



## COMUNE DI PENTONE 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
494	01/04/2022	Altre spese correnti	1.542,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE - IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE
502	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	47,00	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00028/2022-01-PA del 31/3/22 PER SPESE POSTALI MESE MARZO
503	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,81	RG MULTISERVICE di RASO GIUSTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 43/A del 14/3/22 PER PASTI MESE FEBBRAIO
			2.322,78	RG MULTISERVICE di RASO GIUSTI	Pagamento fattura n. 64/A del 1/4/22 PER PASTI MESE MARZO
504	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	297,20	COMUNE DI PENTONE	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2021 SU C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2021 SU C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO
505	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	COMUNE DI PENTONE	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2021 SU C/C POSTALE ADDIZ. COM. IRPEF - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2021 SU C/C POSTALE ADDIZ. COM. IRPEF
506	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002114527 del 30/3/22 PER SERVIZIO MODULISTICA ONLINE PER L'AREA APPALTI ANNO 2022
507	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	CITTA' DEL CASTAGNO Associazione Nazionale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022
508	08/04/2022	Trasferimenti correnti	567,58	PULLANO COSTANTINO	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020
510	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNCEM - UNIONE NAZ. COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022
511	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,60	COMUNE DI CATANZARO	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2021 - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2021
512	11/04/2022	Contributi agli investimenti	2,00	ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI CATANZARO-SQUILLACE	QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 - QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021
513	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,15	DUPLITALIA di Salvatore Lauro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 411 del 6/4/22 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
514	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	157,38	SANAL ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. C/212/2022 del 31/3/22 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI ANNO 2022
515	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.886,33	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP22/0495 del 1/4/22 PER FORNITURA ACQUA POTABILE - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022
516	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.057,90	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E132 del 31/3/22 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE DI MARZO 2022
517	14/04/2022	Trasferimenti correnti	243,19	Privacy	BUONI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE "SOLIDARIETA' CALABRIA" - Pagamento nota debito n. 6 del 25/11/21 PER BUONI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE "SOLIDARIETA' CALABRIA" (SALDO)
518	14/04/2022	Trasferimenti correnti	73,46	Privacy	BUONI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE "SOLIDARIETA' CALABRIA" - Pagamento nota debito n. 3 del 24/11/21 PER BUONI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE "SOLIDARIETA' CALABRIA" (SALDO)
519	14/04/2022	Trasferimenti correnti	320,05	Privacy	BUONI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE "SOLIDARIETA' CALABRIA" - Pagamento nota debito n. 5 del 30/10/21 PER BUONI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE "SOLIDARIETA' CALABRIA" (SALDO)
520	14/04/2022	Trasferimenti correnti	573,04	Privacy	BUONI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE "SOLIDARIETA' CALABRIA" - Pagamento nota debito n. 3 del 30/9/21 PER BUONI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE "SOLIDARIETA' CALABRIA" (SALDO)



## COMUNE DI PENTONE 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
523	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.799,82	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - 1 TRIMESTRE 2022 - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - 1 TRIMESTRE 2022
524	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONICHE LINEA FIBRA PERIODO FEBBRAIO/MARZO - Pagamento fattura n. 8U00043033
525	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,85	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1022096368 del 12/4/22 PER SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO
526	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	52,36	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
527	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	353,70	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
528	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.593,10	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
529	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	93,98	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
530	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43,33	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
531	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	285,86	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
532	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	265,99	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
533	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57,95	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
534	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14,47	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220000732438
535	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012002108 del 11/4/22 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO GENNAIO/MARZO
			7,32	IRIDEOS S.p.A.	Pagamento fattura n. 0012002109 del 11/4/22 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO GENNAIO/MARZO
536	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/2 del 15/4/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
537	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica aprile 2022
			953,13	Privacy	
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
598	22/04/2022	Trasferimenti correnti	5,18	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
599	22/04/2022	Trasferimenti correnti	0,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
607	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,08	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 5/2/22 AL 31/3/22 - Pagamento fattura n. 412204271098
608	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,08	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 5/2/22 AL 31/3/22 - Pagamento fattura n. 412204271098
609	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	425,61	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 5/2/22 AL 31/3/22 - Pagamento fattura n. 412204271098



