



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)

991	03/04/2019	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI NEFROPATICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
992	03/04/2019	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI NEFROPATICI IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
993	03/04/2019	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	nefropatici 2018 - LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			240,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
994	03/04/2019	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI TALASSEMICI IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
995	03/04/2019	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	talassemici 2018 - LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			240,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			240,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
			480,00	privacy	LIQUIDAZIONE PROVVID.ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
996	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.919,38	ENI S.P.A.-DIVISIONE REFINING & MARKETING	CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI - Pagamento fattura n. 19900174
997	03/04/2019	Trasferimenti correnti	426,00	privacy	impegno spesa contributo spese di viaggio cittadini in stituAZIONE DI GRAVE E CONVCLAMATO DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE ANNO 2017 - RIMBORSO SPESA TITOLI DI VIAGGIO ANNO 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
998	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.182,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	impegno spesa telefonia fissa e mobile anno 2019 - Pagamento fatture
1003	04/04/2019	Trasferimenti correnti	20.849,80	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F. S.a.s.	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZ.SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ.FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. - Pagamento fattura n. 426-PA/18
1004	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	509,60	CEL NETWORK SRL	AFF.TO DIRETTO FORN. PAWEB 2019 CON MODULISTICA E SOFTWARE RICONGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI 2019 SERV.FINANZARIO CIG.:ZD525D906B - Pagamento fattura n. 691
1005	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	286,70	privacy	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SALOMONE E. FORNITURA BOLLETTARI TOSAP E ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. - Pagamento fattura n. 2/PA/2019
1006	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.313,94	DATAROUTE S.R.L.	AGG.DEF.VA DEL SERV.DI CONNESS AD INTERNET DELLARETE TELEMATICA IST.LE ALLA DITTA HERACLEA.NET DI AFFUSO EGIDIO DI POLICORO CIG Z281AC9B46 IMP.SPESA. - Pagamento fatture nn. 201901-1, 201901-71
1007	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.729,11	privacy	ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE-DICHIARAZ.ULTRA ATTIVITA' DEL TERMINE DI VIGENZA DEL RAPP.CONTR.PRIODO 01/05-30/09/2018 - Pagamento fatture nn. 00001, 00002
1008	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.453,46	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSTENZA SOCIALE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 00002, 00003
1009	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	717,13	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA - Pagamento fatture nn. 003006242218, 003006242244
1010	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	605,02	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA FONDI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2018 - Pagamento fattura n. 003006242215
1011	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,41	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	ENERGIA ELETTRICA PER OROLOGI PUBBLICI NNO 2018 - Pagamento fatture nn. 003006242211, 003006626082
1012	04/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,20	FARACO GIUSEPPE	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA FARACO GIUSEPPE DI POLICORO - Pagamento fattura n. 11/PA/18
1013	04/04/2019	Altre spese correnti	307,40	URSONE	APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONCILIATIVO/TRANSATTIVO LEONE MARIO CARMINE E COMUNE DI POLICORO - Pagamento fattura n. 4/elettronica2018/18
1014	04/04/2019	Altre spese correnti	190,00	privacy	APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONCILIATIVO/TRANSATTIVO LEONE MARIO CARMINE E COMUNE DI POLICORO - ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SOTTOSCRITTO IN DATA 31/10/2018
1015	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	113,50	privacy	Competenze varie aprile 2019
			126,90	privacy	
			128,70	privacy	
			308,26	privacy	
			120,00	privacy	
			119,60	privacy	
			142,50	privacy	
			128,70	privacy	
			258,75	privacy	
			169,40	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
			253,80	privacy	
			130,90	privacy	
			240,00	privacy	
			294,60	privacy	
			947,20	privacy	
			130,90	privacy	
			262,44	privacy	
			253,80	privacy	
			257,40	privacy	
			184,13	privacy	
			113,50	privacy	
			122,36	privacy	
			240,00	privacy	
			753,47	privacy	
			317,08	privacy	
			338,80	privacy	
			243,93	privacy	
			130,90	privacy	
			261,80	privacy	
			128,70	privacy	
			228,69	privacy	
1016	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	519,55	REGIONE BASILICATA	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2019
1017	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.773,24	I.N.P.D.A.P.=DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019
1021	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	227,00	privacy	Competenze varie aprile 2019
			295,30	privacy	
			649,35	privacy	
			425,03	privacy	
			931,56	privacy	
			382,75	privacy	
			253,24	privacy	
			434,94	privacy	
			658,62	privacy	
			803,77	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
			864,68	privacy	
			341,99	privacy	
			273,37	privacy	
			292,62	privacy	
			788,36	privacy	
			408,09	privacy	
			744,85	privacy	
			427,50	privacy	
			395,55	privacy	
			650,00	privacy	
			292,44	privacy	
			976,82	privacy	
			397,27	privacy	
			415,78	privacy	
			800,47	privacy	
			338,70	privacy	
			794,33	privacy	
			298,92	privacy	
			220,95	privacy	
			227,00	privacy	
			209,50	privacy	
			318,22	privacy	
			385,92	privacy	
			297,11	privacy	
			772,81	privacy	
			978,84	privacy	
			302,54	privacy	
			292,28	privacy	
			1.057,64	privacy	
			759,49	privacy	
			704,06	privacy	

