



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
843	04/07/2022	Altre spese correnti	247,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE - IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE
848	04/07/2022	Interessi passivi	23.231,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 766 pag. disposizione n° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2022 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
849	04/07/2022	Interessi passivi	359,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI RATA MUTUI SCADENZA 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 766 pag. disposizione n° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2022 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
851	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,53	COMUNE DI PENTONE	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE SITO IN VIA G. VERGA NEL COMUNE DI PENTONE (CZ)" - ACCANTONAMENTO PER FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE SITO IN VIA G. VERGA NEL COMUNE DI PENTONE (CZ)" - ACCANTONAMENTO PER FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
858	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,90	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00060/2022-01-PA del 30/6/22 PER SPESE POSTALI MESE GIUGNO
859	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,25	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1022182602 del 5/7/22 PER SPESE POSTALI MESE MAGGIO
860	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22 del 25/5/22 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
861	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	99,79	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22 del 25/5/22 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
862	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	545,36	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0070 del 30/5/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
863	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.057,90	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E231 del 31/5/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MAGGIO
864	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,44	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 5 del 8/6/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
865	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	45,72	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 5 del 8/6/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SALDO)
866	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	ESI SUD S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/518 del 20/6/22 PER SERVIZIO ANALISI SULL'ACQUA POTABILE AI SENSI DEL D.LGS. N. 31/2001 ANNO 2022
868	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.737,08	CO.GE.FOR. S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/16 del 4/7/22 PER ANTICIPAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO DEL CAPOLUOGO E LOC. SCOPPOLISE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
869	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.799,82	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - 2 TRIMESTRE 2022 - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - 1 TRIMESTRE 2022
870	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	GLH S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 70/22 del 8/7/22 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 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
871	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.366,11	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 10/FE del 20/5/22 PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
872	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.375,87	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 12/PA del 18/5/22 PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
873	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 del 20/5/22 PER PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
874	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,44	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/5 AL 30/6/22 - Pagamento fattura n. PAE0024888
875	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/5 AL 30/6/22 - Pagamento fattura n. PAE0024888
876	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/5 AL 30/6/22 - Pagamento fattura n. PAE0024888
877	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/5 AL 30/6/22 - Pagamento fattura n. PAE0024888
878	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	SPESE LINEA INTERNET DAL 1/5 AL 30/6/22 - Pagamento fattura n. PAE0024889
879	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	SPESE LINEA INTERNET DAL 1/5 AL 30/6/22 - Pagamento fattura n. PAE0024889
880	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.569,88	RG MULTISERVICE di RASO GIUSTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 106/A del 7/6/22 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO
881	18/07/2022	Trasferimenti correnti	329,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
882	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
883	18/07/2022	Trasferimenti correnti	147,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
884	18/07/2022	Trasferimenti correnti	188,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
885	18/07/2022	Trasferimenti correnti	237,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
886	18/07/2022	Trasferimenti correnti	476,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
887	18/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
888	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
889	18/07/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE



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
890	18/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
891	18/07/2022	Trasferimenti correnti	249,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
892	18/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
893	18/07/2022	Trasferimenti correnti	479,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
894	18/07/2022	Trasferimenti correnti	353,51	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
895	18/07/2022	Trasferimenti correnti	398,66	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
896	18/07/2022	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
897	18/07/2022	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
898	18/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
899	18/07/2022	Trasferimenti correnti	172,80	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
900	18/07/2022	Trasferimenti correnti	213,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
901	18/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
902	18/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
903	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
904	18/07/2022	Trasferimenti correnti	390,36	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE



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
905	18/07/2022	Trasferimenti correnti	362,25	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
906	18/07/2022	Trasferimenti correnti	392,90	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
907	18/07/2022	Trasferimenti correnti	389,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
908	18/07/2022	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
909	18/07/2022	Trasferimenti correnti	155,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
910	18/07/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
911	18/07/2022	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
912	18/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
913	18/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
914	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
915	18/07/2022	Trasferimenti correnti	378,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
916	18/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
917	18/07/2022	Trasferimenti correnti	389,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
918	18/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
919	18/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE



