



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
12	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	46.318,41	ROMEO GESTIONI SPA	CIG.DERIV.N.56697834F1-PAGAMENTO FATTURE NN: 10734E; 6214E; 8493E
13	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	63.514,56	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1730039082
14	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	118.412,11	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1730039082
15	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	181.926,67	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1730052125
16	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	12.877,26	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1730039081
17	09/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.572,16	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1730045563
18	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11.695,92	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG.:Z3121060F3-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA57_17
19	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	25.760,40	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZEB203EB9D-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA57_17
20	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
21	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	56,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
22	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	32,94	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
23	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	12,46	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
24	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	102,60	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
25	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
26	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	41,37	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
27	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,57	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
28	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	39,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
29	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	34,16	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
30	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	56,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
31	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11,90	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
32	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	274,45	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
33	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	276,94	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
34	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	192,36	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
35	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	284,33	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
36	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	930,20	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
37	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	140,20	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
38	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	207,48	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017
39	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	72,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017
40	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	407,95	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017
41	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017
42	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	291,33	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017
43	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.209,76	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
44	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017



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
45	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	365,28	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
46	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	870,59	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
47	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	987,88	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
48	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	415,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
49	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.779,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
50	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	390,55	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
51	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	283,04	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
52	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	368,16	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
53	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.121,70	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
54	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	826,35	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
55	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.996,16	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/11 AL 31/12/2017
57	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.371,45	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG Z091FF5CBB-PAGAMENTO FATTURA N. 19901972
58	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG. ALLA REV. 62 PER INDENN. DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017
59	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	COLLEG. ALLA REV. 63 PER INDENN. DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017
60	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 64 PER INDENN. DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017
61	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 65 PER INDENN. DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017
62	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 66 PER INDENN. DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017
63	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 67 PER INDENN. DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017
64	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 68 PER INDENN. DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017
65	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	835,62	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COM. LI DICEMBRE 2017
74	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	17.359,60	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZEB203EB9D-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA67_17
75	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16.936,76	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG. Z122186685-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA67_17
76	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	CENTRO MOTO VIZZIELLO SNC	CIG Z8B1EC5A68-PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
77	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	LAVIOLA	PAGAMENTO FATTURA N. 14/fpa REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 137, 138. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 84,27
78	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA166_17/2017
80	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	RIMBORSO CANONE HOME BANKING 4° TRIMESTRE 2017. MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 4
81	17/01/2018	Interessi passivi	16.542,33	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	COMPETENZE RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2017 SUL CONTO ANTICIPI. MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 2
84	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	91.310,90	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	CIG 5298869D04-PAGAMENTO FATTURE NN: 297; 323
85	17/01/2018	Trasferimenti correnti	81.903,52	COMUNE DI ROTONDELLA	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2017 SAD ANZIANI-LIQ.50%
86	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7.361,52	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801778178; 004801752318; 004801663400; 00480169553 0; 004801787066



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
87	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	313,33	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURA N. 004801787066
88	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.219,55	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ELENCO FATTURE ALLEGATO
89	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.741,16	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ELENCO FATTURE ALLEGATO
90	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 4220817800019146; 8T00688940; 8T00684937; 8T00686657;8T00689370; 8T00685983; 8T00688857
91	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00688857; 8T00686217; 8T00685957; 8T00685343
92	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	19,51	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX46911/2017-EX46887 (COLLEG.LA NOTA CREDITO N.EX51946/2017)
94	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	507,69	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20172030488860
95	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,36	privacy	CIG Z2D1FF88CO-PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA/2017
96	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9.540,70	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 20172030488861; 20172030488863; 20172030488562
97	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10.485,31	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO
98	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.347,57	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20172030491005
99	18/01/2018	Altre spese correnti	3.281,41	privacy	LIQUIDAZ.SPESA ESECUZIONE SENTENZA N.112/2017 TRICARICO GIUSEPPINA C/COMUNE
100	18/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.337,66	privacy	CIG Z2606F4409-PAGAMENTO FATTURA N. 04/E/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 199,80
256	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	179.005,10	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV.178-179-180-PAGAMENTO FATTURA N. 0000172/FE
257	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.593,13	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-PAGAMENTO FATTURA N. 0000172/FE
262	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.974,55	DATAROUTE S.R.L.	CIG Z281AC9B46 -PAGAMENTO FATTURE NN: 20171221A/2017; 20171221B
263	23/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	526,33	POLIDRICA SOC.COOP. ARL IMPRESA GENERALE COSTRUZI	CIG 6814811FED-PAGAMENTO FATTURA N. 7/5
264	23/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.376,00	MICUCCI MICHELE	CIG ZA01288CB3-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 206, 207. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 800,00
266	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VINTAGE ROUTES	LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA MANIFESTAZIONE POLICORO IN SWING 2017
267	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8.672,42	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'SIDDHARTA'	CIG ZE1213600D-LIQUIDAZ.SOMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIF. STORIA E IDENTITA' LUCANA:MESTIERI E DIALETTI
268	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9.630,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLORI DELL'ANIMA"	CIG. Z731F9879D LIQUIDAZ.CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DLLA MANIFESTAZIONE VIVI HERACLEA
269	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALI	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTA DEL FUMETTO E LETTERATURA
270	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	450,19	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_18
271	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11.536,12	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURE NN: 1/Elettronica; 2/Elettronica; 3/Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 414,96
272	23/01/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLA REV.N.233 ESTATE SICURA 2017 PROTOCOLLO D'INTESA TRA AMM.NE COMUNALE E CIRCOLO VELICO LUCANO
273	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FILMARKER GIUSPPE TUMINO	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE POLICORTO
274	23/01/2018	Trasferimenti correnti	615,10	privacy	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORI NATURALI 3° TRIMENSTRE 2017



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	
			615,10	privacy	
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	
275	23/01/2018	Trasferimenti correnti	615,10	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORI NATURALI 3° TRIMESTRE 2017
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
277	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	59,70	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA ANNO 2017
278	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.190,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTAMA INFORMATICO DEL CENTRO ELAB.DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018
279	23/01/2018	Altre spese correnti	1.772,83	privacy	LIQUIDAZIONE SPESA PER ESECUZIONE SENTENZA N.1175/2016 DEL TRIBUNALE DI MATERA
280	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.037,41	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801845327; 004801869001
281	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	312,27	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX01683/2018
282	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	0,76	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000197204
283	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	51,55	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000197202
284	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.887,98	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: E000105132; E000140773; E000161293; E000180333; E0001 97202; E000197430
285	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	329,56	GALA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. E000105206
288	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	596,11	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG Z871FF81A2-PAGAMENTO FATTURA N. 19901973
289	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	923,84	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX58167/2017; EX58171/2017; EX58173/2017; EX58175/201 7
290	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.370,98	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX58175/2017; EX58182/2017
291	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	752,89	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX58182/2017; EX58184/2017; EX58186/2017; EX58199/201 7; EX58200/2017
292	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	446,19	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX58177/2017
293	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.500,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
296	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.417,34	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG. Z711F1C5A0-PAGAMENTO FATTURA N. C000493



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
297	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	28.323,59	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG.: ZF620640BE-PAGAMENTO FATTURA N. C000493
298	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15.181,41	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	IG.ZF620640BE-PAGAMENTO FATTURA N. C000567
299	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10.399,09	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG.Z952116A28-PAGAMENTO FATTURA N. C000567
300	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33.105,91	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG.Z952116A28-PAGAMENTO FATTURE NN: C000629; C000708
301	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.562,82	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG. Z352182F3E-PAGAMENTO FATTURA N. C000708
302	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18.958,50	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG. Z352182F3E-PAGAMENTO FATTURA N. C000771
303	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.726,32	LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV	CIG ZB021293A7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18
304	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11.590,00	LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV	CIG Z4720EB38D-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA35_17
305	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	MYO SRL	CIG ZF71EF21EC-PAGAMENTO FATTURA N. 2040/170014031
307	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.338,72	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG.Z8B2188918-PAGAMENTO FATTURE NN: 93/2017; 5/2018
308	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	412,36	SAVENT SRL	CIG.Z2E20CAD02-PAGAMENTO FATTURA N. 198FE
309	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	TIGERPOL SOC.COOP.	CIG ZA815F4CB-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_17
310	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	349,00	TIGERPOL SOC.COOP.	CIG ZA815FACB2-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_17
311	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	BIG SERVICE DI FAVALE GIOVANNI & C. S.A.S.	CIG ZDC2169551-PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA
312	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (IPSOA)	CIG ZB31CFCFF3-PAGAMENTO FATTURA N. 0052605703/2017
313	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.416,50	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG ZD91F5DB62-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA89_17
314	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.925,25	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG.ZBC20647A9-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA89_17; FATTPA90_17
315	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	451,40	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z6E1E62031-PAGAMENTO FATTURA N. 0000151/001
316	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	393,75	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-Z3F1E78238-PAGAMENTO FATTURA N. 34/2017
317	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.181,25	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-Z3F1E78238-PAGAMENTO FATTURE NN: 34/2017; 43/2017; 51/2017; 50/2017
318	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.849,95	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-Z3F1E78238-PAGAMENTO FATTURE NN: 50/2017; 45/2017
319	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	A.S.D. PODISTICA AMATORI DILETTANTISTICA	LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE STRAHERAKLEIA 2017
320	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.174,40	LA CARPIA MICHELE SRL	CIG Z8D208E07F-PAGAMENTO FATTURA N. 08PA
321	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15.899,73	LA CARPIA MICHELE SRL	CIG:Z8D208E07F-PAGAMENTO FATTURE NN: 08PA; 10PA; 11PA
322	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,15	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	CIG Z9F1F74F09-PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017FE/2017
323	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.645,00	CONSULTING SRL	CIG ZC3202E9C1-PAGAMENTO FATTURA N. 05
324	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	CIG 5298869D04-PAGAMENTO FATTURA N. 365
325	30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	485,63	EUROTECNO SRL	CIG.Z842113879-PAGAMENTO FATTURA N. 465
326	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60.521,73	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG 60667600BB-PAGAMENTO FATTURE NN: 300; 342; 397
327	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	441,00	TIGERPOL SOC.COOP.	CIG ZA815F4CB2-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_17
328	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	TIGERPOL SOC.COOP.	CIG ZA815F4CB2-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_17
329	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	955,00	TIGERPOL SOC.COOP.	CIG ZA815F4CB2-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_17



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
330	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.491,82	LEONE	CIG. Z191ABF188-PAGAMENTO FATTURA N. 80/PA
331	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.138,03	AFFUSO VALERIO & C. S.R.L.	CIG Z321CCA2B0-PAGAMENTO FATTURA N. 24/E
332	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	DICHIARA	CIG Z750BA93B2-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA12_17; FATTPA1_18
333	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.090,68	AFFUSO VALERIO & C. S.R.L.	CIG Z71204999C-PAGAMENTO FATTURA N. 8/E
334	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.160,22	TARSIA ARREDAMENTI SRL (già TAF SRL)	CIG Z141EA1545-PAGAMENTO FATTURA N. 2PA
335	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	491,98	PLASTIPOL S.R.L. DEI FRATELLI BASILE	CIG ZC91F79339-PAGAMENTO FATTURA N. E-2
336	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	14.573,79	LA CARPIA MICHELE SRL	CIG:Z8D208E07F-PAGAMENTO FATTURE NN: 12PA; 13PA; 14PA
344	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	291,67	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 21,60
345	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.625,04	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 194,46
346	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	COLLEG.ALLE REV.440-441-LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
348	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
349	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	59,94	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
350	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
351	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
352	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
353	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	59,94	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
354	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	39,96	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
355	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
356	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	39,96	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
357	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	19,98	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
358	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
359	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	66,23	REGIONE BASILICATA	PAGAT IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2017
360	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	136,00	COVEL GROUP SRL	CIG ZAA15656FO-PAGAMENTO FATTURA N. 209
361	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COVEL GROUP SRL	CIG ZAA15656FO-PAGAMENTO FATTURA N. 209
362	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	77.948,65	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	CIG 6023637E7D-PAGAMENTO FATTURE NN: VB17004058; VB17004059; VB17004057; VB17004061; VB17004062; VB17004063
363	02/02/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "L.MILANI"	L.23/1996.TRASFERIMENTO FONDI PER A.S. 2017/18
364	02/02/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "L.MILANI"	L.23/1996.TRASFERIMENTO FONDI PER A.S. 2017/18
365	02/02/2018	Trasferimenti correnti	683,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "L.MILANI"	L.23/1996.TRASFERIMENTO FONDI PER A.S. 2017/18
366	02/02/2018	Trasferimenti correnti	5.315,00	ISTITUTO COMPRENSIVO N.2	L.23/1996.TRASFERIMENTO FONDI PER A.S. 2017/18
367	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.750,67	ALPHASOFT-TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	CIG Z2217AC7B8-PAGAMENTO FATTURA N. 979/9/2
368	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.077,67	ALPHASOFT-TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	CIG Z2217ACTB8-PAGAMENTO FATTURA N. 979/9/2
369	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	CIG 5298869D04-PAGAMENTO FATTURA N. 8



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
370	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	18.758,20	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG 60667600BB-PAGAMENTO FATTURA N. 512
371	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820180108001719
372	05/02/2018	Trasferimenti correnti	2.932,92	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018
373	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	47,67	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX58198/2017
374	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.730,27	LOFRANCO	PAGAMENTO FATTURA N. 02/2018P.A. REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 462, 463. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 117,60
377	09/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	COZZA	CIG Z4B1288E4D-PAGAMENTO FATTURA N. 4 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 557, 558. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 24,00
378	09/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,19	HERACLEA STRADE SRL	CIG 6828303DE1-PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA
379	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	19,98	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
380	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	19,98	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
381	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
382	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	219,78	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
383	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	99,90	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
384	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	199,80	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
385	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	199,80	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
386	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	179,82	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
387	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
388	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
389	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
390	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	199,80	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
391	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	79,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
392	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	239,76	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
393	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	159,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
394	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	119,88	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
395	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	99,90	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2° SEMESTRE ANNO 2017
396	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	203,80	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2° SEMESTRE 2017
397	09/02/2018	Trasferimenti correnti	451,20	privacy	RIMBORSO SPESE TITOLI DI VIAGGIO PER CITTADINI DISAGIATI ANNO 2016
			721,00	privacy	
			262,60	privacy	
			133,00	privacy	
			57,80	privacy	
			15,00	privacy	
			308,80	privacy	