			813,32	privacy		
			218,79	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
			259,35	privacy	
			564,39	privacy	
			343,43	privacy	
			358,15	privacy	
1022	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.849,80	REGIONE BASILICATA	Contributi IRAP a carico dell'ente aprile 2019
1023	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.628,01	I.N.P.D.A.P.=DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019
1027	08/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A N.4 FAMIGLIE RESIDENTI IN QUESTO COMUNE CHE VERSANO IN PRECARE SITUAZIONI DI SALUTE E INDIGENZA TEMPORANEA-IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			500,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			500,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			250,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
1032	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	180.288,33	ENEL SOLE SRL	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO LUCE LOTTO 7 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONI ANNO 2019 CIG 4451129309 - Pagamento fattura n. 1930000275
1033	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	982,00	farina giuseppe mario	AFF.TO DELLA FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALI ALLA DIRITTA AUTOFFICINA A POSTO DI FARINA GIUSEPPE MARIO DI POLICORO CIG Z91274F27B - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1034	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.189,50	AFFUSO VALERIO & C. S.R.L.	PROFORMA 2017 SENTENZA CORTE DEI CONTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01085 - Pagamento fattura n. 2/Vend.6
1035	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.006,07	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902344598, 411902344609, 411902344599, 411902344594
1036	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.272,97	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902344604, 411902344620, 411902344607, 411902344601, 411902344605, 411902344623
1037	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.351,19	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902344602, 411902344619
1038	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	532,20	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411902344592
1039	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.605,79	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture
1040	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.280,42	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411901334653, 411901334654, 411901334664, 411901334649
1041	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.710,94	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411901334659, 411901334660, 411901334662, 411901334656, 411901334674, 411901334677
1042	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.726,85	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 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
1043	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.467,80	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019
1044	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.502,72	MYO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LE ELEZIONI REGIONALI DELLA BASILICATA DEL 24 MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 2040/190002371, 2040/190002372, 2040/190003283, 2040/190004171, 2040/190001784
1045	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	666,32	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E POSTALIZZAZIONE INERENTE LA CORRISP.DEL COMUNE DI POLICORO - Pagamento fattura n. 000085-0CZ PA
1046	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.106,00	CARLOMAGNO ANTONIETTA	incarico professionale di assistenza sociale professionale di assistenza sociale professionale e segretariato sociale impegno spesa anno 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1047	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	SERVIZI LOCALI SPA	FORNITURA IN USO DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE SPONT.E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARE-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 81/E
1048	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	SERVIZI LOCALI SPA	FORNITURA IN USO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI IMPEGNO SPESA - colleg.alla rev.1546 Pagamento fattura n. 81/E
1049	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.918,39	CHINOOK COOP. A R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI CATTUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA CHINOOK SOC.COOP ARL - Pagamento fatture nn. 16/2019/IMM, 17/2019/IMM
1050	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60.438,15	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000129
1051	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60.438,15	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000250
1052	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	GRAFIDEA DI TRUPO E.MARIO & C. SNC	AFFIDAMENTO DIRETTO LA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLATINI MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN MASCHERA" - Pagamento fattura n. 20
1053	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.828,34	ALPHASOFT-TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE JSIBAC IN USO AGLI UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00060 - Pagamento fattura n. 715/18/2/18
1054	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.297,41	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IMPEGNO SPESA OTT/DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture
1055	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	31.446,78	COOP.SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER HANDICAP GRAVE SMILE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2/11/18, 2/12/18
1056	13/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.323,55	privacy	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.274/R.G. G.I.P.-N.904/10 R.G. N.R EX IMPEGNO PLURIENN - Pagamento fattura n. 03.2018/18
1057	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.752,00	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	SERVIZIO DI PULIZIA PALAERCOLE PERIODO 15/05/2018-31/12/2018 - Pagamento fatture nn. 00000160/001/18, 00000171/001/18
1058	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.161,68	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	SERVIZIO DI PULIZIA POLIVALENTI PALAOLIMPIA E pALAERCOLE PERIODO 15/10/2017-31/03/2018 CIG.: Z59204B08E. - Pagamento fatture nn. 00000228/001/18, 00000171/001/18



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
1059	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.125,32	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	affidamento del servizio di pulizia polivalenti palaeercole alla ditta dienne service srl dal 15/04 al 14/10/2017 - Pagamento fattura n. 00000228/001/18
1060	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	335,39	ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI STENOTIPIA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POLICORO ALLA DITTA I.S.P.DI GIULIANOVA CIG Z041F8DD7D. - Pagamento fattura n. 36/F
1061	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	613,59	ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI STENOTIPIA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POLICORO ALLA DITTA I.S.P.DI GIULIANOVA CIG Z041F8DD7D. - Pagamento fattura n. 36/F
1062	15/04/2019	Trasferimenti correnti	7.517,77	COMUNE DI COLOBRARO	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - SPESE PER IL PERSONALE TRASFERIMENTO QUOTE 50% AI COMUNI ANNO 2018
1063	15/04/2019	Trasferimenti correnti	12.000,00	COMUNE DI NOVA SIRI	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - SPESE PER IL PERSONALE TRASFERIMENTO QUOTE 50% AI COMUNI ANNO 2018
1064	15/04/2019	Trasferimenti correnti	24.168,22	COMUNE DI POLICORO (COMPENSAZIONI AMMINISTRATIVE)	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - COLLEG.ALLA REV.1567-SPESE PER IL PERSONALE TRASFERIMENTO QUOTE 50% AI COMUNI ANNO 2018
1065	15/04/2019	Trasferimenti correnti	7.791,63	COMUNE DI ROTONDELLA	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - SPESE PER IL PERSONALE TRASFERIMENTO QUOTE 50% AI COMUNI ANNO 2018
1066	15/04/2019	Trasferimenti correnti	2.032,64	COMUNE DI SCANZANO JONICO	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - SPESE PER IL PERSONALE TRASFERIMENTO QUOTE 50% AI COMUNI ANNO 2018
1067	15/04/2019	Trasferimenti correnti	5.727,04	COMUNE DI TURSI	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - SPESE PER IL PERSONALE TRASFERIMENTO QUOTE 50% AI COMUNI ANNO 2018
1218	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	62.269,61	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 36_19
1219	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
			1.456,92	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
			627,49	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
			627,49	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
1220	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	787,58	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
1221	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.280,19	A.S.C. INSIEME-AZIENDA SERVIZI PER LA	SPESE RETTA RICOVERO MINORE IN COMUNITA' IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE



