2018/E/18, 0931/2018/E/18
734	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	443,47	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E POSTALIZZAZIONE INERENTE LA CORRISP.DEL COMUNE DI POLICORO - Pagamento fattura n. FATTPA 49_19
735	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.850,89	GI ONE S.p.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 PERIODO 1/11/2017-31/10/2010 - Pagamento fattura n. 260/18
736	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CENTRO JONICO DIAGNOSTICO-LAB.ANALISI CLINICHE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 PERIODO 1/11/2017-31/10/2010 - Pagamento fattura n. 13/18
737	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SONIKA	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SONIKA DI POLICORO EVENTO CARNEVALE 2019 PER IL GIORNO 5 MARZO 2019 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2019
742	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.281,74	CHINOOK COOP. A R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI CATTUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA CHINOOK SOC.COOP ARL - Pagamento fatture nn. 13/2019/IMM, 15/2019/IMM
743	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOM.APPARECCHIATURE-MULTIFUNZIONE-26 NOLEGGIO-LOTTO 3 MULTIFUNZ.A3-CIG 321ED7649-IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. 1010509501/18, 1010481695/18, 1010467293/18
744	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.936,48	PIVICOM SRL	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ALLA DITTA PIVICOM SRL - Pagamento fattura n. A1751/18
745	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	STUDIO DICHIARA SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 MONITOR ALLA DITTA STUDIO DICHIARA SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
746	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16.898,70	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 9794E/18
747	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	927,76	AFFUSO VALERIO & C. S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO ALLA DITTA AFFUSO VALERIO - Pagamento fattura n. 1/Vend.6
748	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.419,97	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IMPEGNO SPESA ATTIVITA' EXTRA CANONE 2017 CIG. DER.N.56697834F1 - Pagamento fattura n. 10618E/18
749	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.281,94	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. 10618E/18, 383E
750	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	565,23	DELLI VENERI MASSIMO	AFFID.TO INCARICO DIREZ. ESECUZ.CONTRATTO SERVIZIO LUCE -GARA CONSIP LOTTO 7, ALL'ING. DELLIVENERI MASSIMO . CIG.:Z6824F97B4. - Pagamento fattura n. 2-PA
751	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.130,46	DELLI VENERI MASSIMO	AFFID.TO INCARICO DIREZ. ESECUZ.CONTRATTO SERVIZIO LUCE -GARA CONSIP LOTTO 7, ALL'ING. DELLIVENERI MASSIMO . CIG.:Z6824F97B4. - Pagamento fattura n. 2-PA



## COMUNE DI POLICORO 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
759	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TECHIN DI PALADINO ANTONIO	AFF.TO FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI MOTORE ED ACCESSORI PER L'AUTOMAZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT PALAOLIMPIA CIG.:Z412626228 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
760	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.978,10	privacy	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI MT-D'AMATO GIUSEPPE CONTRO COMUNE -INCARICO LEGALE-IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ - Pagamento fattura n. 1/2019
761	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGECO SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 000151
			0,00	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	Pagamento fattura n. FATTPA 18_19
			0,00	PELLICANO VERDE SPA	Pagamento fattura n. 000081
915	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	62.269,61	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19
916	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60.438,15	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000081
917	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60.438,15	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000151
919	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
920	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019



## COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
921	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.3 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.3 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.3 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.3 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.3 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.3 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
922	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.4 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.4 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.4 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.4 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.4 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.4 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019



## COMUNE DI POLICORO 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
923	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.5 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.5 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.5 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.5 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.5 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.5 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
924	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO SPECIALE OSPEDALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			61,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO SPECIALE OSPEDALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			90,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE SPECIALE OSPEDALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
925	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.6 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.6 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.6 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.6 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.6 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.6 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019



## COMUNE DI POLICORO 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
926	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.7 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.7 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.7 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.7 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.7 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.7 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
927	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.8 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.8 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.8 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.8 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.8 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.8 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
928	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.9 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.9 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.9 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019



## COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.9 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.9 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.9 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
929	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.10 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.10 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.10 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.10 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.10 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.10 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
930	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.11 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.11 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.11 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.11 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.11 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.11 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019



# COMUNE DI POLICORO

## 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
931	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.12 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.12 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.12 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.12 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.12 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.12 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
932	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.13 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.13 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.13 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.13 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.13 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.13 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
933	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali elezioni regionali del 24/03/2019 - ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.14 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.14 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.14 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019



## COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.14 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			150,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.14 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.14 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONS.DI BASILICATA DEL 24 MARZO 2019
934	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	45.589,66	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	GESTIONE CENTRO DIURNO PER HANDICAP GRAVE SMILE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2/8/18, 2/10/18, 2/13/18
935	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.580,51	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER HANDICAP GRAVE SMILE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2/13/18
936	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	TM CONSULTING SURL	AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE AUTOMATIZZATA PROVE SELETTIVE CONCORSI. - Pagamento fattura n. 2019/02-PA
937	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.002,40	TM CONSULTING SURL	AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE AUTOMATIZZATA PROVE SELETTIVE CONCORSI - Pagamento fattura n. 2019/02-PA
939	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL ANNO 2019-IMPEGNO SPESA - PAGATA QUOTA ADESIONE ANNO 2019
940	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	72,58	LA CARPIA DOMENICO SRL	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidamento frazione secco indifferenziato alla ditta la carpia domenico - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
941	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	41.093,44	LA CARPIA DOMENICO SRL	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidamento frazione secco indifferenziato alla ditta la carpia domenico di ferrandina - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
942	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	211,33	KONE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DEL NUOVO MUNICIPIO DITTA KONE CIG Z321ECB522 - Pagamento fattura n. 0093999483
943	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	422,77	KONE S.P.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DEL NUOVO MUNICIPIO DITTA KONE CIG Z321ECB522 - Pagamento fattura n. 0093999483
944	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	SALERNO ANGELO-OFFICINA CITROEN	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL MEZZO IVECO TARGA BT194AG ALLA DITTA AUTOFFICINA SALERNO ANGELO DI POLICORO - Pagamento fattura n. 2
945	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,78	LINSALATA ASCENSORI SNC	AFF.TO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LINSALATA ASCENSORI SNC CIG: Z3C181ABBA MANUTENZIONE IMP.ASCENSORE PRESSO IL CENTRO SOCIO ASS.LE SITO IN VIA PUGLIA - Pagamento fattura n. 000011/19/PA
946	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,22	LINSALATA ASCENSORI SNC	FONDI PER LUCE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000011/19/PA
947	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	136,64	FAGNANO SRL	affidamento fornitura di conglomerato bituminoso a caldo alla ditta fagnano srl di policoro - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18/18
948	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.078,30	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IMPEGNO SPESA CIG ZEF24462F6 - Pagamento fatture nn. 3/2, 4/2
949	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	FAGNANO SRL	affidamento fornitura di conglomerato bituminoso a caldo alla ditta fagnano srl di policoro - Pagamento fattura n. 3/1





## COMUNE DI POLICORO 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
950	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.946,69	GALTIERI FRANCO LEONARDO	MANUTEZ. IMPIANTI RISC. CONDIZ. ED IDRICO-SANIT. STAGIONI 2017/2018 2018/19 PRESSO SEDI COMUNALI III RESP. CIG.Z4221702CD-EXTRA CANONE STAG.2017/18 - Pagamento fatture nn. 5/01, 6/01
951	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.733,76	GALTIERI FRANCO LEONARDO	MANUTEZ. IMPIANTI RISC. CONDIZ. ED IDRICO-SANIT. STAGIONI 2017/2018 2018/19 PRESSO SEDI COMUNALI III RESP. CIG.Z4221702CD-EXTRA CANONE STAG.2017/18 - Pagamento fattura n. 6/01
952	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	663,13	FARACO	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ALLA DITTA FARACO GIUSEPPE DI POLICORO - Pagamento fattura n. 12/PA
953	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	594,75	LUC PLAST S.R.L.U.	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE (ANNI 2016/2019) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01209 - Pagamento fattura n. E000001
954	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	69,75	LUC PLAST S.R.L.U.	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE (ANNI 2016/2019) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01209 - Pagamento fattura n. E000002
955	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	622,20	FARACO	AFF.TO FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI TABELLONDI PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI DEL 24/03/2019 - Pagamento fattura n. 13/PA
956	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	136,64	privacy	AFF.TO FORNITURA E POSA STAMPATI ADESIVI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ELEZ.REGIONALI DEL 24/03/2019 - Pagamento fattura n. 25/PA/2019
957	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.475,81	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PER LE ELEZIONIREGIONALI 2019 - Pagamento fattura n. 19900173
958	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	OFFICE INFORMATION SAS	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICE INFORMATION SAS FORNITURA STAMPANTE SERVIZIO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 71/FE
959	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.990,85	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003000597331, 003000597332
960	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,18	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 003000597334
961	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	445,93	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO UTENZE UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 003006242224
962	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	496,70	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 003006242213, 003006242231, 003006242233
963	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.275,73	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI PER LUCE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 003006242212, 003006242238, 003006242228, 003006242209, 003006242214, 003006242216
964	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.774,56	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	POFORMA FONDI PER LUCE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003006242223
965	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	167,69	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 003006242236
966	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.672,30	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER LUCE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003006242240
967	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	47,31	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA PER OROLOGI PUBBLICI NNO 2018 - Pagamento fattura n. 003006242229



## COMUNE DI POLICORO 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
968	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.234,44	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE PALAZZETTI DELLO SPORT ANNO 2018 - Pagamento parziale fattura n. 003006242232
969	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.740,99	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE STADIO COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 003006242232, 003013044648, 003006242220
970	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	769,80	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	FONDI PER LUCE AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003006242241
971	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	581,61	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO UTENZE UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA ANNO 2018. - Pagamento fatture nn. 003006242237, 003006242221, 003006242242
972	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	180,39	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO SPESA PER UTENZE ENEL ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 003006242234
973	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.269,41	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA PAGAMENTO UTENZE UFFICI COMUNALI IMPEGNO SPESA ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 003006242210
974	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.663,64	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA - Pagamento fatture nn. 003006456623, 003000026957, 003000026949, 003006242243, 003000026955, 003006477492, 003000026956, 003000026953, 003006242208, 003000026954, 003006242230, 003000026950
975	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.072,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR T	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 772516230000126 (+ TRATTENUTA SOMA PER VERSAMENTO IVA SPLIT GIA' LIQUIDATA ALL'ENEL MAND.688/689) €224,58)
976	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	57,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR T	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 772527440212031
977	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	849,09	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE STADIO COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fatture