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
			342,00	privacy	
			85,80	privacy	
			184,60	privacy	
			636,50	privacy	
			85,50	privacy	
			142,50	privacy	
408	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	LIQUIDAZ.INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE GENNAIO 2018
409	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	LIQUIDAZ.INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2018
410	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	v	LIQUIDAZ.INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2018
411	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	LIQUIDAZ.INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2018
412	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	LIQUIDAZ.INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2018
413	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	LIQUIDAZ.INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2018
414	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	LIQUIDAZ.INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2018
415	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	835,62	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2018
416	12/02/2018	Trasferimenti correnti	500,00	LA COMMENDA S.C.S.	CIG.: N.Z402128622-PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018PA
417	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.365,44	GRASSANI & GAROFALO SRL (ING.GRASSANI N.24.12.48)	CIG.Z351F98B7E-PAGAMENTO FATTURA N. 82/A
418	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.483,94	privacy	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IN USO ALLA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA 2° SEMESTRE 2017
419	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	210,00	FORMCONSULTING S.A.S. DI VINCENZO MAFFEO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA48_18
420	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.837,71	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810117468; 004810115253
421	12/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	SITI IMPIANTI SRL	CIG ZE321644D8-PAGAMENTO FATTURA N. 26/01
422	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	860,00	LOFRANCO	PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018P.A. REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 587, 588. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 27,11
423	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	28,16	LOFRANCO	PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018P.A. REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 589, 590. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,89
424	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	22.536,86	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	CIG 7092945361-PAGAMENTO FATTURE NN: 2/1; 2/2
425	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	49,94	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURA N. 004801663383
426	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.535,28	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801663383; 004801672883
427	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.069,36	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801672883; 004801804213; 004801804214; 00480180422 1; 004801804228; 004801832961; 004801845328
428	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.474,32	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801663377; 004801672878; 004801682742; 00480169528 9
429	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.508,16	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20172030409125



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
430	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	122,45	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 20172030565985; 20172030639867; 20172030645298; 20172 030642871; 20172030645310
431	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	258,32	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 20172030645310; 20172030703860; 20172030771016
432	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	99,24	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20172030771016
433	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36,40	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20172030771016
434	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.943,99	CARLOMAGNO ANTONIETTA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 629, 630.
435	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.075,56	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801663396; 004801672892; 004801682756; 00480169530 3
436	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	636,55	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX41939/2017; EX41910/2017; EX46876/2017; EX58164/201 7; EX58194/2017; EX01649/2018; EX01679/2018; EX46906/2017
596	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	182.598,23	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV.727-728-729-730-731-732-733-PAGAMENTO FATTURA N. 0000016/FE
604	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	217,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	REGISTRAZIONE SENTENZA N.366/2017
605	23/02/2018	Trasferimenti correnti	5.700,00	ASSOCIAZIONE ANFASS-ONLUS	SALDO CONTRIBUTO 60% -DISABILMENTE MARE ANNO 2017 ATTUAZIONE PROGETTO
606	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	26.183,24	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG. Z122186685-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA72_17
607	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,48	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG:Z8D208E07F-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA72_17
608	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.123,68	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG. Z352182F3E-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA72_17
609	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.839,72	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG Z122186685-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA72_17; FATTPA75_17
610	23/02/2018	Trasferimenti correnti	1.008,00	privacy	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 AFFIDO FAMILIARE-LIQ.SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
			1.008,00	privacy	
			2.016,00	privacy	
			1.008,00	privacy	
			2.016,00	privacy	
			2.016,00	privacy	
611	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	SERVIZI LOCALI SPA	CIG 64546956D0-PAGAMENTO FATTURA N. 20E
612	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	SERVIZI LOCALI SPA	COLLEG.ALLA REV.798 E 799 PAGAMENTO FATTURA N. 20E
613	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	758,74	D'ONOFRIO GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURA N. 01EL REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 800, 801. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 23,92
614	23/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.810,00	DE GRECIS COS.E.MA. VERDE SRL	CIG 031115660C -CUP C89B09000020003-PAGAMENTO FATTURA N. E03/18
615	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	607,88	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA42_18
616	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	530,26	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20182030003490
619	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	CO.E.PA-COSTRUZIONI	CIG.: ZA31E970DB-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17



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
620	24/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.796,62	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 421600030736
621	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	9.363,87	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURE NN: 14/2018; 13/2018
622	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.552,64	MONTESANO	CIG Z910EDC64E-CUP 82106000130004-PAGAMENTO FATTURA N. 1PA/2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 808, 809. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 112,00
623	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25.580,51	RINALDI	CIG Z9B2243303-CUP 82106000130004-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 810, 811. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 411,13
624	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.105,28	TARSIA	CIG Z6E0F6D772-CUP C82106000130004-PAGAMENTO FATTURA N. 3/E REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 812, 813. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 224,00
627	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.869,39	LUCARELLI LUCIA	PAGAMENTO FATTURA N. 2E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 148,75
628	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	ECO PARTNER SRL	CIG ZAC20D38DC-PAGAMENTO FATTURA N. 0000001/FE
629	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.711,58	A.N.T.A. ASSOCIAZIONE NAZ.LE TUTELA ANIMALI O.N.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9 (SETTEMBRE)
630	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.586,44	A.N.T.A. ASSOCIAZIONE NAZ.LE TUTELA ANIMALI O.N.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 9 (SETTEMBRE)
631	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.533,35	SIRA SRL	SOMMA TRATTENUTA ALL'ANTA PER CESSIONE DI CREDITO (SETTEMBRE 2018)
640	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
641	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
642	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.3 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	



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
			145,00	privacy	
643	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.4 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
644	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.5 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
645	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			61,00	privacy	
			90,00	privacy	
646	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.6 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
647	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.7 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	



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
648	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.8 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
649	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.9 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
650	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.10 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
651	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.11 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
652	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.12 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	



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
			145,00	privacy	
653	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.13 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
654	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N.14 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
674	12/03/2018	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI CITTADINI AFFETTI DA TALESEMIA E ALTRE MALATTIE DEL SANGUE LIQUIDAZ.NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			240,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			240,00	privacy	
			480,00	privacy	



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
			480,00	privacy	
			240,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			240,00	privacy	
675	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.918,20	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG.Z5C21B92AF-PAGAMENTO FATTURA N. 19899957
676	12/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.797,07	EURO-TRANSPORTS	CIG.: ZDF217B17B-PAGAMENTO FATTURA N. 01PA
677	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
678	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
679	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
680	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
681	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
682	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
683	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
684	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	835,62	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
686	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.124,24	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE COMMISSIONE TRIBUTARIA.
687	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	117,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG.:Z1208E4B4E-PAGAMENTO FATTURA N. 1010418712
688	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	519,01	FIORE SRL- AUTOFFICINA CARROZZERIA	CIG.: N. Z692113CF6-PAGAMENTO FATTURE NN: 2/PA; 3/PA; 4/PA
689	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	655,20	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	CIG Z0C217F521-PAGAMENTO FATTURA N. 000032
695	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	87,78	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20172030697730
696	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.849,99	MARINO ARMANDO-NONSOLOCOPIE	CIG. Z372080F07-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_17
697	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.559,75	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810291434; 004810296306
698	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.614,07	FERRAIUOLO	CIG ZD80FF09C9-CUP 81E13000200002-SALDO FATTURA N. FATTPA1_17/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 460,72



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
699	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.773,46	IMCA SRL	CIG 6454977F84-CUP 81E13000200002-PAGAMENTO FATTURA N. 16/E/2017
700	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,94	IMCA SRL	CIG 6454977F84-CUP C81E13000200002-PAGAMENTO FATTURA N. 16/E/2017
701	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.485,97	RUGGIERO	CIG Z29188A200-CUP C81E13000200002-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1053, 1054. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 141,42
702	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	589,23	RUGGIERO	CIG Z29188A200-CUP C81E13000200002-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1055, 1056. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 18,58
703	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.	CIG ZC81E3CBD0-CUP C84E17000980002-PAGAMENTO FATTURA N. 4/A
704	14/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	RIPOLI ANTONIO	CIG ZF51FF790B-CUP C84E17000980002-PAGAMENTO FATTURA N. 1/FE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1058, 1059. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00
863	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12.136,74	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURE NN: 5/17Elettronica; 6/18Elettronica; 7/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 414,96
864	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	675,66	ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL	CIG Z041F8DD7D-PAGAMENTO FATTURA N. 35/F
865	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	170,15	DONADIO SALVATORE	CIG ZA321A6535-PAGAMENTO FATTURA N. 2/1
866	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	961,21	OLIVETTI SPA	CIG 321ED7649-PAGAMENTO FATTURE NN: A20020181000002696; A20020181000002697
867	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	89,68	LA LUNA DI CARTA-CARTOLIBRERIA	CIG ZA321A6535-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_17
868	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	957,40	EXITONE SPA	CIG Z5620376FA-PAGAMENTO FATTURA N. 579
869	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	478,70	EXITONE SPA	CIG Z5620376FA-PAGAMENTO FATTURA N. 581
870	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	NOVALI EGIDIO SNC	CIG Z3621D4789-PAGAMENTO FATTURA N. V300049/18
872	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLORI DELL'ANIMA"	LIQ.CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE AL MUSEO-IL CIBO, IL DONO E IL GIOCO
873	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.744,42	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURE NN: 13/18Elettronica; 14/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 276,64
874	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE WORLD OF COLORS	LIQ.CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE UNA FOTO CON MANGO
875	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	LINSALATA ASCENSORI SNC	CIG: Z3C181ABBA-PAGAMENTO FATTURA N. 000056/17/PA
876	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	900,02	LEONE	CIG.: Z1C2185987-PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018
877	23/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	851,56	SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL	CIG ZE220A5B51-PAGAMENTO FATTURA N. 225/V
878	23/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.887,50	COMUNE DI POLICORO (COMPENSAZIONI AMMINISTRATIVE)	COMPENSAZIONE COLLEG. ALLA REV. 1154 PER LIQ. INCENTIVO LAV. ZONA D1
879	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15.439,47	ROMEO GESTIONI SPA	CIG.DERIV.N.56697834F1-PAGAMENTO FATTURA N. 12970E
880	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,15	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	CIG Z9F1F74F09-PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018FE
881	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	634,10	KONE S.P.A.	CIG Z321ECB522-PAGAMENTO FATTURA N. 0093713463
882	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13.767,99	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG. DERIV. Z68218080B-PAGAMENTO FATTURA N. 19899959
883	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	ELETTRO-LAB SRL	CIG Z4321BE044-CUP C88G1800007004-PAGAMENTO FATTURA N. 08E-2018
884	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.474,20	OROFINO MARIA CARMELA	PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 56,70



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
885	23/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.531,05	COGEA SRL	CIG ZE421815DB-CUP C87B11000050001-PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
897	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42.050,28	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG Z49218774E-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18
898	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.316,20	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18
899	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV-1164-1165-1166-1167-PAGAMENTO FATTURA N. 0000029/FE
900	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	406,50	BELLO AVV. FRANCESCO	CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO ATTO DI CITAZIONE OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.58/2018
913	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	325,73	privacy	STRAORDINARIO PRESTATO DAL 08/02/2018 AL 09/03/2018 -
			288,16	privacy	
			987,19	privacy	
			660,26	privacy	
			1.144,47	privacy	
			1.248,61	privacy	
			368,24	privacy	
			352,78	privacy	
			1.004,04	privacy	
			1.014,36	privacy	
			298,27	privacy	
			315,77	privacy	
			601,14	privacy	
			274,98	privacy	
			378,74	privacy	
			262,55	privacy	
			373,73	privacy	
			375,04	privacy	
			744,44	privacy	
			285,53	privacy	
			1.201,10	privacy	
			401,64	privacy	
			531,71	privacy	
			521,15	privacy	
			263,46	privacy	
			302,00	privacy	
			574,48	privacy	



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
			325,73	privacy	
			967,03	privacy	
			204,31	privacy	
			490,01	privacy	
			192,79	privacy	
			1.092,17	privacy	
			1.243,19	privacy	
			263,67	privacy	
			288,74	privacy	
			735,41	privacy	
			963,29	privacy	
			771,27	privacy	
			310,40	privacy	
			509,96	privacy	
			578,05	privacy	
			243,75	privacy	
			336,28	privacy	
			250,35	privacy	
			280,21	privacy	
914	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.984,78	I.N.P.D.A.P. =DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018 Codice Fiscale Amministrazione 00111210779 Cod. Versamento P201180404
915	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.946,79	REGIONE BASILICATA	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018
929	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	217,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N.234/2016 ALBANO PIETRO/COMUNE
930	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	417,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 682/2016 TRIB. MATERA ITAC.CA.SRL /COMUNE DI POLICORO + ALTRI
931	10/04/2018	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI CITTADINI AFFETTI DA NEFROPATIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
932	10/04/2018	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI NEFROPATICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
933	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.121,97	CARLOMAGNO ANTONIETTA	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA9_18; FATTPA10_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1324, 1325.