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
1222	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.426,72	A.S.C. INSIEME-AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA	SPESA RETTA RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' CO-FINANZIAMENTO IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018- RICOVERO MINORE
1223	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,18	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. C000556/18
1224	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	33.912,45	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	affidamento del servizio di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani alla ditta calabra maceri - Pagamento fatture nn. C000556/18, C000621/18, C000681/18
1225	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	689,07	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411901334647
1226	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.185,81	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902344614, 411902344612, 411902222772, 411902344610, 411902344617, 411902344618, 411902344616, 411902344597, 411902344634, 411902344624, 411902344615
1235	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.843,37	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411901334655, 411901233712
1236	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	43,27	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411901787600
1237	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.463,22	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411901233714, 411901787606, 411901977947
1238	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	857,07	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411901334658
1239	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	776,07	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411901334651
1240	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	171,36	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411901334663
1241	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	216,35	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411901334648
1242	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.709,16	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411901334650, 411901787604
1243	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.197,48	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture
1244	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.792,16	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902222771, 411902344600
1245	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	498,26	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411902344596
1246	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170,95	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411902344608
1247	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	747,75	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411902344603
1248	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.797,86	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411902222773



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
1249	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	171,87	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411902344593
1250	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.888,53	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902344595, 411902344635, 411902344622, 411902344631, 411902344632, 411902344606, 411902344621
1251	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	529,39	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902344613, 411902344633, 411902344628, 411902344629, 411902344627, 411902344630, 411902344625, 411902344626
1252	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	315,59	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003013909712, 003013909702
1253	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.011,82	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 003013909714, 003013909698, 003013909697
1254	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	449,52	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003013909699, 003013909703
1255	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.843,44	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003013909710, 003013909711
1256	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.855,09	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003013909713, 003013909706, 003013909716, 003013909701, 003013909717, 003013909715, 003013909705, 003013909707
1257	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.437,82	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003013909704, 003013909708, 003013909709
1258	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.824,03	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 003013909700
1259	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	919,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE STATALI DI COMPETENZA COMUNALE, BIBLIOTECA E ASILO NIDO IMPEGNO SPESA ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 6820180214001941/18, 8T00198473/18, 8T00356104/18, 8T00481492/18, 8T00615781/18, 8T00750183/18
1260	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	52,40	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1261	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1262	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	489,15	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1263	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	32,07	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1264	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1265	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	512,90	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1266	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	37,45	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1267	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	194,41	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 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
1268	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8,98	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1269	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	185,37	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1271	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	228,00	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1272	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	115,88	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1273	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	173,67	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1274	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	704,65	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1275	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	208,51	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1276	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	358,25	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1277	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	115,65	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1278	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1279	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	384,45	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1280	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	55,70	privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1292	30/04/2019	Altre spese correnti	62,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	sanzione ridotta a 1/8 trasmissione erronea liquidazione iva 3 trimestre anno 2018 - sanzione ridotta 1/8 per erronea trasmissione periodica liquidazione iva 3 trimestre anno 2018
1297	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CDS VISUAL POLCITY ANNO 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL - Pagamento fattura n. 001148
1298	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.862,56	LA CARPIA DOMENICO SRL	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidamento frazione secco indifferenziato alla ditta la carpia domenico di ferrandina - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
1299	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	32.237,12	LA CARPIA DOMENICO SRL	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AFFIDAMENTO FRAZIONE SECCO INDIFFERENZIATO ALLA DITTA LA CARPIA DOMENICO - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
1300	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	655,20	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE UFFICI STUDI.NET SILVER DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - Pagamento fattura n. 000046
1301	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	171,14	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IMPEGNO SPESA CIG.: ZF924725A2. - Pagamento fatture nn. A20020181000050495/18, A20020181000036639/18
1302	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	597,80	ELETTRAUTO CATALDI SRL	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ELETTRICA DEL MEZZO "LEONCINO" - Pagamento fattura n. 3 A



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
1304	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,92	LAVIOLA SNC DI NICOLA E MARCO LAVIOLA & C.	AFF.TO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ALLA DITTA LAVIOLA SNC DI POLICORO MT - Pagamento fattura n. 17/FE
1305	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.230,99	PANMECCANICA DI PANARACE BIAGIO & C. S.N.C.	AFF.TO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 88/A, 89/A
1306	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.039,15	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	SERVIZIO DFI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI -AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/03/2019 AL 31/05/2019 - Pagamento fattura n. 5/2
1319	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO SULLA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2019/2021 E SULLA LEGGE DI BILANCIO 2019 - CIG. ZF426DE0BF. - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19
1320	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	FORMCONSULTING S.A.S. DI VINCENZO MAFFEO	PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULLE NOVITA' PER IL PERSONALE DEGLI EE.LL. - IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 62_19
1324	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.076,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR T	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 772516230000124/18
1325	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.523,47	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2019A01085
1326	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	82,01	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902848453, 411902848456
1327	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	38,75	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411902848454
1328	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	508,74	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411902848458
1329	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.816,92	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411902848455, 411902848457
1330	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.537,54	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. 003022523433
1331	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.623,73	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fattura n. 003022523427
1332	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.657,66	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003022523426, 003022523436, 003022523421, 003022523437, 003022523425
1333	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.277,99	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003022523424, 003022523428
1334	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.003,12	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003022523431, 003022523430, 003022523429
1335	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI POLICORO C/EREDI PADULA COSIMO E SIG.LARDO GIOVANNI - ATTO DI TRANSAZIONE DEL 18/12/2018 LIQUIDAZIONE 1° RATA PADULA COSIMO + LARDO GIOVANNI
1336	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	INGEGNERI COSTANZA STUDIO TECNICO	ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI POLICORO C/EREDI PADULA COSIMO E SIG.LARDO GIOVANNI - ATTO DI TRANSAZIONE DEL 18/12/2018 LIQUIDAZ.1° RATA EREDI PADULA COSIMO + LARDO GIOVANNI
1337	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	privacy	ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI POLICORO C/EREDI PADULA COSIMO E SIG.LARDO GIOVANNI - RIMBORSO SPESE ATTO DI TRANSAZIONE DEL 18/12/2018 LIQUIDAZ.1° RATA EREDI PADULA COSIMO + LARDO GIOVANNI
1338	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI POLICORO C/EREDI PADULA COSIMO E SIG.LARDO GIOVANNI - ATTO DI TRANSAZIONE DEL 18/12/2018 LIQUIDAZ.1° RATA