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
920	18/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
921	18/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
922	18/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
923	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
924	18/07/2022	Trasferimenti correnti	293,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
925	18/07/2022	Trasferimenti correnti	179,01	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
926	18/07/2022	Trasferimenti correnti	231,90	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
927	18/07/2022	Trasferimenti correnti	64,57	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
928	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
929	18/07/2022	Trasferimenti correnti	143,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
930	18/07/2022	Trasferimenti correnti	262,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
931	18/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
932	18/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
933	18/07/2022	Trasferimenti correnti	484,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
934	18/07/2022	Trasferimenti correnti	365,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE



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
935	18/07/2022	Trasferimenti correnti	305,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
936	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
937	18/07/2022	Trasferimenti correnti	383,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
938	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
939	18/07/2022	Trasferimenti correnti	280,06	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
940	18/07/2022	Trasferimenti correnti	351,18	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
941	18/07/2022	Trasferimenti correnti	394,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
942	18/07/2022	Trasferimenti correnti	479,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
943	18/07/2022	Trasferimenti correnti	393,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
944	18/07/2022	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
945	18/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
946	18/07/2022	Trasferimenti correnti	407,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
947	18/07/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
948	18/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - FONDO ANNO 2021 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
950	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	NUOVA ELSCAR di Falvo Vincenzo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 163/PA del 18/7/22 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 2° SEMESTRE 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
951	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	NUOVE OPPORTUNITA' S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 130_22 del 6/7/22 PER ABBONAMENTO "INFOMEDIA" 1/12/21-31/5/22
953	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46,64	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
954	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	206,42	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
955	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.142,49	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
956	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	89,87	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
957	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	142,31	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
958	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	66,17	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
959	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	127,20	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
960	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,03	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
961	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14,31	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001433972
962	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012003998 del 14/7/22 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE MESI APRILE/GIUGNO
			7,32	IRIDEOS S.p.A.	Pagamento fattura n. 0012003999 del 14/7/22 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE MESI APRILE/GIUGNO
964	21/07/2022	Altre spese correnti	185,00	CATRICALA' GIAMPAOLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 12/PA del 19/7/22 PER COMPETENZE CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROPOSTA DA R.I.
965	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica luglio 2022
			953,13	Privacy	
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
974	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.558,27	Privacy	Indennità di Risultato luglio 2022
975	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	132,45	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
976	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	370,87	INPS	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2022
1044	25/07/2022	Altre spese correnti	5.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE RISARCIMENTO DANNI
1045	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	401,38	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002135084 del 19/7/22 PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI PER L'ANNO 2023
1046	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	151,28	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 88 del 23/7/22 PER INTERVENTO TECNICO SU PC E ACQUISTO SOFTWARE
1047	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.748,10	ENGI STUDIO INGEGNERIA di NICOLA BILLA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 31/1/22 PER COMPETENZE LAVORI RIFACIMENTO LASTRICO SOLARE PALASPORT (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
1048	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.288,27	ICES ITALIA di Cardamone Orlando	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 10 del 9/3/22 PER LAVORI DI RIFACIMENTO LASTRICO SOLARE PALASPORT
1050	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 109/2022 del 4/7/22 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ED ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE FINO AL 31/12/2021
1051	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ENI S.p.A. - GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19900631 del 1/7/22 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ACCONTO)
1052	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENI S.p.A. - GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19900631 del 1/7/22 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ULTERIORE ACCONTO)
1053	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	452,06	ENI S.p.A. - GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19900631 del 1/7/22 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (SALDO)
1054	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.389,43	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP22/0914 del 1/7/22 PER FORNITURA ACQUA POTABILE 2 TRIMESTRE 2022
1055	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	992,09	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E283 del 30/6/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI GIUGNO
1056	28/07/2022	Trasferimenti correnti	200,13	AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	FUNZIONAMENTO DELL'A.I.C. - ANNUALITA' 2021 - FUNZIONAMENTO DELL'A.I.C. - ANNUALITA' 2021
1057	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,60	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1022203201 del 27/7/22 PER SPESE POSTALI MESE GIUGNO
1061	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	CONSUMO GAS MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 004245786933
1062	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	CONSUMO GAS MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 004245786934
1063	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	CONSUMO GAS MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 004245786932
1064	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.413,16	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 131/2022 del 29/7/22 PER SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI 2022
1065	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	TEPPISTI DEI SOGNI STORICA BAND Associazione culturale musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONCERTO DEL 31/7/22
1066	03/08/2022	Trasferimenti correnti	355,48	COMUNE DI CATANZARO	RIMBORSO SPESE PER I LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO SITI IN VIALE BRUTTIUM - RIMBORSO SPESE PER I LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO SITI IN VIALE BRUTTIUM - ANNO 2020
1067	03/08/2022	Trasferimenti correnti	459,45	COMUNE DI CATANZARO	RIMBORSO SPESE PER I LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO SITI IN VIALE BRUTTIUM - RIMBORSO SPESE PER I LOCALI SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO SITI IN VIALE BRUTTIUM - ANNO 2021
1068	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	254,62	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0098 del 7/7/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
1069	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0098 del 7/7/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SALDO)
1070	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	448,96	DETERGIMO SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/35 del 8/7/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
1071	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	252,41	DUPLITALIA di Salvatore Lauro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 662 del 11/7/22 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI



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
1072	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.383,48	DETERGIMO SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/37 del 15/7/22 PER FORNITURA INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI
1073	03/08/2022	Trasferimenti correnti	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2020 E 2 RATA CONTRIBUTO 2021 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2020 E 2 RATA CONTRIBUTO 2021
1074	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	152,02	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00070/2022-01-PA del 2/8/22 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE LUGLIO
1076	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,33	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1077	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	279,45	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1078	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.384,43	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1079	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	47,84	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1080	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	152,67	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1081	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	63,96	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1082	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	120,16	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1083	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,68	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1084	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,47	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220001648639
1085	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO GIUGNO/LUGLIO - Pagamento fattura n. 8U00148092
1088	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica agosto 2022
			953,13	Privacy	
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
1150	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	329,00	CORREALE SANTACROCE S.n.C. - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER PARTECIPANTI CENTRO ESTIVO
1154	01/09/2022	Altre spese correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO QUOTA PARTE FRAZIONAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
1157	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	444,08	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 5/22 del 26/7/22 PER COMPETENZE VERTENZA DE NARDO GIUSEPPE
1158	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	CONSUMO GAS MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 004253994124
1159	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	CONSUMO GAS MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 004254160916
1160	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	CONSUMO GAS MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 004254160917
1161	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 154/2022 del 24/8/22 PER ACQUISTO SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 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
1162	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	194,82	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6820220914000068 del 1/9/22 PER FORNITURA LINEA TELEFONICA TEMPORANEA FISSA DELEGAZIONE VISCONTE PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022
1163	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	IL CILINDRO Associazione	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ARTISTICO-CULTURALE ESTIVA - SPETTACOLO MUSICALE COVER MATIA BAZAR
1164	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.648,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
1165	08/09/2022	Altre spese correnti	1.264,15	UNIPOLSAI agenti Vitaliano Marino e Sandra Larussa S.n.C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - ASSICURAZIONE SCUOLABUS FITA IVECO TARGATO BH530VT
1166	08/09/2022	Altre spese correnti	215,05	UNIPOLSAI agenti Vitaliano Marino e Sandra Larussa S.n.C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - ASSICURAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO AA171ZK
1167	08/09/2022	Trasferimenti correnti	7.320,00	Privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO ETERO-FAMILIARE - ANNO 2021
1168	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.964,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA) - Pagamento fattura n. FPA 2/22 del 21/6/22 PER COMPETENZE LAVORI DI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE BLOCCO INFERIORE DEL PALAZZO MUNICIPALE
1169	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	982,34	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E334 del 31/7/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI LUGLIO
1170	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	734,75	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0128 del 24/8/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
1171	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	996,96	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E385 del 31/8/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO
1172	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,20	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00074/2022-01-PA del 8/9/22 PER SPESE POSTALI MESE AGOSTO
1173	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012005008 del 5/9/22 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO
			4,88	IRIDEOS S.p.A.	Pagamento fattura n. 0012005009 del 5/9/22 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO
1174	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,36	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022
1175	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	272,67	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022
1176	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.376,14	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022
1177	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	67,23	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022
1178	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	169,64	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022
1179	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	62,39	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022
1180	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	82,98	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022