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
934	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	33.118,69	COOP.SOCIALE L'ARCOBALENO A.R.L.(LA CASA DI NINI')	CIG Z9116DE3F7-RICOVERO MINORI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PARI AL 75% PAGAMENTO FATTURE NN: 41; 40; 39; 47; 46; 45; 53; 52; 51
935	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61.296,74	GRASSANI & GAROFALO SRL (ING.GRASSANI N.24.12.48)	TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2017
936	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG. ALLA REV.1327-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2018
937	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	COLLEG. ALLA REV.1328-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2018
938	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.1329-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2018
939	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.1330-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2018
940	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.1331-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2018
941	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.1332 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2018
942	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	RANU'	COLLEG. ALLA REV.1333 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2018
943	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	835,62	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2018
944	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	SERVIZI LOCALI SPA	COLLEG. ALLE REV.PAGAMENTO FATTURA N. 46/E
945	10/04/2018	Trasferimenti correnti	615,10	privacy	L.R.4/2007 ART. 31 COMMA 9 RIC.CONTR.IN FAVORE DEI MINORI NATURALI LIQ.4° TRIMESTRE 2017
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
949	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	GRAFICA SUD S.A.S.-DI CAZZATI PIETRO GIUSEPPE & C.	CIG Z4021C6E9B-PAGAMENTO FATTURA N. 4/1



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	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	330,76	SISTERS SRL	CIG Z4021C6E9B-PAGAMENTO FATTURE NN: 144; 162
951	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	16,91	SISTERS SRL	CIG Z4021C6E9B-PAGAMENTO FATTURA N. 184
952	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.313,50	privacy	CIG: ZE3225D47D-PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA/2018
953	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	L.S. FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO & C.	CIG Z952249F35-PAGAMENTO FATTURA N. 77/PA/2018
954	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	privacy	CIG Z32220076A-PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA/2018
955	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	472,14	CONSORZIO EUROPA	CIG ZB42291401-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA16_18
956	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	983,74	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG Z4021C6E9B-PAGAMENTO FATTURA N. 19899956
957	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	BIG SERVICE DI FAVALE GIOVANNI & C. S.A.S.	CIG Z4021C6E9B-PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA
958	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	762,50	LAVIOLA SNC DI NICOLA E MARCO LAVIOLA & C.	CIG Z1F224A0BD-PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA
1112	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	COLLEG.ALLE REV.1423-1424-1425-CIG 5417095834-PAGAMENTO FATTURA N. 0000040/FE
1122	20/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.693,40	CAVE SINNI S.R.L.	CIG ZF51FF790B-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18
1123	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	37.073,58	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_18
1124	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.500,22	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA15_18
1125	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	39.721,81	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA15_18
1143	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	21.966,81	NASCE UN SORRISO COOP.SOCIALE	CIG 5813225905-PAGAMENTO FATTURA N. 350/17
1144	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.234,98	NASCE UN SORRISO COOP.SOCIALE	CIG 5813225905-PAGAMENTO FATTURA N. 350/17
1145	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20.870,55	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	CIG 6023637E7D-PAGAMENTO FATTURA N. VB17004349
1146	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.489,45	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	CIG 6023637E7D-PAGAMENTO FATTURE NN: VB17004349; VB17004348
1147	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	17.873,38	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG 60667600BB-PAGAMENTO FATTURA N. 46
1148	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	33.954,63	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	CIG 6023637E7D-PAGAMENTO FATTURE NN: VB18000370; VB18000372; VB18000371
1149	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.750,63	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810464970; 004810470110
1160	02/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	504,68	MARINO ARMANDO-NONSOLOCOPIE	CIG Z272290F56 CUP C84E17000980002-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18
1165	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	30.648,37	GRASSANI & GAROFALO SRL (ING.GRASSANI N.24.12.48)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCONTO ANNO 2017
1166	03/05/2018	Trasferimenti correnti	300,00	DI CIANCIA MARIA ANT.TTA-ASSISTENTE SOCIALE AL COMUNE D	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE RESIDENTI IN QUESTO COMUNE CHE VERSANO IN PRECARIE SITUAZIONI DI INDIGENZA TEMPORANEA
			250,00	privacy	
1167	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	136,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8T00841065
1168	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	363,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00840334; 8T00841065; 8T00843645; 8T00843796
1169	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.263,40	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801663385; 004801672885; 004801676576; 00480168274 7; 004801682749; 004801685399
1170	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	86,27	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURA N. 004801695294



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
1171	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.072,90	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801685399; 004801695294; 004801695296; 00480169540 1; 004801804223; 004801804231; 004801804233; 004801832958; 004801845326
1172	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,46	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURA N. 004801845326
1173	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	878,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 6820180314001512; 6820180314002518; 6820180314002519
1174	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820180314003969
1175	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	145,66	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PAGAMENTO FATTURA N. VEL18-00010
1176	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.900,57	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG ERIVATO Z72181BC-PAGAMENTO FATTURA N. 19899958
1177	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.832,28	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLE REV.1626-1627-ELENCO FATTURE ALLEGATO
1179	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41.617,95	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLE REV.1628-1629-ELENCO FATTURE ALLEGATO
1181	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.536,95	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLE REV.1630-1631-ELENCO FATTURE ALLEGATO
1183	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG.ALLA REV.1632 PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE ANNO 2018
1184	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	COLLEG.ALLA REV.1633- PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE ANNO 2018
1185	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.1634 PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE ANNO 2018
1186	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.1635 PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE ANNO 2018
1187	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.1636 PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE ANNO 2018
1188	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.1637 PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE ANNO 2018
1189	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.1638 PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE ANNO 2018
1190	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	835,62	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE ANNO 2018
1191	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.613,23	GULLIVER-CARTOLIBRERIA	CIG Z9522A7F3F-PAGAMENTO FATTURA N. 4/10
1192	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,97	GULLIVER-CARTOLIBRERIA	CIG Z9522A7F3F-PAGAMENTO FATTURA N. 4/10
1193	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.939,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
1194	09/05/2018	Interessi passivi	6.176,19	CASSA DD.PP.	INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 35/2013
1344	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV.1817-1818-1819-1820-1821-1822-PAGAMENTO FATTURA N. 0000050/FE
1346	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10.170,00	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG ZA91646BDA-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA33_17; FATTPA31_17; FATTPA32_17; FATTPA39_17;FATTPA40_17; FATTPA45_17; FATTPA46_17; FATTPA49_17; FATTPA53_17
1347	18/05/2018	Trasferimenti correnti	9.555,42	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG 7092977DC6-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA93_17



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
1348	18/05/2018	Trasferimenti correnti	41.658,99	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG 7092977DC6-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA83_17; FATTPA93_17; FATTPA100_17; FATTPA5_18
1349	18/05/2018	Trasferimenti correnti	5.190,09	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG 70922977DC6-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_18
1350	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.090,26	DI MATTEO	CIG 5599501666-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA3_18; FATTPA4_18; FATTPA5_18; FATTPA6_18; FATTPA12_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1827, 1828.
1351	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,15	DI MATTEO	CIG 5599501666-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1829, 1830. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 38,06
1352	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	668,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.817/2016 EMESSA DAL TRIB.DI MATERA
1355	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9.494,04	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURA N. 24/2018
1356	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.834,28	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURE NN: 22/2018; 34/2018
1357	22/05/2018	Altre spese correnti	7.564,04	LAVIOLA	RIMBORSO SPESE LEGALI AL DOTT.FELICE LATRONICO
1358	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2018
1360	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.851,56	COLLETTA	PROCEDIMENTO CIVILE R.G. N.1566/2012 DEL TRIB.DI MATERARA RIMB.SPESE LEGALI PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1836, 1837. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 89,90
1361	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31.137,60	A.N.T.A. ASSOCIAZIONE NAZ.LE TUTELA ANIMALI O.N.L.	COLLEG.ALLE REV.1838-1839-PAGAMENTO FATTURE NN: 10; 11/2017
1362	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.797,97	CARLOMAGNO ANTONIETTA	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA11_18; FATTPA12_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1840, 1841.
1363	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.617,42	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 15/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32
1364	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.560,88	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURE NN: 17/18Elettronica; 18/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 276,64
1365	22/05/2018	Trasferimenti correnti	3.024,00	privacy	P.S.A. 2000/2002-PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO BASSO SINNI-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONAIE ANNUALITA' 2015- AFFIDO FAMILIARE
1366	22/05/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	D.G.C. N. 156 DEL 29/12/2017 AZIONI A SOSTEGNO DEL TURISMO TERMALE DELLA TERZA ETA' LIQUIDAZIONE ANNO 2017
			50,00	privacy	
			100,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			50,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			120,00	privacy	
			80,00	privacy	



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
			150,00	privacy	
			120,00	privacy	
			150,00	privacy	
			50,00	privacy	
1367	22/05/2018	Trasferimenti correnti	2.016,00	COMUNE DI SCANZANO JONICO	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 AFFIDO FAMILIARE SETT/DICEMBRE 2017
1368	22/05/2018	Trasferimenti correnti	2.016,00	COMUNE DI TURSI	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 AFFIDO FAMILIARE SETT/DICEMBRE 2017
1369	22/05/2018	Trasferimenti correnti	1.008,00	COMUNE DI VALSINNI	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 AFFIDO FAMILIARE SETT/DICEMBRE 2017
1370	22/05/2018	Trasferimenti correnti	756,00	COMUNE DI ROTONDELLA	P.S.A. 2000/2002-PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO BASSO SINNI-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONAIE ANNUALITA' 2015- AFFIDO FAMILIARE- ANNO 2016
1405	29/05/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A N.1 FAMIGLIA RESIDENTE IN QUESTO COMUNE CHE VERSA IN PRECARIIE SITUAZIONI DI INDIGENZA TEMPORANEA
1406	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	91.310,90	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	CIG 5298869D04-PAGAMENTO FATTURE NN: 78; 40
1407	29/05/2018	Trasferimenti correnti	8.457,54	COMUNE DI COLOBRARO	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 SPESE PER IL PERSONALE
1408	29/05/2018	Trasferimenti correnti	12.000,00	COMUNE DI NOVA SIRI	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 SPESE PER IL PERSONALE
1409	29/05/2018	Trasferimenti correnti	25.841,75	COMUNE DI POLICORO (COMPENSAZIONI AMMINISTRATIVE)	COMPENSAZIONE COLLEG. ALLA REV.1872-P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 SPESE PER IL PERSONALE
1410	29/05/2018	Trasferimenti correnti	7.615,00	COMUNE DI ROTONDELLA	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 SPESE PER IL PERSONALE
1411	29/05/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI SCANZANO JONICO	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 SPESE PER IL PERSONALE
1412	29/05/2018	Trasferimenti correnti	5.508,00	COMUNE DI TURSI	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 SPESE PER IL PERSONALE
1413	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	DICHIARA	CIG 6066465D46-FORNITURA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI POLICORO IMPEGNO SPESA ANNO 2018-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_18; FATTPA3_18
1414	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DICHIARA	CIG 6066465D46-FORNITURA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI POLICORO IMPEGNO SPESA ANNO 2018-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18
1415	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	190,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8T00691946
1416	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	313,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00063134; 8T00062261
1417	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.344,88	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810524434; 004810633989
1418	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	310,42	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1419	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	524,00	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1420	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,70	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018



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
1421	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	395,90	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1422	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	459,34	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1423	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	126,25	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1424	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	206,95	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1425	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	833,33	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1426	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	784,50	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1428	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	117,30	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1429	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70,38	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1430	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	293,00	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1431	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	78,95	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1432	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	388,90	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1433	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48,00	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1434	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	504,54	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1435	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	85,32	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1436	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1437	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70,36	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1438	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	333,77	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1439	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	168,34	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1440	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	56,00	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1441	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	158,11	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1442	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	156,40	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1443	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	83,49	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1444	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.901,80	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1445	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,50	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1446	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	441,50	privacy	liquidazione spese economali dall'1/1/2018 al 30/04/2018
1447	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.722,55	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-Z3F1E78238-PAGAMENTO FATTURE NN: 64/2017; 67/2017; 92/2017; 89/2017
1448	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.546,25	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-Z3F1E78238-PAGAMENTO FATTURE NN: 89/2017; 63/2017; 68/2017
1449	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.857,50	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-Z3F1E78238-PAGAMENTO FATTURE NN: 68/2017; 88/2017
1450	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.448,59	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-Z3F1E78238-PAGAMENTO FATTURA N. 88/2017
1451	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	18.997,05	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	CIG 7092945361-PAGAMENTO FATTURE NN: 2/3; 2/1
1452	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	12.449,73	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	CIG 7092945361-PAGAMENTO FATTURA N. 2/1
1453	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.175,00	ASSOCIAZIONE MELANIA ONLUS	CIG Z3A1EE8903-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA29_17; FATTPA36_17; FATTPA39_17; FATTPA42_17



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
1454	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	ASSOCIAZIONE MELANIA ONLUS	CIG Z3A1EE8903-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA42_17; FATTPA48_17; FATTPA51_17
1455	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.725,00	ASSOCIAZIONE MELANIA ONLUS	CIG Z3A1EE8903-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18
1456	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	ASSOCIAZIONE MELANIA ONLUS	CIG Z3A1EE8903-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA51_17; FATTPA3_18
1457	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	14.096,16	NASCE UN SORRISO COOP.SOCIALE	COLLEG.ALLA REV.1885-CIG 5813225905-PAGAMENTO FATTURA N. 32/18
1458	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9.358,65	A.S.C. INSIEME-AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA	L.328/2000 ART. 6CO.4 SPERSE RETTA RICOVERO MINORE COMUNE DI RESIDENZA E PRESSO COMUNITA' TRASFER. FONDI ALL'ENTE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI SERV.
1459	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.912,55	A.S.C. INSIEME-AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA	L.328/2000 ART. 6CO.4 SPERSE RETTA RICOVERO MINORE COMUNE DI RESIDENZA E PRESSO COMUNITA' TRASFER. FONDI ALL'ENTE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI SERV.
1460	04/06/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE ANFASS-ONLUS	PROGETTO ESTIVO DISABILMENTE MARE 2017 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE
1466	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	217,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.558/2017 CAUSA CARRIERO COSIMA/COMUNE
1468	06/06/2018	Trasferimenti correnti	517,07	privacy	CONTRIBUTO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE AUTOVEICOLO
1472	06/06/2018	Trasferimenti correnti	81.903,52	COMUNE DI ROTONDELLA	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 SAD ANZIANI QUOTA 50% SALDO.
1473	06/06/2018	Trasferimenti correnti	86.773,01	COMUNE DI SCANZANO JONICO	P.S.A. 2000/2002 PIANO SOCIALE DI ZONA RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE AANNUALITA' 2017 SAP HANDICAP QUOTA PARI AL 50% -SALDO
1474	11/06/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	LICEO SCIENTIFICO 'E.FERMI' DI POLICORO	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI POLICORO ALLE CELEBRAZIONI DEL 50° ANNIVERSARIO DEL LICEO SCIENTIFICO E.FERMI LIQ.CONTRIBUTO
1491	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	761,49	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA76_18
1500	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.497,03	LUCARELLI LUCIA	PAGAMENTO FATTURA N. 4E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 134,42
1501	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	BIG SERVICE DI FAVALE GIOVANNI & C. S.A.S.	CIG Z6121F0D51-PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
1502	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG.ALLA REV.2100-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2018
1503	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	COLLEG.ALLA REV.2101-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2018
1504	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.2102-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2018
1505	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.2103 INDENNITA' DI CARIICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO ANNO 2018
1506	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.2104-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO ANNO 2018
1507	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.2105-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2018
1508	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.2106-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2018
1509	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	835,62	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 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
1510	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.168,19	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_18
1511	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	38.674,61	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_18
1512	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43.505,00	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG Z9021877D0-PAGAMENTO FATTURE NN: C000046; C000102; C000157
1513	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	17.316,20	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG Z9021877D0-PAGAMENTO FATTURA N. C000157
1514	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	30.195,75	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	CIG ZAE2188E9B-PAGAMENTO FATTURE NN: 02/2018FE; 03/2018FE; 04/2018FE; 05/2018FE; 06/2018FE
1515	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.165,10	PIZZIFERRI	CIG ZBF22959A4-PAGAMENTO FATTURA N. 1/E
1516	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	200,01	OLIVETO NICOLA CARMINE	CIG ZC22295978-PAGAMENTO FATTURA N. 72/PA
1696	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	30.648,37	GRASSANI & GAROFALO SRL (ING.GRASSANI N.24.12.48)	trasporto pubblico anno 2017
1697	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.429,47	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1451/PA
1698	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV.2119-2120-2121-2122-PAGAMENTO FATTURA N. 0000058/FE
1701	21/06/2018	Interessi passivi	10,89	DEXIA CREDIOP SPA	INTERESSI MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1703	21/06/2018	Interessi passivi	100,38	DEXIA CREDIOP SPA	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1705	21/06/2018	Interessi passivi	32,72	DEXIA CREDIOP SPA	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1707	21/06/2018	Interessi passivi	271,87	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1709	21/06/2018	Interessi passivi	7.872,49	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1711	21/06/2018	Interessi passivi	39.129,20	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1713	21/06/2018	Interessi passivi	4.890,62	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1715	21/06/2018	Interessi passivi	4.075,51	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1717	21/06/2018	Interessi passivi	5.357,07	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1719	21/06/2018	Interessi passivi	4.628,59	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1721	21/06/2018	Interessi passivi	1.405,40	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1723	21/06/2018	Interessi passivi	17.512,51	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1725	21/06/2018	Interessi passivi	24.440,89	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1727	21/06/2018	Interessi passivi	464,15	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1729	21/06/2018	Interessi passivi	10.003,26	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1731	21/06/2018	Interessi passivi	13.918,97	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1733	21/06/2018	Interessi passivi	1.376,64	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1735	21/06/2018	Interessi passivi	707,99	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1737	21/06/2018	Interessi passivi	13.091,53	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI MUTUI 1° SEMESTRE ANNO 2018
1740	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	417,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQ.IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.602/2015