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
1339	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	privacy	ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI POLICORO C/EREDI PADULA COSIMO E SIG.LARDO GIOVANNI - RIMBORSO SPESE ATTO DI TRANSAZIONE DEL 18/12/2018 LIQUIDAZ.1° RATA EREDI PADULA COSIMO + LARDO GIOVANNI
1340	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI POLICORO C/EREDI PADULA COSIMO E SIG.LARDO GIOVANNI - ATTO DI TRANSAZIONE DEL 18/12/2018 LIQUIDAZ.1° RATA EREDI PADULA COSIMO + LARDO GIOVANNI
1341	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	62.269,62	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 48_19
1342	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	60.438,15	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000173
1343	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	60.438,15	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000380
1344	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	317,19	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003022523432, 003022523422
1345	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	275,31	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003022523420, 003022523423
1346	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	309,71	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. 003022523435
1347	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6,42	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 003022523434
1348	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.486,52	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 003022523418, 003022523419
1349	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.980,00	FORASTIERE NICOLA GIUSEPPE	ONORARIO E SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE AVV. GIUSEPPE FORASTIERE - CONTROVERIA COMUNE/EREDI PADULA COSIMO E LARDO GIOVANNI - Pagamento fattura n. 2/ELETRONICA2019
1350	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15.453,90	LA CARPIA MICHELE SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI IMPEGNO SPESA 1° QUADRIMESTRE 2019 CIG Z10267BA6E - Pagamento fatture nn. 156, 101
1354	10/05/2019	Trasferimenti correnti	2.932,92	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019-IMPEGNO SPESA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
1357	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	privacy	AFF.TO DIRETTO FORNITURA ARTISTI E VARI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019 GIORNO 3 MARZO CIG.: Z65274D7EA - Pagamento fattura n. 8
1358	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	865,08	OLIVETTI SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOM.APPARECCHIATURE-MULTIFUNZIONE-26 NOLEGGIO-LOTTO 3 MULTIFUNZ.A3-CIG 321ED7649-IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. A20020191000011765
1359	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.381,26	BELLO AVV. FRANCESCO	SERVIZIO PATROCINIO LEGALE ESTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 4/EL, 5/EL
1360	10/05/2019	Trasferimenti correnti	50.764,05	PIPPO'S HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO SOCIALE DI ZONA-RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. FATTPA 102_18/18, FATTPA 110_18/18, FATTPA 121_18/18



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
1361	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.804,56	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'SIDDHARTA'	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE STORIA IE IDENTITA' LUCANA MESTIERI E DIALETTI IMPEGNO SPESA CIG. Z6925F731D - LIQUIDAZ.CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE STORIA E IDENTITA' LUCANA
1364	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.636,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA MELA DI ODESSA"	AFF.TO DELLA MANIFESTAZIONE CI TROVAMMO BENE NEL FUTURO : STORIE E SVILUPPI DELLA RIFORMA AGRARIA IMPEGNO SPESA CIG. :Z8B2137ECC - LIQUIDAZ.CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CI TROVAMMO BENE NEL FUTURO"
1365	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.582,89	BELLO AVV. FRANCESCO	SERVIZIO PATROCINIO LEGALE ESTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3/EL
1366	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157,95	OLIVETTI SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOM.APPARECCHIATURE-MULTIFUNZIONE-26 NOLEGGIO -LOTTO 3 MULTIF.A3 MONICROMATICHE IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. A20020191000011766
1367	14/05/2019	Altre spese correnti	2.179,21	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	iva da versare 1° trimestre anno 2019 - iva da versare 1° trimestra anno 2019
1369	14/05/2019	Interessi passivi	6.013,40	CASSA DD.PP.	INTERESSI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - INTERESSI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013
1370	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.208,07	GULLIVER DI PUZZI MADDALENA	fornitura gratuita libri di testo alunni scuole primarie a.s. 2018/2019 ulteriore impegno spesa - Pagamento fattura n. 7/10
1372	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	510,57	MIRANDA DI MEOLA ANTONIO	affidamento alla ditta miranda di meola antonio per la fornitura di set lenzuola in tnt e coperte in misto lana per seggi elettorali - Pagamento fattura n. FATTPA 36_19
1373	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAGNIA APPALTI PULIZIE SRL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 24/03/2019 - Pagamento fattura n. FPA 82/19
1374	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	285,66	LIUZZI SRL	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIUZZI SRL PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 24/03/2019 - Pagamento fattura n. 1/92
1375	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.610,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	impegno spesa telefonia fissa e mobile anno 2019 - Pagamento fatture
1376	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	476,89	SIAE -AGENZIA DI POLICORO	NATALE SOLIDALE CON NOI 2018-IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. 1618042780/18, 1618042782/18, 1618043539/18
1401	15/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A N.4 FAMIGLIE RESIDENTI IN QUESTO COMUNE CHE VERSANO IN PRECARIE SITUAZIONI DI SALUTE E INDIGENZA TEMPORANEA-IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
1556	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.104,69	BELLO AVV. FRANCESCO	SERVIZIO PATROCINIO LEGALE ESTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE IMPEGNO SPESA 2018 - Pagamento fattura n. 31/18/18
1557	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	PARROCCHIA MARIA SS. DEL PONTE	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA DEL PONTE DEL 18 E 19 MAGGIO 2019-IMPEGNO SPESA - liquidato contributo pari al 70% festeggiamenti madonna del ponte
1558	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - indennita' di carica amm.ri comunali mese di aprile 2019
1559	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	766,94	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - indennita' di carica amm.ri comunali mese di aprile 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
1560	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	627,49	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - indennita' di carica amm.ri comunali mese di aprile 2019
1561	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - indennita' di carica amm.ri comunali mese di aprile 2019
1562	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	627,49	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - indennita' di carica amm.ri comunali mese di aprile 2019
1563	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - indennita' di carica amm.ri comunali mese di aprile 2019
1564	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - indennita' di carica amm.ri comunali mese di aprile 2019
1565	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	728,93	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - PAGATA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMM.RI LOCALI MESE DI APRILE
1566	17/05/2019	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA A ALTRE MALATTIE DEL SANGUE IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			240,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			240,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019

				GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 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
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			240,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI TALASSEMICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
1567	17/05/2019	Trasferimenti correnti	480,00	privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AI CITTADINI AFFETTI DA NEFROPATIA IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI GENN/FEBBRAIO 2019
			480,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
			240,00	privacy	LIQUIDAZ.PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI GENNAIO/FEBBRAIO 2019
1570	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	328,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	spese telefoniche scuola materna impegno spesa - Pagamento fatture nn. 8T00057180, 8T00058072, 8T00059323
1571	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.468,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	spese telefoniche scuole elementari impegno spesa - Pagamento fatture nn. 8T00059323, 8T00059354, 8T00059395, 8T00059739, 8T00060310, 8T00060345, 8T00060404, 8T00061137, 8T00188395, 8T00188567, 8T00188926, 8T00189670
1572	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	671,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	spese telefoniche scuole medie impegno spesa - Pagamento fatture nn. 8T00059643, 8T00189670, 8T00189770, 8T00190168, 8T00190288, 8T00190433, 8T00190466
1573	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	172,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	spese telefoniche servizio biblioteca impegno spesa - Pagamento fatture nn. 8T00190466, 8T00190474
1578	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	79,02	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOL EPRIMARIE A.S. 2017/2018 ULTERIORE IMPEGNO - Pagamento fattura n. 2/PA/2019
1579	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,01	privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOL EPRIMARIE A.S. 2017/2018 ULTERIORE IMPEGNO - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19
1580	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	890,60	GRAFIDEA DI TRUPO E.MARIO & C. SNC	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFIDEA DI TRUPO - Pagamento fattura n. 43
1581	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	832,38	ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL SRL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI STENOPIA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POLICORO ALLA DITTA I.S.P.DI GIULIANOVA CIG Z041F8DD7D. - Pagamento fattura n. 151/F
1582	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.155,67	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E POSTALIZZAZIONE INERENTE LA CORRISP.DEL COMUNE DI POLICORO - Pagamento fatture nn. 000067 -OCZ PA, 000128-OCZ PA
1583	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	603,90	DATAROUTE S.R.L.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 201901-203
1584	20/05/2019	Trasferimenti correnti	577,80	privacy	L.R. N.20/2007 INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISLESSIA E ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO IMPEGNO SPESA 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
1585	20/05/2019	Trasferimenti correnti	422,20	privacy	L.R. N.20/2007 INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISLESSIA E ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALUNNI DILESSICI ANNO 2018
1586	20/05/2019	Trasferimenti correnti	236,80	privacy	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISLESSIA E ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO-IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALUNNI DISLESSICI ANNO 2018
1587	20/05/2019	Trasferimenti correnti	585,25	privacy	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISLESSIA E ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO-IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALUNNI DISLESSICI ANNO 2018
1588	20/05/2019	Trasferimenti correnti	645,00	privacy	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISLESSIA E ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO-IMPEGNO SPESA - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALUNNI DISLESSICI ANNO 2018
1589	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	BIG SERVICE DI FAVALE GIOVANNI & C. S.A.S.	aff.to diretto alla ditta big service servizio in occasione dell'evento del 26/04/2019 - Pagamento fattura n. 8/1
1590	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALESSANDRO VESSELL	determina a contrarre aff.to diretto all'ass. culturale musicisti di vessella cig. z5928221d09 - COMPENSO PER COPERTURA SPESE SOSTENUTE PER LO SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 26/04/2019
1591	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	SOLUZIONE SRL	affidamento diretto alla ditta soluzione srl di brescia tramite mepa abbonamento on line annuale per aggiornamenti e new giornalieri di tutte le materie+banca dati - impegno spesa - Pagamento fattura n. 0002101183
1595	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.975,68	L.E.S.V.I.L. SRL	FF.TO SERVIZI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICI ALLA STRUTTURA DELL'ENTE CAPOFILA PER LA GESTIONE AZIONI FINANZ. PROGETTO PON INCL. CIG.:ZAF268CCAD - Pagamento fattura n. 11-E
1596	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.779,97	L.E.S.V.I.L. SRL	FF.TO SERVIZI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICI ALLA STRUTTURA DELL'ENTE CAPOFILA PER LA GESTIONE AZIONI FINANZ. PROGETTO PON INCL. CIG.:ZAF268CCAD - Pagamento fattura n. 25-E
1597	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	privacy	ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'ING.OLGA RENATA COLLETTA E COMUNE DI POLICORO - Pagamento fattura n. 1/PA
1598	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	privacy	ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'ING.OLGA RENATA COLLETTA C/COMUNE DI POLICORO - Pagamento fattura n. 1/PA
1599	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	LA ROSA DEI VENTI DI SOMMA GIOACCHINO	AFF.TO DIRETTO DITTA LA ROSA DEI VENTI DI SOMMA GIOACCHINO PER FORNITURA GADGET DI RAPPRESENTANZA CIG ZD42811DD7 - Pagamento fattura n. 13/PA
1600	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	LA ROSA DEI VENTI DI SOMMA GIOACCHINO	AFF.TO DIRETTO DITTA LA ROSA DEI VENTI DI SOMMA GIOACCHINO PER FORNITURA GADGET DI RAPPRESENTANZA CIG.: ZD42811DD7 - Pagamento fattura n. 13/PA
1606	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE A3 SERVIZIO SOCIALE - Pagamento fattura n. A20020181000050496/18
1607	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	246,15	POST& SERVICE GROUP S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E POSTALIZZAZIONE INERENTE LA CORRISP.DEL COMUNE DI POLICORO - Pagamento fattura n. 000152-0CZ PA
1608	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.385,20	VITALE MARCO	determina a contrarre affidamento incarico direttore dell'esecuzione del servizio di gestione di rifiuti urbani e dei servizi complementari ordinanza n.5427 - Pagamento fattura n. 2