## COMUNE DI PENTONE 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	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.167,28	BRANDONISIO & FIGLI S.a.S. di Brandonisio Matteo & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6/PA del 15/12/21 PER ANTICIPAZIONE LAVORI DI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MUNICIPALE
619	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	PUGLIESE IESO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 2/22 del 13/4/22 PER REALIZZAZIONE LASTRA IN PIETRA A MEMORIA DELLA BRIGATA SASSARI E DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
620	03/05/2022	Altre spese correnti	2.000,00	ALLIANZ 371 S.r.L. - Ag. Allianz S.p.A. - Verona Assiquattro	RINNOVO POLIZZA R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - RINNOVO POLIZZA R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
621	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	799,83	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 del 5/4/22 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI
622	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	213,14	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0042 del 8/4/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
624	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PER VARIANTE N. 1 LAVORI RETE COLLETTAMENTO E COSTRUZIONE DEPURATORE
625	05/05/2022	Trasferimenti correnti	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 7 RATA CONTRIBUTO 2020 - EROGAZIONE 7 RATA CONTRIBUTO 2020
626	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	51,52	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1022124892 del 3/5/22 PER SPESE POSTALI MESE MARZO
627	14/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,90	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00038/2022-01-PA del 2/5/22 PER SPESE POSTALI MESE APRILE
628	14/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27,51	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/3/22 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. PAE0014070
629	14/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/3/22 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. PAE0014070
630	14/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,74	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/3/22 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. PAE0014070
631	14/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,74	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/3/22 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. PAE0014070
632	14/05/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET DAL 1/3/22 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. PAE0014071
633	14/05/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET DAL 1/3/22 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. PAE0014071
635	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.680,31	RG MULTISERVICE di RASO GIUSTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 86/A del 13/5/22 PER FORNITURA PASTI MESE APRILE
636	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,65	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235
637	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	258,95	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235
638	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.392,42	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235
639	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	77,71	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235
640	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,33	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235
641	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	126,61	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235



## COMUNE DI PENTONE 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
642	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	190,28	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235
643	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28,29	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235
644	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14,47	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE - Pagamento fattura n. FE000120220000987235
645	25/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.815,00	GUZZETTO SERVICE di Guzzetto Giuseppe	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA del 11/4/22 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI PER MONTASCALE
646	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,08	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 1/4 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. 412205436523
647	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,08	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 1/4 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. 412205436523
648	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	224,59	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 1/4 AL 30/4/22 - Pagamento fattura n. 412205436523
649	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica maggio 2022
			953,13	Privacy	
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
709	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/4 del 3/5/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACCONTO)
710	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	99,44	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/4 del 3/5/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SALDO)
711	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,78	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E183 del 30/4/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI APRILE 2022
712	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.888,00	MARINO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 23/4/22 PER COMPETENZE LAVORI DI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE BLOCCO INFERIORE DEL PALAZZO MUNICIPALE
713	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.506,26	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 63/2022 del 20/5/22 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2022 (ACCONTO)
714	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.994,70	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 63/2022 del 20/5/22 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2022 (ULTERIORE ACCONTO)
715	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 63/2022 del 20/5/22 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2022 (ULTERIORE ACCONTO)
716	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.899,54	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 63/2022 del 20/5/22 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2022 (SALDO)
717	30/05/2022	Altre spese correnti	2.653,75	COMUNE DI PENTONE	PROMOZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 - PROMOZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021
718	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
719	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE