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
1743	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.356,01	privacy	PAGAMENTO FATTURE NN: 02/2018; 03/2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2142, 2143.
1744	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.582,88	privacy	PAGAMENTO FATTURE NN: 03/2018; 04/18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2144, 2145.
1746	25/06/2018	Trasferimenti correnti	960,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI TALASSEMICI LIQUIDAZIONE PARZIALE GENNAIO/APRILE 2018
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
1747	25/06/2018	Trasferimenti correnti	960,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI NEFROPATICI LIQ.PARZIALE GENNAIO/APRILE 2018
1748	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	SERVIZI LOCALI SPA	CIG 64546956D0-COLLEG.ALLE REV.2334-2335-PAGAMENTO FATTURA N. 146/E
1757	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	RIMBORSO CANONE HOME BANKING 1° TRIMESTRE 2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 94
1758	27/06/2018	Interessi passivi	17.037,05	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	RIMBORSO INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 1° TRIMESTRA 2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 96
1759	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.123,87	BELLO AVV. FRANCESCO	Conf.incarico legale per il rilascio delle strutture di proprietà com.le in località idrovora centrovisite e galoppatoio recupero canoni arretrati. PAGAMENTO FATTURA N. 21/18Elettronica CONTRIBUTO CA
1760	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	CIG Z2321BF50E-PAGAMENTO FATTURA N. 001066
1761	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9.957,03	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURA N. 42/2018
1763	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	12.972,63	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURE NN: 48/18; 50/2018
1767	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	341,60	STAMPA SUD SRL	CIG Z8E21BC375-PAGAMENTO FATTURA N. 295/PA
1768	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	GRAFICA SUD S.A.S.-DI CAZZATI PIETRO GIUSEPPE & C.	CIG Z2A1DA8E7F-PAGAMENTO FATTURA N. 4/2
1769	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	871,33	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA105_18
1770	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	706,23	ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL	CIG Z041F8DD7D-PAGAMENTO FATTURA N. 118/F
1771	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.527,55	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX11763/2018; EX11767/2018; EX11769/2018
1772	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.693,99	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX11769/2018; EX11771/2018; EX11774/2018
1773	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.381,83	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX11774/2018; EX11780/2018; EX11786/2018; EX11788/2018; EX11795/2018; EX11796/2018
1774	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	675,09	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX11773/2018
1775	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.725,57	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 20/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32



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
1776	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	638,22	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 20182030101641; 20182030046399
1777	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	69,87	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURA N. 004810634412
1778	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	350,82	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA128_18
1779	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PARROCCHIA 'SAN FRANCESCO DI ASSISI'	CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI DELLA MADONNA DEL MARE 17 AGOSTO 2017.
1780	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.543,85	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810794147; 004810808529; 004810831585
1781	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820180414003128
1782	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.245,69	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 22/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32
1783	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	697,84	DE.MA SRLS	CIG ZD7224A82C-PAGAMENTO FATTURA N. 5/2018
1784	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	GALLOTTA MARIA TERESA - DITTA PANIFICATORI	CIG ZC023F5F9B-PAGAMENTO FATTURA N. 1E
1785	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	485,02	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 161_18
1786	28/06/2018	Altre spese correnti	1.595,79	GBSAPRI SPA	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2018
1787	28/06/2018	Altre spese correnti	1.188,83	GBSAPRI SPA	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VV.UU.ANNO 2018
1788	28/06/2018	Altre spese correnti	185,00	GBSAPRI SPA	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018
1789	28/06/2018	Altre spese correnti	4.071,00	GBSAPRI SPA	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'
1790	28/06/2018	Altre spese correnti	376,82	GBSAPRI SPA	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO GESTIONE DEMANIALE ANNO 2018
1791	28/06/2018	Altre spese correnti	1.817,61	GBSAPRI SPA	ASSICURAZIONI SCUOLABUS ANNO 2018
1792	28/06/2018	Altre spese correnti	468,26	GBSAPRI SPA	ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZI ASS.ALLA PERSONA
1793	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	899,99	PALMIERIPROGETTI SRL	CIG ZE71E0FAB3-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18
1794	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	CHIAROMONTE	CIG.: Z252108DC2- PAGAMENTO FATTURA N. 1E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 54,00
1795	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	304,95	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX46892/2017; EX46910/2017; EX58180/2017; EX05633/201 8; EX05616/2018
1796	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	175,52	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX11794/2018; EX11776/2018
1797	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DICHIARA	CIG 6066465D46-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_18
1798	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.529,46	ELETTRAUTO CATALDI S.N.C. DI E.MASSIMO CATALDI & C	CIG.: Z8F2185344-PAGAMENTO FATTURA N. 1
1799	28/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.220,58	FARACO	CIG Z542109681-PAGAMENTO FATTURE NN: 5/PA; 8/PA
1800	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	NEW STILE COLORS DI ANTONICELLI SALVATORE	CIG.: ZDE210C777-PAGAMENTO FATTURA N. 01-2017
1813	10/07/2018	Altre spese correnti	8.132,65	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA 1° TRIMESTRE 2018 (PROVV.133 E 134) MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 133; 134
1814	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.588,00	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO
1815	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	145,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO



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
1816	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	76,00	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO
1817	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	76,00	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO
1818	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	76,00	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	liquidazione contributo unificato
1819	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2497 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018
1820	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2498-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2018
1821	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2499-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2018
1822	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2500-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2018
1823	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2501 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2018
1824	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2502-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2018
1825	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2503-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2018
1826	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	835,62	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2018
1827	11/07/2018	Altre spese correnti	649,50	PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO -SEDE DI POLICORO-	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEL GRUPPO LUCANO DI PROTEZIONE CIVILE DI VIGGIANO-LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE.
1828	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.157,98	CARLOMAGNO ANTONIETTA	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA13_18; FATTPA14_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2504, 2505.
1830	11/07/2018	Trasferimenti correnti	960,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI NEFROPATICI IMPEGNO LIQ. DICEMBRE 2017 E GENN/APRILE 2018
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			1.200,00	privacy	
1831	11/07/2018	Trasferimenti correnti	960,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI TALASSEMICI GENNAIO/APRILE 2018
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			720,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	



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
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
			960,00	privacy	
1832	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	865,08	OLIVETTI SPA	CIG 321ED7649-PAGAMENTO FATTURA N. A20020181000025393
1833	11/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.531,92	CAVE SINNI S.R.L.	CIG ZF51FF790B-SALDO FATTURA N. FATTPA1_18
1834	16/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.545,95	RIPOLI ANTONIO	CIG ZE02257C6B-PAGAMENTO FATTURE NN: 2/FE; 3/FE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2514, 2515. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 584,68
1835	16/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.201,40	RIPOLI ANTONIO	CIG Z102295989-PAGAMENTO FATTURA N. 6/FE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2516, 2517. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 132,45
1836	16/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA LAVORI ZOMA ARTIGIANALE D1
1840	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	CIG Z552401F5F-PAGAMENTO FATTURA N. 37/PA/2018
1841	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	privacy	CIG Z5423EC7FO-PAGAMENTO FATTURA N. 36/PA/2018
1842	17/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.808,00	privacy	CIG Z1F211D2A3-PAGAMENTO FATTURA N. 60/PA/2017
1843	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	19.681,74	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG-Z4D235ED2B-PAGAMENTO FATTURA N. 19901428
1844	17/07/2018	Altre spese correnti	5.000,00	UNIPOLSAI S.P.A	RIMBORSO FRANCHIGE ANTICIPATE DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA NEL SINISTRO DEL 10/05/2009 E SINISTRO DEL 15/08/2011
1845	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.522,72	RUSSO	ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA TERZO NELLA CAUSA N.12/2010-NOMINA LEGALE DI FIDUCIA -PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2521, 2522.
1846	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	62,17	RUSSO	ADEGUAMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZ.PROFESS.ALL'AUMENTO DELL'ALiquota IVA DAL 21% AL 22% INCARICO LEG.-PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2523, 2524.
1847	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	TRA.DE.CO. SRL	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO
2000	19/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311.944,15	CAVE SINNI S.R.L.	CIG 7260299C42-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18
2001	19/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.947,24	CAVE SINNI S.R.L.	CIG Z102295989-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18
2003	19/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.025,69	DE GRECIS COS.E.MA. VERDE SRL	CIG 031115660C-CUP C89B09000020003-PAGAMENTO FATTURA N. E27/18
2004	19/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183.664,31	DE GRECIS COS.E.MA. VERDE SRL	CIG 031115660C -CUP C89B09000020003-PAGAMENTO FATTURA N. E27/18
2005	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV.2534-2535-2536-PAGAMENTO FATTURA N. 0000067/FE
2008	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.641,32	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	COLLEG.ALLE REV.2537-2538 ELENCO FATTURE ALLEGATO
2009	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	24.923,13	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	COLLEG.ALLE REV.2539-2540-ELENCO FATTURE ALLEGATO
2010	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	335.878,76	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO FATTURE NN: 1730062842; 1830004301; 1830004967; 1830018193; 18300 21306
2011	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.590,22	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004811012036; 004811038342
2012	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.215,39	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA34_18
2013	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	43.890,00	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA34_18
2014	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.205,49	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA34_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
2015	23/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	RICONOSCIMENTO ECONOMICO A N.2 FAMIGLIE RESIDENTI IN QUESTO COMUNE CHE VERSANO IN PRECARIE SITUAZIONI DI INDIGENZA TEMPORANEA
			250,00	privacy	
2019	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.305,85	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004801663399; 004801804224; 004811032154; 00481103215 7; 004811037031; 004811037032
2020	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.935,43	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004811037032; 004811037034; 004811037043; 00481103704 7; 004811037050; 004811037052; 004811038341; 004811038343
2021	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	205,34	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURA N. 004811038343
2022	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.394,14	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810464213; 004810464216; 004810464969; 00481046497 1
2023	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.481,01	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810464971; 004810466424; 004810466425; 00481046642 7; 004810466432; 004810466434
2024	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.087,06	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ELENCO FATTURE ALLEGATO
2025	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.856,30	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810633061; 004810633070; 004810634411; 00481063441 3
2026	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.272,08	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810466426; 004810633051
2027	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.561,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
2028	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	595,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 6820180214002069; 8T00059730; 8T00198080
2029	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	951,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00198080; 8T00198366; 8T00198503; 8T00200548; 8T001 99619; 8T00199828; 8T00200840; 8T00201759
2030	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	480,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00201759; 8T00202038; 8T00356853; 8T00358159; 8T003 58190
2031	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	142,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00358190; 8T00358510
2041	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.021,03	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 20182030003424; 20182030003426
2042	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.421,47	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 20182030003426; 20182030003482; 20182030041846; 20182 030048799; 20182030054006; 20182030056357; 20182030006873; 20182030101578
2043	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.795,66	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 20182030101578; 20182030101580; 20182030101633
2044	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.051,36	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 20182030003571; 20182030101718
2045	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.842,54	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX01652/2018; EX01656/2018; EX01658/2018
2046	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.260,51	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX01658/2018; EX01660/2018
2047	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.546,48	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX01660/2018; EX01663/2018
2048	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.202,76	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX01667/2018; EX01663/2018
2049	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.038,39	ENERGETIC S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2598, 2599.
2050	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.969,40	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX11062/2017; EX20176/2017
2051	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.415,82	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX01662/2018; EX05613/2018
2052	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.830,37	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810115252; 004810115254; 004810119084; 00481011908 6; 004810122713; 004810122715; 004810122721



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
			1.440,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
			480,00	privacy	
2073	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2685-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE LUGLIO 2018
2074	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2686-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO 2018
2075	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2687 -INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO 2018
2076	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2688-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO 2018
2077	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2689-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO 2018
2078	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2690-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO 2018
2079	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV. 2691-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO 2018
2080	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	835,62	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI LUGLIO 2018
2081	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	139,58	BUYONLINE SRL	CIG Z1A1F7FA11-PAGAMENTO FATTURA N. 254/PA/2017
2082	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	14,76	BUYONLINE SRL	CIG Z1A1F7F1AA-PAGAMENTO FATTURA N. 254/PA/2017
2083	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6,83	BUYONLINE SRL	CIG Z1A1F7FA11-PAGAMENTO FATTURA N. 254/PA/2017
2084	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	50,38	BUYONLINE SRL	CIG Z1A1F7FA11-PAGAMENTO FATTURA N. 254/PA/2017
2085	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	36,72	BUYONLINE SRL	CIG Z1A1F7FA11-PAGAMENTO FATTURA N. 254/PA/2017
2086	08/08/2018	Trasferimenti correnti	33.842,70	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG.:7092977DC6 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA19_18; FATTPA31_18
2087	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.958,00	OASI COOPERATIVA SOCIALE SPA	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2017 EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER INTERVENTI A FAVORE DI DIPENDENTI PUBBLICI NON AUTOSUFF.I TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 07-PA; 08-PA
2088	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	986,00	OASI COOPERATIVA SOCIALE SPA	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2017 EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER INTERVENTI A FAVORE DI DIPENDENTI PUBBLICI NON AUTOSUFF.IV TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 02-PA; 01-PA
2089	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,40	privacy	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2017 EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER INTERVENTI A FAVORE DI DIPENDENTI PUBBLICI NON AUTOSUFF. PAGAMENTO FATTURA N. E08/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO
2250	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV.3034-3035-3036-3037-3038-3039-PAGAMENTO FATTURA N. 0000075/FE
2252	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	950,00	FEE ITALIA-ONLUS	CIG Z1C23A7595-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA122_18
2253	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	157,95	OLIVETTI SPA	CIG Z9620ED49C-PAGAMENTO FATTURA N. A20020181000025394