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
1609	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	540,46	LIUZZI SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA LIUZZI SRL - Pagamento fattura n. 2/63
1610	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	SAGO MEDICA SRL	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 COPPIE DI PASTRE PER DAE G5 - Pagamento fattura n. B289
1611	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.012,40	PLASTIPOL S.R.L. DEI FRATELLI BASILE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE PER PASSERELLE LUNGOMARE ALLA DITTA PLASTIPOL SRL - Pagamento fattura n. E-1
1612	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24.045,10	CHINOOK COOP. A R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO - Pagamento fatture nn. 26/2019/IMM, 30/2019/IMM, 34/2019/IMM, 37/2019/IMM
1613	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.649,61	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture
1614	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	OFFICE INFORMATION SAS	affidamento diretto alla ditta office information sas informatica telematica & servizi avanzati di villa d'agri - Pagamento fattura n. 132/FE
1617	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.105,69	privacy	pagamento somme di cui all'atto di preconto notificato il 05.03.2019 impegno spesa - LIQUIDATE SPESE E COMPETENZE DI PRECETTO
1629	23/05/2019	Trasferimenti correnti	1.958,83	PROVINCIA DI MATERA	RIMBORSO TRIBUTI PROVINCIALE SULLA TARES.PROFORMA - TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2014
1630	23/05/2019	Trasferimenti correnti	429,34	PROVINCIA DI MATERA	TRIBUTI PROVINCIALE SUI RIFIUTI 2015 - TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2015
1631	23/05/2019	Trasferimenti correnti	1.834,11	PROVINCIA DI MATERA	DIVERSI - TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2016
1632	23/05/2019	Trasferimenti correnti	2.824,01	PROVINCIA DI MATERA	TRIBUTI PROVINCIALE SUI RIFIUTI 2017 - TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017
1633	23/05/2019	Trasferimenti correnti	38.580,29	PROVINCIA DI MATERA	TRIBUTI PROVINCIALE SUI RIFIUTI 2018 - TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018
1644	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.039,15	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	SERVIZIO DFI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI -AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/03/2019 AL 31/05/2019 - Pagamento fattura n. 6/2
1645	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16.898,70	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IN USO A QUALSIASI TITOLO MALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 10 IMPEGNO SPESA CIG DERIVATO 56697834F1 - Pagamento fattura n. 1677E
1646	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.299,63	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture
1647	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91.310,90	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -IMPEGNO SPESA GENNAIO -GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 52, 90
1648	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -IMPEGNO SPESA GENNAIO -GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 148
1649	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	45.655,45	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -IMPEGNO SPESA GENNAIO -GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 198
1650	24/05/2019	Trasferimenti correnti	10.500,00	ASSOCIAZIONE ANFASS-ONLUS	IMPEGNO SPESA ATTUAZIONE PROGETTO ESTIVO DISABILMENTESTATE ANNO 2018 - SALDO CONTRIBUTO 70% PROGETTO ESTIVO DISABILMENTESTATE
1651	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.461,56	OFFICE INFORMATION SAS	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICE INFORMATION SAS PER FORNITURA STAMPANTE E NASTRO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO



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
1652	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	811,30	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE ADIBITI A CENTRO EDUCATIVO DIURNO PER HANDICAP GRAVE SMILE PERIODO 15/05-31/12/2018 - Pagamento fatture nn. 00000170/001/18, 00000227/001/18
1653	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	DIENNE SERVICE SRL-AMM.RE UNICO NARDIELLO GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 00000227/001/18
1654	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.1 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.1 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.1 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.1 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.1 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.1 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
1655	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.2 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.2 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.2 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.2 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.2 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.2 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
1656	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.3 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.3 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.3 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019

			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.3 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.3 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 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
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.3 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
1657	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.4 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.4 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.4 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.4 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.4 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.4 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
1658	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.5 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.5 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.5 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.5 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.5 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.5 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1659	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	49,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO SPECIALE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			72,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO SPECIALE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			49,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO SPECIALE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1660	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.6 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.6 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.6 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019



OMUNE 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
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.6 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.6 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.6 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1661	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.7 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.7 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.7 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.7 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.7 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.7 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1662	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.8 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.8 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.8 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.8 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.8 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.8 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1663	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.9 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.9 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.9 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.9 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019

				EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00 privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.9 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI POLICORO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.9 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1664	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.10 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.10 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.10 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.10 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.10 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.10 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1665	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.11 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.11 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.11 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.11 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.11 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.11 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1666	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.12 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.12 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.12 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.12 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.12 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.12 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 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
1667	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.13 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.13 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.13 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.13 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.13 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.13 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1668	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	compensi componenti seggi elettorali-elezioni europee del 26 maggio 2019-impegno spesa - ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.14 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.14 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.14 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.14 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.14 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
			96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N.14 PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
1669	27/05/2019	Altre spese correnti	1.595,79	INIASS S.N.C. DI BIANCHI E CELANO (UNIPOL)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -AGENZIA DI POLICORO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVOLIBRO MATRICOLA PER AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNIO dal 30/04/19 al 30/04/19 cig. Z1027F97BB - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2019 AUTOMEZZI COMUNALI
1670	27/05/2019	Altre spese correnti	1.188,83	INIASS S.N.C. DI BIANCHI E CELANO (UNIPOL)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -AGENZIA DI POLICORO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVOLIBRO MATRICOLA PER AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNIO dal 30/04/19 al 30/04/19 cig. Z1027F97BB - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2019 AUTOMEZZI COMUNALI
1671	27/05/2019	Altre spese correnti	185,82	INIASS S.N.C. DI BIANCHI E CELANO (UNIPOL)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -AGENZIA DI POLICORO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVOLIBRO MATRICOLA PER AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNIO dal 30/04/19 al 30/04/19 cig. Z1027F97BB - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2019 AUTOMEZZI COMUNALI
1672	27/05/2019	Altre spese correnti	4.071,08	INIASS S.N.C. DI BIANCHI E CELANO (UNIPOL)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -AGENZIA DI POLICORO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVOLIBRO MATRICOLA PER AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNIO dal 30/04/19 al 30/04/19 cig. Z1027F97BB - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2019 AUTOMEZZI COMUNALI



