



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
1280	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	864,40	AUTOCENTRO Srls	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 72/20 del 11/2/22 PER SERVIZIO PASSAGGIO DI PROPRIETA' MEZZI DELLA SOPPRESSA COMUNITA' MONTANA DELLA PRESILA CATANZARESE
1283	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,16	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS DAL 1/8/22 AL 31/8/22 - Pagamento fattura n. 2022BG001896136
1284	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,08	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS DAL 1/8/22 AL 31/8/22 - Pagamento fattura n. 2022BG001896210
1285	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,75	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00084/2022-01-PA del 30/9/22 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE
1286	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	GLH S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 90/22 del 30/9/22 PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
1287	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ARTENEO' Associazione musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0061 del 3/10/22 PER SPETTACOLO MUSICALE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022
1288	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	NEONGRAFICA di Raffaele Salvatore	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 5/PA del 3/10/22 PER MANIFESTI E STAMPE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022
1289	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000922900013943 del 2/10/22 PER ERVIZIO DI SOSTITUZIONE MISURATORE CORRENTE ELETTRICA POD 76555654
1290	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.580,42	PULLANO COSTRUZIONI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 6/22 del 20/6/22 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE SITO IN VIA G. VERGA (SALDO)
1291	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	42,29	D.F. di Paonessa Maria	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2428 del 27/9/22 PER FORNITURA CANCELLERIA PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2022
1292	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PERETTI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 88/PA del 31/8/22 PER VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO LIFE-POINT PRO AED
1293	07/10/2022	Trasferimenti correnti	400,00	CATANZARO MARINA SOCCORSO ONLUS Associazione Soccorritori Volontari	MANIFESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA - Pagamento ricevuta n. 61 del 26/9/22 per MANIFESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2022 - SERVIZIO AMBULANZA
1294	07/10/2022	Trasferimenti correnti	300,00	TARANTINO MICHELANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22 del 4/10/22 PER MANIFESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2022 - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA
1295	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.799,82	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - 3 TRIMESTRE 2022 - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - 3 TRIMESTRE 2022
1296	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	199,49	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002145857 del 30/9/22 PER STAMPA E IMBUSTAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021
1297	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	566,23	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0001151672 del 30/9/22 PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021
1298	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	380,64	MANZARI ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 46 del 4/10/22 PER RILASCIO PARERE LEGALE VERTENZA TAR CALABRIA AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA TARANTINO MARIA ROSA
1299	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	931,84	ARNO' VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 5/22 del 10/10/22 PER COMPETENZE VERTENZA TAR CALABRIA TARANTINO MARIA ROSA (ACCONTO)