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
2254	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	288,59	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA195_18
2255	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	501,73	ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL SRL	CIG Z041F8DD7D-PAGAMENTO FATTURA N. 225/F
2256	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.005,13	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURA N. 004811229613
2257	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	41.684,51	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZA52295884-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA41_18
2258	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15.628,52	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG.: Z3A24A83F3-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA41_18
2259	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820180714001162
2260	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.537,89	LUCARELLI LUCIA	PAGAMENTO FATTURA N. 7E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 136,00
2261	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	GRAFICA SUD S.A.S.-DI CAZZATI PIETRO GIUSEPPE & C.	CIG Z92246E0B1-PAGAMENTO FATTURA N. 4/16
2262	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	60,71	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX34488/2018; EX34479/2018
2263	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.822,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 5PA18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 147,00
2264	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	241,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220818800010379
2265	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.186,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
2266	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.123,98	CARLOMAGNO ANTONIETTA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA15_18
2267	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	288,81	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810794157; 004810788528; 004810788518; 00481110736 0; 004811107370
2273	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	877,50	GUIDA	PAGAMENTO FATTURA N. FE1/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 33,75
2276	23/08/2018	Trasferimenti correnti	900,20	REGIONE BASILICATA	RESTITUZIONE SOMME PER INTERVENTI A FAV ORE DI SOGGETTI DISLESSICI ANNO 2017
2277	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.741,51	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 24/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32
2278	23/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	766,04	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	CIG Z0B247148C-PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA
2279	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.729,19	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 25/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32
2280	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.436,11	EXITONE SPA	CIG Z56620376FA-PAGAMENTO FATTURA N. 3668
2281	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COMITATO FESTA MAD. DEL CARMINE-'BUON PASTORE'	FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI DELLA MADONNA DEL CARMINE 28 E 29 LUGLIO 2018-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2282	23/08/2018	Trasferimenti correnti	756,00	privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018- MINORI IN AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018
			756,00	privacy	
			1.008,00	privacy	
			756,00	privacy	
			1.008,00	privacy	
			1.008,00	privacy	
2284	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.518,08	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURA N. 56/2018
2285	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.061,34	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURA N. 59/2018



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
2287	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	736,13	A.N.T.A. ASSOCIAZIONE NAZ.LE TUTELA ANIMALI O.N.L.	CIG Z51200A015-PAGAMENTO FATTURA N. 12
2288	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	105,91	A.N.T.A. ASSOCIAZIONE NAZ.LE TUTELA ANIMALI O.N.L.	CIG ZE42008508-PAGAMENTO FATTURA N. 12
2289	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.055,91	A.N.T.A. ASSOCIAZIONE NAZ.LE TUTELA ANIMALI O.N.L.	CIG Z51200A015-PAGAMENTO FATTURA N. 12
2290	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	487,05	A.N.T.A. ASSOCIAZIONE NAZ.LE TUTELA ANIMALI O.N.L.	CIG.Z51200A015-PAGAMENTO FATTURA N. 12
2291	24/08/2018	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2292	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	225,52	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2293	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2294	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4,07	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2295	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	87,70	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2296	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	16,47	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2297	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2298	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	922,25	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2299	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	671,41	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2300	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	70,76	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2301	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5,95	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2302	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2303	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17,53	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2304	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	156,75	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2305	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	304,80	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2306	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	132,66	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO
2307	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	521,55	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05/2018 AL 06/08/2018 COME DA RENDICONTO



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
2308	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2309	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	134,79	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2310	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	111,43	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2311	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	691,37	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2312	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.525,38	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2313	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	315,28	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2314	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	111,16	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2315	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	454,67	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2316	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2317	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2318	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	850,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2319	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2320	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	178,74	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2321	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	769,40	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2322	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2323	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	356,40	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2324	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	487,32	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2325	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2326	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2327	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 01/05 AL 06/08/2018
2328	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	33.991,65	LA CARPIA MICHELE SRL	CIG Z8D208E07F-PAGAMENTO FATTURE NN: 01PA; 02PA; 03PA; 04PA; 05PA
2329	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.896,28	FOTI CARMELO	CIG Z272444591-PAGAMENTO FATTURA N. 28
2330	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.299,30	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA	PAGAMENTO FATTURE NN: 89/; 128/; 156/; 205/; 182/; 209/; 228/
2331	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	53,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR T	PAGAMENTO FATTURA N. 772527440212036
2332	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	406,91	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 711360ABB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA231_18
2333	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	BIG SERVICE DI FAVALE GIOVANNI & C. S.A.S.	CIG Z1224310F1-PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA
2334	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	475,80	privacy	CIG Z641F7AEE8-PAGAMENTO FATTURA N. 33/PA/2017
2335	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	68,32	privacy	CIG ZE41F917E7-PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA/2017
2336	29/08/2018	Altre spese correnti	59,78	privacy	cig za11f9177e-PAGAMENTO FATTURA N. 34/PA/2017
2337	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	197,86	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURA N. 004811424943
2338	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	INTERCOM S.R.L.	CIG Z7B239FE9-PAGAMENTO FATTURA N. 11/148
2339	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	MAGGIOLI S.P.A.	CIG ZOC2396C77-PAGAMENTO FATTURA N. 0002122205
2340	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.413,44	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG Z5823FA24E-PAGAMENTO FATTURA N. 0938/2018/E



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
2341	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	390,70	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG Z5823F42AE-PAGAMENTO FATTURA N. 0938/2018/E
2342	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	269,74	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG Z5823F42AE-PAGAMENTO FATTURA N. 0938/2018/E
2343	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	269,74	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG Z5823F42AE-PAGAMENTO FATTURA N. 0938/2018/E
2344	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	SERVIZI LOCALI SPA	CIG64546956D0-PAGAMENTO FATTURA N. 205/E
2345	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	888,16	UNIMATICA SPA	CIG ZOC2396C77-PAGAMENTO FATTURA N. 412PA
2346	29/08/2018	Altre spese correnti	286,70	privacy	CIG. ZE620233FF-PAGAMENTO FATTURA N. 41/PA/2018
2347	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.483,95	privacy	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DELEGAZIONE DI SPAGGIA 1 SEMESTRE 2018
2348	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.011,25	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810633071; 004810807589; 004811261317; 00481141918 7
2349	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	477,94	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810794148; 004810794144; 004810788519; 00481110735 7; 004811107361; 004811324283; 004811324279
2350	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	602,63	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: EX34486/2018; EX34471/2018
2351	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	772,49	ENERGETIC S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. EX34471/2018
2353	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AUT SIDE	MANIFESTAZIONE CONCERTO DEL 15/04/2018 UN GIORNO CON FABRIZIO DE ANDRE -LIQ.CONTRIBUTO.
2363	04/09/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	CONVITTO PER SORDI DI ROMA	PROVV. ECONOMICHE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'-AUDIOLESI E VIDIOLESI
2364	04/09/2018	Trasferimenti correnti	350,00	CONVITTO PER SORDI DI ROMA	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' AUDIOLESI E VIDEOLESI
2365	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	18.758,20	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG 60667600BB-PAGAMENTO FATTURA N. 61
2366	04/09/2018	Trasferimenti correnti	36.077,32	PROVINCIA DI MATERA	RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES ANNO 2013
2367	04/09/2018	Trasferimenti correnti	44.155,57	PROVINCIA DI MATERA	RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES ANNO 2014
2368	04/09/2018	Trasferimenti correnti	36.791,21	PROVINCIA DI MATERA	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI ANNO 2015
2369	04/09/2018	Trasferimenti correnti	34.795,73	PROVINCIA DI MATERA	TRIBUTO PTOVINCIALE SULLA TARES ANNO 2016
2370	04/09/2018	Trasferimenti correnti	37.644,54	PROVINCIA DI MATERA	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI ANNO 2017
2371	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	RIMBORSO CANONE APRILE GIUGNO 2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 189
2372	04/09/2018	Interessi passivi	15.308,52	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	LIQUIDATI INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA APRILE GIUGNO 2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 191
2373	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19.643,02	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG 60667600BB-PAGAMENTO FATTURA N. 115
2374	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19.996,94	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG 60667600BB-PAGAMENTO FATTURA N. 167
2375	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36.380,44	NASCE UN SORRISO COOP.SOCIALE	CIG 5813225905-PAGAMENTO FATTURE NN: 117/18; 146/18
2376	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	18.581,23	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG 60667600BB-PAGAMENTO FATTURA N. 202
2377	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	62.893,56	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	CIG 7092945361-PAGAMENTO FATTURE NN: 2/2; 2/3; 2/4; 2/5
2378	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.650,00	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG Z971E960E0-Z241F7E054-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA61_17; FATTPA68_17; FATTPA76_17; FATTPA71_17;FATTPA77_17



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
2381	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.200,00	ASSOCIAZIONE MELANIA ONLUS	CIG Z3A1EE8903-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA6_18; FATTPA13_18; FATTPA10_18; FATTPA17_18
2385	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17.040,00	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-CIG Z550F68D0E-CIG Z3F1E78238-PAGAMENTO FATTURE NN: 08/2018; 15/2018; 22/2018; 33/2018; 06/2017; 14/2018
2386	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,89	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-PAGAMENTO FATTURE NN: 14/2018; 23/2018; 32/2018
2387	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	33.903,84	NASCE UN SORRISO COOP.SOCIALE	CIG 5813225905-PAGAMENTO FATTURA N. 60/18
2388	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	432,38	NASCE UN SORRISO COOP.SOCIALE	CIG 5813225905-PAGAMENTO FATTURA N. 60/18
2390	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	CIG 5298869D04-PAGAMENTO FATTURA N. 140
2391	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	CIG 5298869D04-PAGAMENTO FATTURA N. 192
2392	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	99.763,25	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	CIG 6023637E7D-PAGAMENTO FATTURE NN: VB18000538; VB18000539; VB18000537; VB18000777; VB18000778; VB18000776; VB18000905; VB18000906; VB18000904 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3302, 3303.
2393	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	CIG 5298869D04-PAGAMENTO FATTURA N. 249
2394	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	CIG 5298869D04-PAGAMENTO FATTURA N. 297
2395	05/09/2018	Trasferimenti correnti	615,10	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORIB NATURALI - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018
			615,10	privacy	
			819,63	privacy	
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			512,58	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
2396	06/09/2018	Altre spese correnti	1.000,00	LO DUCA	CIG.Z441FE7C6B-PAGAMENTO FATTURE NN: 2/52; 2/11
2397	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	145,78	LO DUCA	CIG.Z441FE7C6B.PAGAMENTO FATTURA N. 2/11
2398	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	DE DONNO	PAGAMENTO FATTURA N. 03/ELETTRE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3308, 3309. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 200,00
2399	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	CANCERINI ARTURO	PAGAMENTO FATTURA N. 227E_2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3310, 3311. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00
2400	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.946,29	ROMEO GESTIONI SPA	CIG.DERIV.N.56697834F1-PAGAMENTO FATTURA N. 1826E
2401	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.580,03	ROMEO GESTIONI SPA	CIG. DER.N.56697834F1-PAGAMENTO FATTURA N. 1826E
2402	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	15.439,47	ROMEO GESTIONI SPA	CIG.DERIV.N.56697834F1-PAGAMENTO FATTURE NN: 1826E; 1827E
2403	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.183,80	FIREFLY S.N.C.-AUDIO E VIDEO	CIG ZAF218B131-PAGAMENTO FATTURA N. 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
2404	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.273,56	FIREFLY S.N.C.-AUDIO E VIDEO	CIG Z95205AFF6-PAGAMENTO FATTURA N. 11/2018
2405	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.413,96	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 4E_2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3317, 3318. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,07
2406	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	32,76	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 4E_2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3319, 3320. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,93
2407	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SHERENA S.R.L.	CIG ZD3217A56C-PAGAMENTO FATTURA N. 1/PFA2018
2408	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.164,20	SHERENA S.R.L.	CIG ZD3217A56C-PAGAMENTO FATTURA N. 1/PFA2018
2410	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	718,58	MARINO ARMANDO-NONSOLOCOPIE	CUP C84E17000980002-CIG ZEC240432B PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_18
2412	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17.080,00	PLASTIPOL S.R.L. DEI FRATELLI BASILE	CIG.: ZA32109735-PAGAMENTO FATTURA N. E-3
2413	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,29	RIPOLI ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 4/FE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3325, 3326. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 7,32
2414	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.508,93	CAVE SINNI S.R.L.	CIG ZF51FF790B CUP 84E17000980002-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18
2415	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.739,00	DICHIO SRL -VIVAI-DITTA AGRIBIOTECNICA	CIG ZBC24497E3-PAGAMENTO FATTURA N. DPA_2018_0015
2416	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	649,17	LAVIOLA SNC DI NICOLA E MARCO LAVIOLA & C.	CIG ZB1240A20F-PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA
2417	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	805,20	LIUZZI SRL	CIG Z162410F46-PAGAMENTO FATTURA N. 4/5
2418	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	LEGNAMI PAOLINI SNC	CIG ZE42448F0F-PAGAMENTO FATTURA N. 68/06
2419	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	812,52	DITTA JOINTLAB SRL	CIG Z57245298A-PAGAMENTO FATTURA N. 000020/18P
2420	10/09/2018	Altre spese in conto capitale	3.172,00	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	CIG ZBA23B81AD-PAGAMENTO FATTURA N. 0002810050
2421	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.999,97	PANMECCANICA DI PANARACE BIAGIO & C. S.N.C.	CIG. Z1A2188FE5-PAGAMENTO FATTURE NN: 1/PA; 2/PA; 3/PA; 04/PA; 05/PA
2422	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.814,67	GALTIERI FRANCO LEONARDO	CIG.Z4221702CD-PAGAMENTO FATTURA N. 11/01
2423	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13.053,31	GALTIERI FRANCO LEONARDO	CIG.Z4221702CD-PAGAMENTO FATTURE NN: 11/01; 10/01
2424	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,15	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	CIG ZAE2188E9B-PAGAMENTO FATTURA N. 07/2018FE
2425	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	594,14	LUC PLAST SRLU	CIG ZBE132D67B-PAGAMENTO FATTURA N. E000015
2426	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12.078,30	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	CIG ZAE2188E9B-PAGAMENTO FATTURE NN: 08/2018FE; 09/2018FE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3339, 3340.
2427	13/09/2018	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE ANFASS-ONLUS	liquidazione anticipo 30 % contributo disabilimestestate
2428	13/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.834,57	RIPOLI ANTONIO	CIG ZE02257C6B-PAGAMENTO FATTURA N. 5/FE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3423, 3424. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 89,36
2585	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	28.261,48	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG.: Z3A24A83F3-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA50_18
2586	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	27.613,57	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG Z3A24A83F3-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA50_18
2587	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL	CIG Z51245ADEF-PAGAMENTO FATTURA N. 3/53
2596	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV.3526-3527-3528-PAGAMENTO FATTURA N. 0000083/FE
2599	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.602,02	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURA N. 66/2018
2600	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	673,10	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 5E_2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3530, 3531. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 21,22