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
1673	27/05/2019	Altre spese correnti	376,82	INIASS S.N.C. DI BIANCHI E CELANO (UNIPOL)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -AGENZIA DI POLICORO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVOLIBRO MATRICOLA PER AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNIO dal 30/04/19 al 30/04/19 cig. Z1027F97BB - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2019 AUTOMEZZI COMUNALI
1674	27/05/2019	Altre spese correnti	1.817,40	INIASS S.N.C. DI BIANCHI E CELANO (UNIPOL)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -AGENZIA DI POLICORO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVOLIBRO MATRICOLA PER AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNIO dal 30/04/19 al 30/04/19 cig. Z1027F97BB - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2019 AUTOMEZZI COMUNALI
1675	27/05/2019	Altre spese correnti	468,26	INIASS S.N.C. DI BIANCHI E CELANO (UNIPOL)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -AGENZIA DI POLICORO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVOLIBRO MATRICOLA PER AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZA INFORTUNIO dal 30/04/19 al 30/04/19 cig. Z1027F97BB - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2019 AUTOMEZZI COMUNALI
1676	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	COMUNE DI POLICORO (COMPENSAZIONI AMMINISTRATIVE)	NATALE SOLIDALE CON NOI 2018-IMPEGNO SPESA - COMPENSAZIONE DIFFERENZA IVA SPLIT ART.17-TER DA VERSARE MANDATO DI RIF.N.1376 (siae)
1679	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	57,00	privacy	Competenze varie giugno 2019
			127,40	privacy	
			129,30	privacy	
			286,20	privacy	
			241,00	privacy	
			120,10	privacy	
			143,10	privacy	
			129,30	privacy	
			254,80	privacy	
			170,10	privacy	
			261,44	privacy	
			131,50	privacy	
			247,28	privacy	
			295,80	privacy	
			949,38	privacy	
			131,50	privacy	
			264,49	privacy	
			254,80	privacy	
			221,85	privacy	
			114,00	privacy	
			248,07	privacy	
			241,00	privacy	
			749,40	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
			317,47	privacy	
			59,54	privacy	
			241,00	privacy	
			131,50	privacy	
			269,84	privacy	
			258,60	privacy	
1680	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	473,85	REGIONE BASILICATA	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2019
1681	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.677,13	I.N.P.D.A.P.=DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
1685	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	169,06	privacy	Competenze varie giugno 2019
			300,84	privacy	
			653,60	privacy	
			418,45	privacy	
			879,32	privacy	
			381,66	privacy	
			252,76	privacy	
			438,60	privacy	
			670,02	privacy	
			804,53	privacy	
			869,38	privacy	
			341,38	privacy	
			272,89	privacy	
			128,01	privacy	
			289,70	privacy	
			792,63	privacy	
			415,60	privacy	
			749,70	privacy	
			448,22	privacy	
			393,82	privacy	
			633,43	privacy	
			318,45	privacy	
			972,28	privacy	
			410,75	privacy	
			420,96	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
			804,53	privacy	
			343,13	privacy	
			304,48	privacy	
			221,85	privacy	
			228,00	privacy	
			361,23	privacy	
			277,82	privacy	
			450,97	privacy	
			394,75	privacy	
			780,34	privacy	
			974,98	privacy	
			110,18	privacy	
			305,08	privacy	
			1.077,58	privacy	
			760,17	privacy	
			684,88	privacy	
			818,95	privacy	
			387,90	privacy	
			256,70	privacy	
			453,38	privacy	
			344,11	privacy	
			338,34	privacy	
1686	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.778,46	REGIONE BASILICATA	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2019
1687	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.499,09	I.N.P.D.A.P.=DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
1691	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.053,00	IL POLLICE VERDE DI CUOCCI & C.SAS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI POLICORO - Acconto fattura n. FPA 1/19
1702	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	294,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	FONDI PER GAS ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 30556045/14
1703	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	323,60	E.ON ENERGIA S.P.A.	PROFORMA FONDI PER GAS ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 30556045/14
1704	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	217,50	UFFICIO DELLE ENTRATE-MINISTERO DELLE FINANZE	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO 'AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZ. PROVINCIALE DI MATERA .UFFICIO TERRITOIRIALE DI PISTICCI (TCj) IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENT. N. 305/2018 EMESSA DAL GIUDICE PACE PISTICCI. - versamento imposta di registro sentenza n.305/2018
1705	12/06/2019	Altre spese correnti	267,33	privacy	APPROVAZIONE ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEL D.L. N.