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
1181	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,45	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022
1182	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,47	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO - Pagamento fattura n. FE000120220001851022
1183	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - Pagamento fattura n. PAE0031622
1184	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - Pagamento fattura n. PAE0031622
1185	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.350,00	BRANDONISIO & FIGLI S.a.S. di Brandonisio Matteo & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7/PA del 1/9/22 PER LAVORI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MUNICIPALE
1187	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,51	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/7/22 AL 31/8/22 - Pagamento fattura n. PAE0031621
1188	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/7/22 AL 31/8/22 - Pagamento fattura n. PAE0031621
1189	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/7/22 AL 31/8/22 - Pagamento fattura n. PAE0031621
1190	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,72	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/7/22 AL 31/8/22 - Pagamento fattura n. PAE0031621
1191	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.428,52	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 15/PA del 5/8/22 PER COMPETENZE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE
1192	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.080,32	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22 del 8/8/22 PER COMPETENZE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE
1193	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345,43	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 01A/2022 del 5/8/22 PER COMPETENZE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE
1194	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.249,17	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7/FE del 8/8/22 PER COMPETENZE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE
1195	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/19 del 20/9/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI (ACCONTO)
1196	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/19 del 20/9/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI (ULTERIORE ACCONTO)
1197	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/19 del 20/9/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI (ULETRIORE ACCONTO)
1198	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/19 del 20/9/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI (ULTERIORE ACCONTO)
1199	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/19 del 20/9/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI (ULTERIORE ACCONTO)
1200	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	92,63	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/19 del 20/9/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI (SALDO)
1201	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	34.892,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22 del 24/8/22 PER COMPETENZE LAVORI STRADA GAGLIANESE-CAFARDA
1202	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 8/22 del 24/8/22 PER COMPETENZE LAVORI STRADA GAGLIANESE-CAFARDA
1203	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica settembre 2022
			953,13	Privacy	



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
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
1211	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	402,23	Privacy	COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ISTRUTTORE DI VIGILANZA - COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ISTRUTTORE DI VIGILANZA
			280,63	Privacy	COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ISTRUTTORE DI VIGILANZA
1212	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	58,04	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022
1267	23/09/2022	Trasferimenti correnti	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 3 RATA CONTRIBUTO 2021 - EROGAZIONE 3 RATA CONTRIBUTO 2021
1268	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 3/22 del 5/9/22 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO SCALINATA VILLA ALCIDE DE GASPERI
1269	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,21	AGRI CUTURA di Claudio De Fazio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 16/9/22 PER LAVORI PULITURA E SISTEMAZIONE STRADA DELLE COLLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DI TERMINE (ACCONTO)
1270	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	625,00	AGRI CUTURA di Claudio De Fazio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 16/9/22 PER LAVORI PULITURA E SISTEMAZIONE STRADA DELLE COLLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DI TERMINE (ULTERIORE ACCONTO)
1271	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.604,79	AGRI CUTURA di Claudio De Fazio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 16/9/22 PER LAVORI PULITURA E SISTEMAZIONE STRADA DELLE COLLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DI TERMINE (SALDO)
1272	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	594,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPETENZE PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2022
1273	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	370,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPETENZE PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2022
1274	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	370,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPETENZE PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2022
1275	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	498,68	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 161/2022 del 27/9/22 PER SERVIZIO A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURE ATTIVE) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021
1276	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.700,00	ARREDOMOBIL di Fabio Ruga	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 246 del 16/9/22 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO (ACCONTO)