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
2601	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	ACCONTO PARCELLA N.32 DEL 2014 PROC.CIVILE N.342/02 TRIB.MATERA (COME DA ATTO TRANSATTIVO DEL 10/07/2018)
2602	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	SALDO E STRALCIO PARCELLA N.32/2014 CONTROVERSIA TRA COMUNE DI POLICORO E AVV.ROCCO FEDELE ATTO DI TRANSAZIONE DEL 10/07/2018
2603	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	837,20	GUIDA	PAGAMENTO FATTURA N. FE4/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,20
2604	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	837,20	GUIDA	PAGAMENTO FATTURA N. FE3/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,20
2605	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.627,60	GUIDA	PAGAMENTO FATTURA N. FE5/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 62,60
2609	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IN FAVORE DELLA DIREZ.PROV.DI MATERA IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.131/2018 FAGNANO C/COMUNE
2610	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	DICHIARA	CIG 6066465D46-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA8_18; FATTPA6_18; FATTPA7_18; FATTPA9_18
2611	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.263,90	DATAROUTE S.R.L.	CIG Z281AC9B46 -PAGAMENTO FATTURE NN: 20180907; 20180907A
2612	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	252,82	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 711360ABB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA249_18
2613	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.436,11	EXITONE SPA	CIG Z5620376FA-PAGAMENTO FATTURA N. 4098
2624	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG. ALLA REV.3659-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE AGOSTO 2018
2625	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	COLLEG. ALLA REV.3660-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE AGOSTO 2018
2626	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.3661-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI AGOSTO 2018
2627	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	376,47	privacy	COLLEG. ALLA RV.3662-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI AGOSTO 2018
2628	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.3663-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI AGOSTO 2018
2629	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.3664-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE AGOSTO 2018
2630	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.3665-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI AGOSTO 2018
2631	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	760,94	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI AGOSTO 2018
2633	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG. ALLA REV.3666-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE ANNO 2018
2634	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	434,52	privacy	COLLEG. ALLA REV.3667-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE ANNO 2018
2635	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG. ALLA REV.3668-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2018
2636	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	585,62	privacy	COLLEG. ALLA REV.3669-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 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
2637	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.3670-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2018
2638	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	334,64	privacy	COLLEG.ALLA REV.3671-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE ANNO 2018
2639	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	585,62	privacy	COLLEG.ALLA REV.3672-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2018
2640	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.3673-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE ANNO 2018
2641	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	722,01	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA'DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE ANNO 2018
2647	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	SERVIZI LOCALI SPA	COLLEG.ALLA REV.3675-3676 CIG 64546956D-PAGAMENTO FATTURA N. 305/E
2648	09/10/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE BUONI SPORT ANNO 2016
			400,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			400,00	privacy	
			400,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			400,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			200,00	privacy	
			400,00	privacy	
			400,00	privacy	
			400,00	privacy	
2649	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.254,24	CASSA EDILE PROVINCIALE DI MATERA	RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL CAPO GRUPPO CONSILIARE MODARELLI G. MESI OTT/NOV/DICEMBRE 2017



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
2656	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.738,26	LAPERGOLA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/E REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3677, 3678. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 54,80
2657	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.023,74	RUGGIERO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3679, 3680. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 63,80
2658	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	238,00	FAILLACE	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3681, 3682. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 3,83
2659	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	838,41	FAILLACE	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3683, 3684. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 13,47
2660	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 57,69
2661	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,40	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 2,71
2662	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.055,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 1
2663	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.968,01	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURA N. 78/2018
2664	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.584,44	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURA N. 75/2018
2665	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.140,03	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURA N. 69/2018
2683	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16.276,43	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG Z762517556F-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA59_18
2684	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	43.890,00	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG.:Z86251756F-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA59_18
2685	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.238,37	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG.:Z92251DBB2-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA59_18
2701	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	662,52	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	CIG Z5E2379469-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA66_18
2702	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.343,33	ALPHASOFT-TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	CIG Z2217ACTB8-PAGAMENTO FATTURA N. 453/18/2
2703	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.485,00	ALPHASOFT-TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	CIG Z2217ACTB8-PAGAMENTO FATTURA N. 453/18/2
2704	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	581,94	NEATECH SRL	CIG Z3F245C38E-PAGAMENTO FATTURA N. 830
2705	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.596,24	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 26/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32
2706	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG ZC316E955-PAGAMENTO FATTURA N. 000026/001
2707	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG ZC316E955.PAGAMENTO FATTURE NN: 000027/001; 000028/001; 000037/001
2708	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA MELA DI ODESSA"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE BLUES IN TOWN FESTIVAL 2018
2709	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA MELA DI ODESSA"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE BLUES IN TOWN FESTIVAL 2018
2710	18/10/2018	Altre spese correnti	2.430,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG.POLICORO	CIG:Z3024FB5B6 LIQUIDAZ.PREMIO POLIZZAN.153805810
2711	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HERKULES BOOKS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE PITAGORA SHOW
2712	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	677,10	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z0020C29F9-PAGAMENTO FATTURE NN: 00000181/001; 00000192/001
2713	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z0020C29F9-PAGAMENTO FATTURE NN: 000006/001; 0000020/001; 0000046/001
2714	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	108,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8T00357124



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
2715	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	548,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00357124; 8T00357060; 8T00356701; 8T00356796; 8T003 55916
2716	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.188,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
2717	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	166,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 8T00481603; 8T00480390
2718	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.618,83	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 27/18Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32
2719	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	865,08	OLIVETTI SPA	CIG Z321ED7649-PAGAMENTO FATTURA N. A20020181000036637
2720	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.597,44	CASSA EDILE PROVINCIALE DI MATERA	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DAL CAPO GRUPPO MODARELLI G.APR/MAG/GIU/LUGIO E AGOSTO 2018
2721	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	157,95	OLIVETTI SPA	CIG Z9620ED49C-PAGAMENTO FATTURA N. A20020181000036638
2722	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICA BEAUTIFUL GROUP	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELL'ACCONCIATURA
2884	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834 COLLEG.ALLE REV.3854-3855 PAGAMENTO FATTURA N. 0000090/FE
2893	24/10/2018	Trasferimenti correnti	67.685,40	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG 7092977DC6-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA49_18; FATTPA57_18; FATTPA64_18; FATTPA72_18
2894	24/10/2018	Trasferimenti correnti	240,90	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018
			103,45	privacy	
			162,80	privacy	
			129,45	privacy	
			443,20	privacy	
			80,45	privacy	
			267,10	privacy	
			308,08	privacy	
			137,75	privacy	
			204,95	privacy	
			81,00	privacy	
			173,45	privacy	
			384,24	privacy	
			146,65	privacy	
			106,25	privacy	
			398,90	privacy	
			100,20	privacy	
			280,06	privacy	
			103,20	privacy	
			144,85	privacy	



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
			249,20	privacy	
			396,75	privacy	
			69,21	privacy	
			290,70	privacy	
			284,75	privacy	
			167,05	privacy	
			175,13	privacy	
			273,20	privacy	
			284,85	privacy	
			435,70	privacy	
			168,55	privacy	
			155,55	privacy	
			225,05	privacy	
			71,40	privacy	
			201,50	privacy	
			83,10	privacy	
			188,35	privacy	
			281,10	privacy	
			198,20	privacy	
			178,39	privacy	
			100,20	privacy	
			208,92	privacy	
			598,25	privacy	
			286,10	privacy	
			67,68	privacy	
			359,30	privacy	
			380,80	privacy	
			220,30	privacy	
			284,85	privacy	
			269,45	privacy	
			105,23	privacy	
			271,38	privacy	
			206,15	privacy	



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
			490,75	privacy	
			289,70	privacy	
			198,13	privacy	
			94,00	privacy	
			163,85	privacy	
2895	24/10/2018	Trasferimenti correnti	221,85	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018
			442,00	privacy	
			280,90	privacy	
			201,20	privacy	
			161,95	privacy	
			28,45	privacy	
			211,70	privacy	
			360,30	privacy	
			93,65	privacy	
			492,99	privacy	
			296,85	privacy	
			186,45	privacy	
			422,60	privacy	
			329,40	privacy	
			289,15	privacy	
			180,95	privacy	
			290,70	privacy	
			601,05	privacy	
			183,15	privacy	
			28,45	privacy	
			168,55	privacy	
			453,10	privacy	
			164,05	privacy	
			308,50	privacy	
			407,35	privacy	
			442,15	privacy	
			357,55	privacy	
			89,95	privacy	



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
			158,63	privacy	
			122,50	privacy	
			284,85	privacy	
			81,55	privacy	
			157,85	privacy	
			277,47	privacy	
			290,70	privacy	
			667,30	privacy	
			140,60	privacy	
			257,30	privacy	
			430,60	privacy	
			290,05	privacy	
			161,95	privacy	
			252,30	privacy	
			173,10	privacy	
			386,40	privacy	
			78,80	privacy	
			148,63	privacy	
			290,70	privacy	
			547,73	privacy	
			680,75	privacy	
			302,45	privacy	
			186,70	privacy	
			82,05	privacy	
			301,00	privacy	
			145,40	privacy	
			132,60	privacy	
			168,55	privacy	
			280,90	privacy	
			185,45	privacy	
			262,05	privacy	
			296,15	privacy	
			150,20	privacy	



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
2896	25/10/2018	Trasferimenti correnti	198,65	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018
			125,00	privacy	
			414,70	privacy	
			256,72	privacy	
			165,85	privacy	
			139,05	privacy	
			235,35	privacy	
			284,85	privacy	
			161,95	privacy	
			181,85	privacy	
			243,55	privacy	
			307,65	privacy	
			140,55	privacy	
			133,80	privacy	
			290,70	privacy	
			274,65	privacy	
			140,80	privacy	
			261,60	privacy	
			330,85	privacy	
			284,75	privacy	
			250,00	privacy	
			81,90	privacy	
			279,90	privacy	
			161,95	privacy	
			288,15	privacy	
			253,00	privacy	
			110,45	privacy	
			127,85	privacy	
			339,55	privacy	
			330,79	privacy	
			168,55	privacy	
			252,00	privacy	
			62,45	privacy	



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
			279,90	privacy	
			359,07	privacy	
			161,95	privacy	
			212,95	privacy	
			622,85	privacy	
			321,70	privacy	
			333,24	privacy	
			252,60	privacy	
			308,50	privacy	
			609,85	privacy	
			290,70	privacy	
			138,40	privacy	
			256,70	privacy	
			145,09	privacy	
			81,55	privacy	
			108,60	privacy	
			71,38	privacy	
			208,42	privacy	
			150,00	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	
			437,60	privacy	
			346,20	privacy	
			198,30	privacy	
			168,55	privacy	
			168,55	privacy	
			382,70	privacy	
			138,55	privacy	
			380,24	privacy	
			173,10	privacy	
2897	25/10/2018	Trasferimenti correnti	139,50	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018
			298,35	privacy	
			90,45	privacy	
			79,10	privacy	
			129,25	privacy	



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
			284,85	privacy	
			329,35	privacy	
			112,70	privacy	
			231,75	privacy	
			140,80	privacy	
			128,65	privacy	
			410,70	privacy	
2898	25/10/2018	Trasferimenti correnti	222,65	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018
			172,75	privacy	
			284,79	privacy	
			453,96	privacy	
			138,95	privacy	
			163,75	privacy	
			307,65	privacy	
			163,75	privacy	
			277,30	privacy	
			221,85	privacy	
			345,90	privacy	
			263,11	privacy	
			61,77	privacy	
2899	25/10/2018	Trasferimenti correnti	101,98	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2017/2018
			290,70	privacy	
			58,70	privacy	
			288,45	privacy	
			183,60	privacy	
			62,35	privacy	
			202,55	privacy	
			109,70	privacy	
			543,40	privacy	
			575,30	privacy	
			57,30	privacy	
			24,70	privacy	
			192,20	privacy	



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
			391,11	privacy	
			140,40	privacy	
			422,60	privacy	
			475,05	privacy	
			155,95	privacy	
2902	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.844,06	privacy	LIQUIDATE SPESE LEGALI PER ESECUZIONE SENTENZA SENTENZA N. 973/2017 DEL TRIBUNALE SEZ.LAVORO
2903	25/10/2018	Trasferimenti correnti	2.606,58	INPS-MATERA	LIQUIDAZIONE ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER ASS.RE COMUNALE COLLOCATO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (DI COSOLA DANIELA)
2904	25/10/2018	Trasferimenti correnti	6.950,88	INPS-MATERA	LIQUIDAZIONE ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER ASS.RE COMUNALE COLLOCATO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (DI COSOLA DANIELA)
2905	25/10/2018	Trasferimenti correnti	303,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTIVA ALL'INPS PER ASSESSORE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
2918	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	28.174,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLORI DELL'ANIMA"	CIG.:Z31249E797 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIF. VIVI HERACLEA
2919	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	OMNIA SNC DI DEMARCO NICOLA-LA BATTAGLIA GIUSEPPE	CIG.:Z2224A4984-PAGAMENTO FATTURA N. 800
2926	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	52.023,70	GRASSANI & GAROFALO SRL (ING.GRASSANI N.24.12.48)	COLLEG. ALLA REV.4008 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCONTO ANNO 2017 E 2018
2927	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	140.579,06	GRASSANI & GAROFALO SRL (ING.GRASSANI N.24.12.48)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018
2930	08/11/2018	Altre spese correnti	5.859,04	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE ANNO 2018
2931	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	188,36	REGIONE BASILICATA	DIFFERENZA IRAP ANNO 2017 RAVV.OPEROSO
2932	08/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.031,59	COMUNE DI POLICORO (COMPENSAZIONI AMMINISTRATIVE)	COMPENSAZIONE COLLEG. ALLA REV.4106 PAGAMENTO INCENTIVI TECNICI RIQUALIFICAZIONE ZONA ARTIGIANALE
2936	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.545,02	privacy	PAGAMENTO FATTURE NN: 06/18; 09/18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 4108, 4109.
2937	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.121,97	CARLOMAGNO ANTONIETTA	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA16_18; FATTPA17_18
2938	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	347,71	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA279_18
2939	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.490,81	GALA S.P.A.	COMPENSAZIONE COLLEG. ALLE REV.4113-PAGAMENTO FATTURA N. E000167712
2941	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	15.491,82	GALA S.P.A.	COLLEG. ALLE REV.4114-4115 ELENCO FATTURE ALLEGATO
2943	15/11/2018	Trasferimenti correnti	615,10	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORI NATURALI II TRIMESTRA 2018.
			615,10	privacy	
			819,63	privacy	
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	