## COMUNE DI PENTONE 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
723	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.676,53	CITRINITI ROSA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/2022 del 23/5/22 PER COMPETENZE VERTENZA IN APPELLO PROMOSSA DALLA SIG.RA FAVA GRAZIA NICOLINA
724	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002125595 del 31/5/22 PER ABBONAMENTO A "MUNICIPIUM", L'APP PER IL COMUNE, PER L'ANNO 2022
725	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	529,48	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 61 del 5/6/22 PER ACQUISTO PC E INTERVENTO TECNICO SU PC AD USO DEGLI UFFICI
728	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	VIVA VITALITA' ITALIANA CALABRIA Associazione promozione sociale terzo settore	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FESTA DEL LAVORO 2022 - MANIFESTAZIONE CON INTRATTENIMENTO MUSICALE
729	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.926,23	INFELISE EZIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22 del 30/3/22 PER COMPETENZE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA I MAGGIO E VIA KENNEDY
730	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,00	INFELISE EZIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22 del 26/4/22 PER COMPETENZE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE BLOCCO INFERIORE MUNICIPIO
731	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	407,66	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002125345 del 30/5/22 PER STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022
732	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	796,50	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0001130363 del 31/5/22 PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022
733	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	506,30	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/15 del 9/6/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI
734	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,70	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00049/2022-01-PA del 8/6/22 PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PERIODO MAGGIO 2022
735	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.915,08	NEWTEL S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 73/21 del 9/4/22 PER SAL FINALE INTERVENTI CRESCITA DIGITALE AREE RURALI
738	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE/MAGGIO - Pagamento fattura n. 8U00091725
739	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,47	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
740	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,47	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
741	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	71,52	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - RIMBORSO SOMME



## COMUNE DI PENTONE 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
742	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	45,50	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
743	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	74,97	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
744	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	64,75	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
745	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,18	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
746	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,77	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
747	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	97,56	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
748	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,14	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
749	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,10	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME



## COMUNE DI PENTONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
750	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,47	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
751	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	109,91	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
752	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,83	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
753	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,63	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
754	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	45,17	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME (ACCONTO)
755	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,84	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME (SALDO)
756	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
757	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	98,73	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME



## COMUNE DI PENTONE 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
758	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	113,45	Privacy	LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME - LEGGE 448/98 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RIMBORSO SOMME
760	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.469,69	COMUNE DI FOSSATO SERRALTA	LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA DEGLI STUDI GEOMORFOLOGICI ALLEGATI AL PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO DEI TERRITORI COMUNALI DI PENTONE E FOSSATO SERRALTA - LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA DEGLI STUDI GEOMORFOLOGICI ALLEGATI AL PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO DEI TERRITORI COMUNALI DI PENTONE E FOSSATO SERRALTA
761	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.484,55	PULLANO COSTRUZIONI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 6/22 del 20/6/22 PER SAL FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE SITO IN VIA G. VERGA (ACCONTO)
762	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica giugno 2022
			953,13	Privacy	
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
826	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	46,16	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
827	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	194,16	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
828	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.230,91	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
829	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
830	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	76,99	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
831	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	82,06	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
832	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	182,02	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
833	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,71	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
834	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,46	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001209604
836	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.385,53	STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO LACAVA & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/96 del 20/6/22 PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE - ANNO 2020
837	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	286,70	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002130862 del 24/6/22 PER ACQUISTO SET LENZUOLA /FEDERE/ASCUGAMANI MONOUSO AD USO DELLE FORZE DELL'ORDINE ADDETTE ALLA SORVEGLIANZA DEI SEGGI PER REFERENDUM DEL 12/06/2022



## COMUNE DI PENTONE 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
838	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002130863 del 24/6/22 PER SERVIZIO RILEGATURA ATTI
839	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,89	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 1/5/22 AL 31/5/22 - Pagamento fattura n. 412206559067
840	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,89	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 1/5/22 AL 31/5/22 - Pagamento fattura n. 412206559067
841	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,70	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO GAS DAL 1/5/22 AL 31/5/22 - Pagamento fattura n. 412206559067
842	28/06/2022	Trasferimenti correnti	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 8 RATA CONTRIBUTO 2020 - EROGAZIONE 8 RATA CONTRIBUTO 2020