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
1720	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.039,15	MORANO ANGELA-AGENZIA-IMPRESA FUNEBRE	SERVIZIO DFI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI -AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/03/2019 AL 31/05/2019 - Pagamento fattura n. 7/2
1721	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.718,88	LA CARPIA DOMENICO SRL	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AFFIDAMENTO FRAZIONE SECCO INDIFFERENZIATO ALLA DITTA LA CARPIA DOMENICO - Pagamento fatture nn. FATTPA 34_19, FATTPA 22_19
1722	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36.420,58	LA CARPIA DOMENICO SRL	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidamento secco indifferenziato alla ditta la carpia domenico - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19
1723	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.063,36	privacy	PROFORMA HCP 2018 - Pagamento fattura n. E9/2019
1736	14/06/2019	Interessi passivi	7.680,54	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1738	14/06/2019	Interessi passivi	38.175,17	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1740	14/06/2019	Interessi passivi	4.767,26	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1742	14/06/2019	Interessi passivi	3.972,71	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1744	14/06/2019	Interessi passivi	5.224,68	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1746	14/06/2019	Interessi passivi	4.509,20	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1748	14/06/2019	Interessi passivi	1.312,40	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1750	14/06/2019	Interessi passivi	16.489,09	CASSA DD.PP.	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1752	14/06/2019	Interessi passivi	23.883,27	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1754	14/06/2019	Interessi passivi	237,64	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1756	14/06/2019	Interessi passivi	9.775,04	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1758	14/06/2019	Interessi passivi	13.612,74	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1760	14/06/2019	Interessi passivi	1.058,76	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1762	14/06/2019	Interessi passivi	544,51	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1764	14/06/2019	Interessi passivi	12.803,58	MEF (CASSA DD.PP)	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE ANNO 219
1765	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	27.121,38	TEKNOSERVICE S.R.L.	determina a contrarre servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidamento frazione secco indifferenziato al comune di colobraro - Pagamento fattura n. 717/PA
1766	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	SERVIZI LOCALI SPA	FORNITURA IN USO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 143/E
1908	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DICHIARA FRANCESCO	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI POLICORO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1909	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.630,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLORI DELL'ANIMA"	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTEGRAZIONE VIVI HERACLEA IMPEGNO SPESA CIG. ZD8268789F - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE
1910	17/06/2019	Trasferimenti correnti	1.348,28	MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI	mancata rendicontazione delle somme assegnate per la destinazione del 5 per mille dell'irpef relativa all'anno finanziario 2014-anno d'imposta 2013" - restit.contr. per mancata rendicontazione delle somme ass. per la destinazione del 5 x mille dell'irpef relativa anno finanz.2014



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
1911	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.756,65	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411903311207, 411903311225, 411903396884, 411903311194
1912	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	569,81	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411903311197
1913	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	158,15	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411903311187
1914	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	171,48	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411903311202
1915	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.564,54	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411903396886, 411903901399
1916	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	41,05	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411903901393
1917	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.325,71	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411903311203, 411903311186, 411903311193, 411903311188, 411903311192
1918	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.953,61	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411903311195, 411903311199, 411903311198, 411903311214, 411903311201, 411903311217
1919	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.797,50	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411903311196, 411903311213
1920	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	304,52	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411903311190
1921	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.251,60	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904291803, 411904291805, 411904291806, 411904291810, 411904291812, 411904354379, 411904291785, 411904291802
1922	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.108,25	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904291804, 411904291809, 411904291822, 411904291798, 411904291823, 411904819257, 411904819259
1923	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.241,57	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904291780, 411904291786, 411904291797, 411904291782, 411904291787
1924	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.767,82	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904291789, 411904291792, 411904291793, 411904291808, 411904291811, 411904291795
1925	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	234,63	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411904291784
1926	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40,39	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411904819256
1927	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	472,14	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904291794, 411904291818, 411904291820, 411904291813, 411904291817, 411904291816, 411904819258
1928	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	959,24	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 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
1929	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	774,04	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904291790, 411904291807
1930	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.199,83	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904354380, 411904819260
1931	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.017,63	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904354378, 411904291788
1932	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	182,76	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411904291796
1933	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	478,02	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411904291791
1934	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	147,55	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411904291781
1935	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	674,12	HERA COMM SRL	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411904291779, 411904291783, 411904291801, 411904291814, 411904291815, 411904291819, 411904291821
1936	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.985,70	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003030842926, 003021307163
1937	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	344,80	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003030842918, 003030842929, 003030842933
1938	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	158,03	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003030842922, 003030842925, 003030842927
1939	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	173,61	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003030842919, 003030842923, 003030842924, 003030842934, 003030842935, 003030842928
1940	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.634,42	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. 003030842931
1941	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. 003030842931
1942	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	18,43	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. 003030842930
1943	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.784,09	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 003030842915, 003030842916
1944	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.721,29	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	impegno spesa per utenze comunali anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003030842917, 003030842920, 003030842921, 003030842932
1945	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.311,78	ENEL ENERGIA SPA CASELLA POSTALE 8080	PROFORMA - Pagamento fatture nn. 003000597319, 003007821166, 003007821165
1946	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	292,00	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-COMPENSO RELATIVO ALL'ANNO 2018- IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 49/2019
1947	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.602,24	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 49/2019
1948	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.738,16	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-COMPENSO RELATIVO ALL'ANNO 2018- IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 7/00



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
1949	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.788,87	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE MAGGIO 2019
			627,49	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE MAGGIO 2019
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE MAGGIO 2019
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE MAGGIO 2019
			627,49	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE MAGGIO 2019
			766,94	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE MAGGIO 2019
			1.254,99	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE MAGGIO 2019
1950	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	728,93	REGIONE BASILICATA	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTIVI ANNO 2019 IMPEGNO SPESA - PAGATA IRAP SU AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2019
1951	20/06/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE ESTATE 2018-OBIETTIVO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SALVAMENTO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI POLICORO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018
1952	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	31.940,10	PELLICANO VERDE SPA	Impegno spesa orid..sindacale contingibile urgente in materia ambientale e sanitaria n. 5512 prot. 12921 del 02/05/2019i proroga "servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi compl. opzion - Pagamento fattura n. 000286
1953	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32.591,93	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	Impegno spesa orid..sindacale contingibile urgente in materia ambientale e sanitaria n. 5512 prot. 12921 del 02/05/2019i proroga "servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi compl. opzion - Pagamento fattura n. FATTPA 77_19
1954	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	651,84	AGECO SRL	Impegno spesa orid..sindacale contingibile urgente in materia ambientale e sanitaria n. 5512 prot. 12921 del 02/05/2019i proroga "servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi compl. opzion - Pagamento fattura n. 000588
1955	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40.173,97	ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 74_19
1956	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38.992,38	PELLICANO VERDE SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000290
1957	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38.992,38	AGECO SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL R.T.I ECOLOGICAL-PELLICANO VERDE-AGECO ORD.SIND.N.5427 DEL 16/11/2018-IMP.SPESA - Pagamento fattura n. 000596