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
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			717,62	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
2944	15/11/2018	Trasferimenti correnti	756,00	privacy	LIQUIDAZIONE LINORI IN AFFIDO FAMILIARE GENN/GIUGNO 2018
			756,00	privacy	
			2.016,00	privacy	
			1.512,00	privacy	
			2.016,00	privacy	
			2.016,00	privacy	
2945	15/11/2018	Trasferimenti correnti	2.772,00	privacy	LIQUIDAZ.MINORI IN AFFIDO FAMILIARE GENNAIO/NOVEMBRE 2017
2946	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	L.E.S.V.I.L. SRL	CIG ZAC23F2C22-PAGAMENTO FATTURA N. 40E/2018
3095	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	116,98	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLA REV.4121 PAGAMENTO FATTURE NN: 2518154892/2014; 2531948381/2014
3097	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	19.295,29	GALA S.P.A.	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLA REV.4123 FATTURE ALLEGATE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3099	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	324,02	EDISON ENERGIA SPA	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLA REV.4124-4125 PAGAMENTO FATTURE NN: 5750155135/2016;5750157588/2016
3101	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.519,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO
3102	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.007,29	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 28/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32
3103	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG.ALLA REV.4166-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI OTTOBRE 2018
3104	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.4167-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI OTTOBRE 2018
3105	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.4168-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI OTTOBRE 2018
3106	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.524,31	privacy	COLLEG.ALLA REV.4169-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI OTTOBRE 2018
3107	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.4170-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI OTTOBRE 2018
3108	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.4171-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI OTTOBRE 2018
3109	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	793,31	REGIONE BASILICATA	PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI OTTOBRE 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
3129	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	RIMBORSO SPESE CANONE HOME BANKING 3 TRIMESTRE 2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 276
3130	19/11/2018	Interessi passivi	8.988,99	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI-CR.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TESORERIA COMUNALE 3 TRIMESTRE 2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 275
3131	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	877,50	privacy	COSTITUZ.NEL PROCEDIMENTO CIVILE INCARDINATO DAL DIP.COM.D.P.E.A. DINANZI AL TRIBUNALE DI MATERA CONTRO IL COMUNE DI POLICORO-PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 33,75
3132	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.090,42	privacy	COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE DI MATERA, SEZ.LAV. DIPENDENTE M.D. CONFERIMENTO INCARICO -PAGAMENTO FATTURA N. 8/2018ELETTRONICA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 97,43
3133	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	211,35	KONE S.P.A.	CIG Z321ECB522-PAGAMENTO FATTURA N. 0093790164
3134	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.690,95	KONE S.P.A.	CIG Z321ECB522-PAGAMENTO FATTURE NN: 0093790164; 0093826477; 0093889589
3135	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	IL POLLICE VERDE	CIG Z702429D17-PAGAMENTO FATTURA N. 07
3136	19/11/2018	Altre spese correnti	1.200,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESA ABATIELLO ALESSIA C/COMUNE DI POLICORO ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
3137	19/11/2018	Altre spese correnti	262,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESA TAURIELLO SANDRO C/COMUNE DI POLICORO ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
3138	19/11/2018	Altre spese correnti	2.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE NEGOZIAZIONE ASSISTITA CONTE MICHELA PAOLA C/COMUNE DI POLICORO
3139	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROV.LE DI MATERA	REFISTRAZIONE SENTENZA N.124/2018GIUDICE DI PACE DI PISTICI VERS. IMPOSTA CAUSA ALOISI JOSETTE C/COMUNE DI POLICORO + 1 IMPEGNO SPESA
3140	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.399,66	LA LUNA DI CARTA-CARTOLIBRERIA	CIG ZAE1CFD47C-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA22_18
3141	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.191,76	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	CIG Z9622D99B2-PAGAMENTO FATTURA N. 1748/PA
3142	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG Z0D231FBAF-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA143_18
3143	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	19.691,14	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG Z47252606F-PAGAMENTO FATTURA N. 19903028
3144	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,30	FORNARO	CIG Z2606F4409-PAGAMENTO FATTURA N. 01/E REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 4309, 4310. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 88,28
3145	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.226,78	FORNARO	CIG Z2606F4409-PAGAMENTO FATTURA N. 01/E REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 4311, 4312. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 101,73
3146	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.681,90	VISAGGI	CIG ZCF1EF0097-PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
3147	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	120,78	LGM ELEVATOR SRL	CIG Z3C181ABBA-PAGAMENTO FATTURA N. 000057/18/PA
3148	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	611,22	LGM ELEVATOR SRL	CIG Z3C181ABBA-PAGAMENTO FATTURE NN: 000057/18/PA; 000035/18/PA; 000016/18/PA; 000086/18/P A
3149	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21.599,15	COOP.SOCIALE L'ARCOBALENO A.R.L.(LA CASA DI NINI')	CIG Z9D0F68CDA-PAGAMENTO FATTURE NN: 4; 13; 22; 30; 6; 3; 12; 21
3150	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14.332,50	ANTHOS COOPERATIVA SOCIALE	CIG ZC82298058-PAGAMENTO FATTURE NN: 14/PA; 18/PA; 23/PA; 27/PA
3151	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.947,51	ANTHOS COOPERATIVA SOCIALE	CIG ZC82298058-PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA
3153	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	LINSALATA ASCENSORI SNC	CIG Z3C181ABBA-PAGAMENTO FATTURA N. 000035/17/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
3154	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	31.446,78	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	CIG 7092945361-PAGAMENTO FATTURE NN: 2/6; 2/7
3155	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	828,73	COMUNE DI PISTICCI	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PISTICCI 1 SEMESTRE ANNO 2018.
3156	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	445,88	COMUNE DI PISTICCI	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PISTICCI DALL'1/07/ AL 30/09/2018.
3157	22/11/2018	Trasferimenti correnti	18.889,07	COMUNE DI ROTONDELLA	PSZ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E HANDICAP ASSISTENZA DOMICILIARE
3158	22/11/2018	Trasferimenti correnti	14.010,13	COMUNE DI SCANZANO JONICO	PSZ ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E HANDICAP ANNO 2017
3159	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	13.147,23	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG 60667600BB-PAGAMENTO FATTURA N. 219
3160	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20.475,94	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG:60667600BB-PAGAMENTO FATTURE NN: 219; 297
3161	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FARBAS -FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SULLA STESSA BARCA
3162	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	176,80	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG. Z521655B2B-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA95_15
3163	22/11/2018	Trasferimenti correnti	1.512,00	COMUNE DI SCANZANO JONICO	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE MINORI IN AFFIDO 2 TRIMESTRE 2018
3164	22/11/2018	Trasferimenti correnti	1.512,00	COMUNE DI TURSÌ	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE MINORI IN AFFIDO 2 TRIMESTRE 2018
3165	22/11/2018	Trasferimenti correnti	756,00	COMUNE DI VALSINNI	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE MINORI IN AFFIDO ANNO 2018
3166	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.150,00	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG ZB421B9F9E-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA18_18; FATTPA16_18; FATTPA17_18; FATTPA27_18;FATTPA26_18; FATTPA94_18; FATTPA25_18; FATTPA93_18; FATTPA96_18
3167	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	438,65	ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL SRL	CIG Z041F8DD7D PAGAMENTO FATTURA N. 329/F
3168	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	352,56	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	CIG 7113604BB7-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA314_18
3169	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	32,32	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3170	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3171	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	254,64	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3173	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3174	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3175	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	16,47	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3176	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	63,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO



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
3177	22/11/2018	Altre spese correnti	123,66	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3178	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	292,15	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3179	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3180	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3181	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	176,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3182	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	120,44	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3183	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3184	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	63,40	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3185	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	159,01	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3186	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6,80	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3187	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5,08	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3188	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	308,63	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3189	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	235,40	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3190	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.696,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3191	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	85,26	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3192	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	83,77	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3193	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3194	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3195	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	982,60	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3196	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	764,26	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3197	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	351,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO



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
3198	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	451,40	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3199	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	203,37	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3200	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	299,01	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3201	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	696,70	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3202	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	97,65	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3203	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.135,20	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3204	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	365,02	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3205	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	268,11	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3206	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	242,92	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3207	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	50,07	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3208	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	348,60	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3209	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	352,40	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 07/08 AL 07/11/2018 COME DA RENDICONTO
3214	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.601,08	EDISON ENERGIA SPA	COMPENSAZIONE COLLEG. ALLA REV. 4330-PER CESSIONE DI CREDITO-PAGAMENTO FATTURA N.5750094164 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 4328, 4329.
3216	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.355,44	EDISON ENERGIA SPA	COMPENSAZIONE COLLEG. ALLA REV. 4332-PAGAMENTO FATTURA N. 5750094111
3218	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.908,17	EDISON ENERGIA SPA	COMPENSAZIONE COLLEG. ALLA REV. 4334 PAGAMENTO ELENCO FATTURE ALLEGATO
3220	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,72	EDISON ENERGIA SPA	COMPENSAZIONE COLLEG. ALLA REV. 4336 PAGAMENTO FATTURA N. 5750094151
3222	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.332,05	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CIG Z0B24DE2D7-PAGAMENTO FATTURA N. 19903026
3223	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.195,99	CARLOMAGNO ANTONIETTA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_18
3224	26/11/2018	Trasferimenti correnti	615,10	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORIB NATURALI III TRIMESTRE 2018.
			615,10	privacy	
			1.845,30	privacy	
			819,63	privacy	
			615,10	privacy	
			717,36	privacy	



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	
			1.845,30	privacy	
			717,36	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
			615,10	privacy	
3225	26/11/2018	Trasferimenti correnti	504,00	privacy	LIQUIDAZIONE MINORI IN AFFIDO LUGLIO/SETTEMBRE 2018
			756,00	privacy	
			1.512,00	privacy	
			1.512,00	privacy	
			1.512,00	privacy	
			1.512,00	privacy	
3227	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.576,22	DI MATTEO	CIG 5599501666-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA8_18; FATTPA9_18; FATTPA10_18; FATTPA11_18;FATTPA12_18; FATTPA13_18; FATTPA14_18
3228	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	37.717,63	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG.Z92251DBB2-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA68_18
3229	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.695,97	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG Z92251DBB2-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA68_18
3230	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z2C1E3A3BA-PAGAMENTO FATTURE NN: 0000055/001; 0000061/001; 0000080/001; 00000136/001;0000149/001
3231	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	164,70	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z2C1E3A3BA-PAGAMENTO FATTURA N. 0000149/001
3232	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PUGLIESE FLAVIO	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLA REV.4392-CIG ZC024DFA22-PAGAMENTO FATTURA N. 4/E
3233	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	23.471,36	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG Z9021877D0-PAGAMENTO FATTURA N. C000273
3234	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	175.401,34	ENEL SOLE SRL	CIG 4451129309-PAGAMENTO FATTURA N. 1830036349
3237	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.607,76	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG.Z59204B08E-PAGAMENTO FATTURE NN: 00000180/001; 00000191/001
3238	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z59204B08E-PAGAMENTO FATTURE NN: 00000191/001; 000007/001
3239	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.803,19	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z59204B08E-PAGAMENTO FATTURE NN: 000007/001; 0000021/001; 0000047/001
3240	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z4615354CA-PAGAMENTO FATTURE NN: 0000035/001/2016; 0000039/001/2016; 0000046/001;0000051/001
3241	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	384,30	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG ZC213ECD90-PAGAMENTO FATTURA N. 0000020/001/2016



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
3242	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z432047B90-PAGAMENTO FATTURE NN: 00000179/001; 00000190/001; 000008/001
3243	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	969,90	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG Z432047B90-PAGAMENTO FATTURE NN: 000008/001; 0000048/001; 0000022/001
3244	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG ZB0193FA42-PAGAMENTO FATTURA N. 0000035/001
3245	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.045,50	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG ZC623798E9-PAGAMENTO FATTURE NN: 0000084/001; 0000069/001; 0000095/001; 00000120/001
3246	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG ZE4164924E-PAGAMENTO FATTURA N. 0000052/001/2016
3247	27/11/2018	Trasferimenti correnti	167,93	INPS-MATERA	DIFFERENZA CONTRIBUTIVA PER ASSESSORE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
3248	27/11/2018	Trasferimenti correnti	1.173,70	REGIONE BASILICATA	TRASFERIMENTO SOMMA RESIDUA CONTRIBUTI 2016 DI VIAGGIO PER CITTADINI DISAGIATI
3249	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCANIA STORICA - NOVITALIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PREMIO ERACLEA
3256	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	23.115,45	LA LUNA DI CARTA-CARTOLIBRERIA	CIG ZAC25C971D-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA40_18; FATTPA42_18
3257	27/11/2018	Trasferimenti correnti	1.400,00	FONDAZIONE EXODUS ONLUS	CIG ZC62559FC9-PAGAMENTO FATTURA N. 796/PA
3260	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,74	NEAPOLIS INFORMATICA SRL	CIG Z031F826DA-PAGAMENTO FATTURA N. 192/PA
3261	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,58	NEAPOLIS INFORMATICA SRL	CIG Z031F826DA-PAGAMENTO FATTURA N. 192/PA
3262	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	183.146,03	TRA.DE.CO. SRL	CIG 5417095834-COLLEG.ALLE REV.4455-4456-4457-4458-PAGAMENTO FATTURA N. 0000007
3264	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	111,02	PROMO RIGENERA SRL	CIG.Z2F34866B5-PAGAMENTO FATTURA N. 510/2018PA
3265	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	112,64	PROMO RIGENERA SRL	CIG Z2F34866B5-PAGAMENTO FATTURA N. 510/2018PA
3266	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	48,40	PROMO RIGENERA SRL	CIG.Z2F34866B5-PAGAMENTO FATTURA N. 510/2018PA
3267	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	PROMO RIGENERA SRL	CIG.Z2F34866B5-PAGAMENTO FATTURA N. 510/2018PA
3268	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	148,84	PROMO RIGENERA SRL	CIG Z2F34866B5-PAGAMENTO FATTURA N. 510/2018PA
3269	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	232,42	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG Z02250E506-PAGAMENTO FATTURA N. 1318/2018/E
3270	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	155,36	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG.Z02250E506-PAGAMENTO FATTURA N. 1318/2018/E
3271	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	214,11	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG Z02250E506-PAGAMENTO FATTURA N. 1318/2018/E
3272	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	356,85	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG.Z02250E506-PAGAMENTO FATTURA N. 1318/2018/E
3273	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40,44	VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	CIG Z02250E506-PAGAMENTO FATTURA N. 1318/2018/E
3274	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	13,43	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PAGAMENTO FATTURA N. VEL18-00169
3279	29/11/2018	Trasferimenti correnti	16.921,35	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG 7092977DC6-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA95_18
3280	29/11/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	AZIONI A SOSTEGNO DEL TURISMO SOCIALE DELLA TERZA ETA' LIQUIDAZIONE PROV.V.ECON.ANNO 2018
			100,00	privacy	
			130,00	privacy	



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
			130,00	privacy	
			130,00	privacy	
			200,00	privacy	
			160,00	privacy	
			160,00	privacy	
			160,00	privacy	
			160,00	privacy	
			130,00	privacy	
			160,00	privacy	
			80,00	privacy	
			200,00	privacy	
			130,00	privacy	
			200,00	privacy	
			80,00	privacy	
3281	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.121,31	CHINOOK COOP. A R.L.	CIG 710551152B-PAGAMENTO FATTURE NN: 83/2018; 87/2018
3282	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.859,39	A.N.T.A. ASSOCIAZIONE NAZ.LE TUTELA ANIMALI O.N.L.	CIG Z51200A015-PAGAMENTO FATTURA N. 1-11/2018
3283	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.219,08	NEW ECOLOGY SYSTEM SRL	CIG Z6224BDB1C-PAGAMENTO FATTURA N. 000140
3284	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.677,50	C.L.C. SRL	CIG ZE8245C110-PAGAMENTO FATTURA N. 02fe/2018
3286	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.505,61	CHINOOK COOP. A R.L.	cig z10551152b-PAGAMENTO FATTURE NN: 91/2018; 94/2018
3290	03/12/2018	Interessi passivi	7,53	DEXIA CREDIOP SPA	INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3292	03/12/2018	Interessi passivi	69,45	DEXIA CREDIOP SPA	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3294	03/12/2018	Interessi passivi	22,64	DEXIA CREDIOP SPA	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3296	03/12/2018	Interessi passivi	137,83	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3298	03/12/2018	Interessi passivi	7.777,67	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3300	03/12/2018	Interessi passivi	38.657,91	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3302	03/12/2018	Interessi passivi	4.829,64	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3304	03/12/2018	Interessi passivi	4.024,69	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3306	03/12/2018	Interessi passivi	5.291,65	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3308	03/12/2018	Interessi passivi	4.569,54	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3310	03/12/2018	Interessi passivi	1.359,36	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3312	03/12/2018	Interessi passivi	17.006,38	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3314	03/12/2018	Interessi passivi	24.165,78	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3316	03/12/2018	Interessi passivi	352,25	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI MUTUI 2 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
3318	03/12/2018	Interessi passivi	9.890,66	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3320	03/12/2018	Interessi passivi	13.767,99	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3322	03/12/2018	Interessi passivi	1.219,76	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3324	03/12/2018	Interessi passivi	627,31	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3326	03/12/2018	Interessi passivi	12.949,56	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI MUTUI 2 SEMESTRE ANNO 2018
3337	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	CONTE FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/01 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 130,88
3338	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16.887,60	CONTE FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/01 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 526,26
3339	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15.067,05	TORTORELLA GENNARO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/10 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 475,00
3340	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	235,00	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N.1041-2016 COMUNE C-ALVAREZ ROCCO + 2
3341	04/12/2018	Trasferimenti correnti	1.259,25	MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA
3343	04/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.506,70	DIMITA CALDO & FREDDO SNC-DI DIMITA FRANCESCO	CIG.ZE92055FA7-PAGAMENTO FATTURA N. 71/PA
3344	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.217,68	AFFUSO VALERIO & C. S.R.L.	CIG ZAF1F95AFF-PAGAMENTO FATTURA N. 3/E
3345	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO A. & C. SAS	CIG ZD624DB58C-PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA
3346	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO A. & C. SAS	CIG ZAE23A264C-PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA
3347	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	677,71	LIUZZI SRL	CIG Z9E2469F4B-PAGAMENTO FATTURA N. 4/9
3348	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	248,56	SHERENA S.R.L.	CIG ZD3217A56C-PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA
3349	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.719,73	ROMEO GESTIONI SPA	CIG.56697834F1-PAGAMENTO FATTURA N. 4712E
3350	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.917,00	LEGNAMI PAOLINI SNC	CIG.ZF324A9866-PAGAMENTO FATTURA N. 76/06
3351	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.418,21	ROMEO GESTIONI SPA	CIG.56697834F1-PAGAMENTO FATTURA N. 5864E
3352	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21.929,84	ROMEO GESTIONI SPA	CIG 56697834F1-PAGAMENTO FATTURE NN: 5864E; 5865E
3353	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.175,26	FAGNANO SRL	CIG Z8824BB840-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_18
3354	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	FAGNANO SRL	CIG Z8824BB840-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_18
3355	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	TARSIA ARREDAMENTI SRL (già TAF SRL)	CIG ZF724A318C-PAGAMENTO FATTURA N. 1PA
3356	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.078,30	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	CIG ZAE2188E9B-PAGAMENTO FATTURE NN: 10/2018FE; 11/2018FE
3357	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	175.401,34	ENEL SOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1830048235
3366	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.205,36	CS TECNOPOINT DI CALONE EGIDIO	CIG ZDD23A4B7A-PAGAMENTO FATTURA N. 34/FE
3367	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	SERVIZI LOCALI SPA	COLLEG.ALLA REV.4645-PAGAMENTO FATTURA N. 410/E
3369	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	DICHIARA	CIG 6066465D46-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA10_18; FATTPA11_18
3370	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	COLLEG.ALLA REV.4650-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI NOVEMBRE ANNO 2018
3371	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	COLLEG.ALLA REV.4651-INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI NOVEMBRE 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
			480,00	privacy	
3380	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	811,30	PIZZIFERRI	CIG ZD225767FF-PAGAMENTO FATTURA N. 2/E
3381	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.009,49	CL SERVICES SRL	CIG ZD8257E913-PAGAMENTO FATTURA N. 33PA/2018
3382	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,15	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	CIG ZAE2188E9B-PAGAMENTO FATTURA N. 12/2018FE
3383	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	634,10	KONE S.P.A.	CIG Z321ECB522-PAGAMENTO FATTURA N. 0093925505
3384	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.326,94	ANAS-SERVIZIO TESORERIA-ROMA	PAGAMENTO FATTURE NN: 0074003544; 0074004453
3385	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17.873,37	SOC.COOP. OR.S.A.	CIG.60667600BB-PAGAMENTO FATTURA N. 354
3386	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	privacy	CIG ZCC25A0DD8-PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA/2018
3387	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22.509,00	QUADRUM SRL	CIG.Z02254C63D-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_18
3388	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25.010,00	SONORA SERVICE DI AMATI GIANVITO	CIG.Z1E25A0E02-PAGAMENTO FATTURA N. 21
3389	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.227,12	BELLO AVV. FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N. 29/2018Elettronica CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 138,32
3390	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.863,74	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG.ZBC20647A9-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA99_17
3391	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	478,01	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG ZBC20647A9-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA99_17
3392	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.482,70	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	CIG ZAA237F65A-PAGAMENTO FATTURE NN: 0000070/001; 0000085/001; 0000096/001; 00000121/001;00000140/001; 00000161/001
3393	11/12/2018	Trasferimenti correnti	5.981,05	ANTHOS COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO EDUCATIVO ESTIVO
			5.930,73	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	
			5.800,00	LUDOLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
			3.708,68	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	
3397	11/12/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO
			350,00	privacy	
3398	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.051,99	CARLOMAGNO ANTONIETTA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA19_18
3551	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	37.260,03	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZF525A45FF-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA77_18
3552	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.161,58	LA CARPIA DOMENICO SRL	CIG ZF525A45FF-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA77_18
3553	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22.140,36	NEW ECOLOGY SYSTEM SRL	CIG Z6224BDB1C-PAGAMENTO FATTURA N. 000154
3556	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.168,61	DONADIO SALVATORE	CIG Z8425AA7FB-PAGAMENTO FATTURA N. 2/2
3557	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.285,00	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG ZB421B9FE-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA44_18; FATTPA45_18; FATTPA53_18; FATTPA43_18;FATTPA51_18; FATTPA52_18; FATTPA61_18; FATTPA60_18; FATTPA59_18
3558	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.420,00	PIPPO'S HOUSE COOP.SOCIALE ONLUS.	CIG ZC221BA073-PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA69_18; FATTPA68_18; FATTPA67_18; FATTPA74_18;FATTPA75_18; FATTPA73_18; FATTPA86_18; FATTPA85_18; FATTPA84_18
3559	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.424,90	GENESIS-SOC. COOP. SOCIALE	CIG Z7B1966365-PAGAMENTO FATTURE NN: 44/2018; 58/2018; 45/2018; 55/2018
3560	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	334,39	BELLONE FORNITURE S.R.L.	CIG.ZE1248679F-PAGAMENTO FATTURA N. 2/204
3561	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	193,67	BELLONE FORNITURE S.R.L.	CIG Z2F24866B5-PAGAMENTO FATTURA N. 2/204



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
3562	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	121,19	BELLONE FORNITURE S.R.L.	CIG.ZE1248679F-PAGAMENTO FATTURA N. 2/204
3563	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22,84	BELLONE FORNITURE S.R.L.	CIG.ZE1248679F-PAGAMENTO FATTURA N. 2/204
3564	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	267,58	BELLONE FORNITURE S.R.L.	CIG.ZE1248679F-PAGAMENTO FATTURA N. 2/204
3565	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	123,45	BELLONE FORNITURE S.R.L.	CIG Z2F24866B5-PAGAMENTO FATTURA N. 2/204
3566	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	39,83	BELLONE FORNITURE S.R.L.	CIG Z2F24866B5-PAGAMENTO FATTURA N. 2/204
3567	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,45	BELLONE FORNITURE S.R.L.	CIG.ZE1248679F-PAGAMENTO FATTURA N. 2/204
3568	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	NEL DIRITTO EDITORE SRL	CIG.Z3F25D8E3A-PAGAMENTO FATTURA N. 63/PA
3569	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	144,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (IPSOA)	CIG:Z6925CA17D-PAGAMENTO FATTURA N. 0053665020
3570	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	ASTROTEK - S.R.L.	CIG. Z0E2566E18-PAGAMENTO FATTURA N. 000116
3571	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401,36	ASTROTEK - S.R.L.	CIG Z0E2566E18-PAGAMENTO FATTURA N. 000116
3572	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	211,72	LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.	CIG.ZC025F85A9-PAGAMENTO FATTURA N. 41/PA
3573	13/12/2018	Altre spese in conto capitale	28.648,58	ZEUS AIR SERVICE SRL	CIG Z6123D4F05-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18
3574	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	33.797,40	ROMEO GESTIONI SPA	CIG 56697834F1-PAGAMENTO FATTURE NN: 6603E; 8185E
3575	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	888,16	PALMIERIPROGETTI SRL	CIG Z1423C442B-PAGAMENTO FATTURA N. 1
3576	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.095,99	DELLI VENERI MASSIMO	CIG.Z6824F97B4-PAGAMENTO FATTURA N. 2-PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 42,08
3577	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.717,44	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG Z1723D4EAF-PAGAMENTO FATTURA N. C000220
3578	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42.705,63	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	CIG Z1723D4EAF-PAGAMENTO FATTURE NN: C000220; C000329
3579	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9.898,35	LA CARPIA MICHELE SRL	CIG Z8D208E07F-PAGAMENTO FATTURA N. 07PA
3580	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.860,93	LA CARPIA MICHELE SRL	CIG Z8D208E07F-PAGAMENTO FATTURE NN: 07PA; 06PA
3581	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3582	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	353,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3583	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3584	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	99,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3585	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	56,80	privacy	TRASFERIMENTO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018
3586	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3587	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	136,54	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3588	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	716,90	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO



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
3589	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.359,05	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3590	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	91,80	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3591	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11,25	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3592	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	301,35	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3593	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3594	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3595	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	343,57	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3596	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3597	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	168,10	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3598	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.785,33	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3599	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,45	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3600	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	405,04	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3601	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3602	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.041,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE DAL 08/11 AL 08/12/2018 COME DA RENDICONTO ECONOMATO
3603	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122.097,36	TRA.DE.CO. SRL	COMPENSAZIONE COLLEG.ALLE REV.4751-4752-4753-4754-4755--PAGAMENTO FATTURA N. 0000013
3604	14/12/2018	Trasferimenti correnti	81.903,52	COMUNE DI ROTONDELLA	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018 SAD ANZIANI
3605	14/12/2018	Trasferimenti correnti	86.773,01	COMUNE DI SCANZANO JONICO	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-ASSISTENZA ALLA PERSONA
3607	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	19.260,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ENSEMBLE TEATRO INSTABILE	CIG. Z7724BC93D RIMBORSO MANIFESTAZ.MEGALE HELLASA EXPERIENCE-IL SOGNO DEGLI DEI.
3608	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DICHIARA	CIG 6066465D46-PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_18
3646	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3647	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3648	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3649	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 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
3650	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3651	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3652	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3653	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3654	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3655	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3656	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3657	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3658	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3659	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3660	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3661	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3662	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3663	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3664	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3665	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3666	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3667	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3668	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3669	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3670	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3671	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3672	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3673	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3674	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3675	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e riemesso nel 2019
3676	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 004811424944, 004811640818, 004811419164, 004811662601, 004811419166, 004811658930, 004811419161, 004811662598, 004811419181, 004811658945