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
1300	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	773,99	ARNO' VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 5/22 del 10/10/22 PER COMPETENZE VERTENZA TAR CALABRIA TARANTINO MARIA ROSA (SALDO)
1301	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1410002305 del 11/10/22 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "NORME & TRIBUTI PLUS ENTI LOCALI & EDILIZIA"
1302	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	RAGAZZI DEL MONDO MUSIC LIVE Associazione	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPETTACOLO DEL 12/08/2022
1303	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DIREZIONE ARTISTICA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022
1304	15/10/2022	Acquisto di beni e servizi	106,76	FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.L.	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA CONSIGLIERI COMUNALI
1306	18/10/2022	Altre spese correnti	2.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE RATA N. 3 A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO BONARIO
1308	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 8U00203681
1309	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	194,35	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8U00203086 del 11/10/22 PER FORNITURA LINEA TELEFONICA TEMPORANEA FISSA DELEGAZIONE VISCONTE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
1310	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	47,41	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1311	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	158,62	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1312	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.369,76	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1313	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	68,81	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1314	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	168,53	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1315	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	75,19	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1316	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	127,11	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1317	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,90	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1318	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,99	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002064335
1321	22/10/2022	Trasferimenti correnti	7,10	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1322	22/10/2022	Trasferimenti correnti	0,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1325	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica ottobre 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
			953,13	Privacy	
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
1388	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,58	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000922900020026 del 23/10/22 PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MISURATORE CORRENTE ELETTRICA POD 76554835
1389	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	S.I.A.L. SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 779 del 6/9/22 PER SERVIZIO SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 - PERIODO DAL 1/11/21 AL 30/10/22 (ACCONTO)
1390	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	S.I.A.L. SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 779 del 6/9/22 PER SERVIZIO SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 - PERIODO DAL 1/11/21 AL 30/10/22 (SALDO)
1391	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMINCIO DA ZERO Associazione	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022
1392	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,16	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/9/22-30/9/22 - Pagamento fatture nn. 2022BG002114322, 2022BG002114359
1393	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,08	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/9/22-30/9/22 - Pagamento fattura n. 2022BG002114322
1396	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	103,03	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00097/2022-01-PA del 31/10/22 PER SPEDIZIONI MESE DI OTTOBRE
1402	07/11/2022	Trasferimenti correnti	1.987,34	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	VERSAMENTO ONERI PEREQUATIVI COMPONENTI UI SU LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1267, 1268, 1269
1403	07/11/2022	Trasferimenti correnti	779,16	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	VERSAMENTO ONERI PEREQUATIVI COMPONENTI UI SU LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1269, 1270
1404	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	CORREALE SANTACROCE S.n.C. - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PER UTILIZZO N. 9 SOGGETTI EX PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA - PERIODO 18/11/22-18/4/23
1405	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	835,70	MECCATRONICA GIOFRE' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 193 del 8/10/21 PER FORNITURA POMPETTA CARBURANTE DEL DUMPER, REVISIONE DEL PISTONE STERZANTE DELLA TERNA VENIERI TARGATO CZ44608 E SALD. E RIPRISTINO POMPA DEL GRUPPO ANTICENDIO
1406	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	MASTRIA GOMME S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 194/FS del 15/9/22 PER FORNITURA PNEUMATICI (ACCONTO)
1407	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	203,94	MASTRIA GOMME S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 194/FS del 15/9/22 PER FORNITURA PNEUMATICI (SALDO)
1408	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	IDROGEO TEC S.r.L. unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 32 del 13/9/22 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINA E FORNITURA CLORO DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023
1409	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15,23	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0155 del 30/9/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
1410	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0155 del 30/9/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (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
1411	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	157,38	SANAL ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. C/622/2022 del 28/9/22 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2022
1412	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	374,46	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP22/1275 del 3/10/22 PER CONGUAGLIO FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022
1413	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	950,65	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E441 del 30/9/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI SETTEMBRE
1414	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.715,09	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP22/1562 del 3/10/22 PER FORNITURA ACQUA POTABILE - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022
1415	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	270,63	DUPLITALIA di Salvatore Lauro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 771 del 7/10/22 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1416	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/26 del 19/10/22 PER FORNITURA CARTELLI INFORMATIVI PER LE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE
1417	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	198,00	SANDRO GRECO S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 191/FS del 31/10/22 PER SERVIZIO DI STASATURA E PULITURA RETE FOGNANTE POSTA NEL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1418	14/11/2022	Trasferimenti correnti	28.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 4 RATA CONTRIBUTO 2021 - EROGAZIONE 4 RATA CONTRIBUTO 2021
1419	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,12	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/9/22 AL 31/10/22 - Pagamento fattura n. PAE0039866
1420	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/9/22 AL 31/10/22 - Pagamento fattura n. PAE0039866
1421	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,87	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET DAL 1/9/22 AL 31/10/22 - Pagamento fattura n. PAE0039866
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0039867
1422	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,74	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET DAL 1/9/22 AL 31/10/22 - Pagamento fattura n. PAE0039866
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0039867
1424	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 13 del 20/9/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
1425	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 13 del 20/9/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SALDO)
1426	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	135,71	SIAE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1622024062 del 13/10/22 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022
			270,21	SIAE	Pagamento fattura n. 1622024065 DEL 13/10/22 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022
1427	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	NUOVE OPPORTUNITA' S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 193_22 del 30/10/22 PER ABBONAMENTO INFOMEDIA PERIODO 1/6/22-31/12/22
1428	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	47,29	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833
1429	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	213,68	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833



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
1430	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.763,84	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833
1431	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	22,30	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833
1432	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	74,07	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833
1433	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	108,73	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833
1434	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	115,22	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833
1435	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	163,68	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833
1436	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,52	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FINO A OTTOBRE - Pagamento fattura n. FE000120220002281833
1437	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1438	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	294,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1439	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	424,35	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1440	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1441	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	294,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1442	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1443	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	294,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1444	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1445	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1446	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1447	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1448	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1449	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	Privacy	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
1450	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,67	COMUNE DI PENTONE	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 (ECONOMIE)



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
1451	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica novembre 2022
			953,13	Privacy	
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
1516	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,16	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/10/22-31/10/22 - Pagamento fattura n. 2022BG002345312
1517	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	54,71	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/10/22-31/10/22 - Pagamento fattura n. 2022BG002345341
1519	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,16	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1022275305 del 27/10/22 PER SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE
1520	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	35,02	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1022304300 del 28/11/22 PER SPESE POSTALI MESE OTTOBRE
1521	30/11/2022	Altre spese correnti	1.846,00	MARINO BENIAMINO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RISMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZA TAR N. 1814/2022 DEL 24/10/2022
1522	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.208,49	RG MULTISERVICE di RASO GIUSI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 181/A del 28/11/22 PER PASTI MESE OTTOBRE
1525	07/12/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 1 RATA ANNO 2022 - EROGAZIONE 1 RATA ANNO 2022
1527	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	Indennità di carica dicembre 2022
			953,13	Privacy	
			95,32	Privacy	
			142,97	Privacy	
1616	07/12/2022	Trasferimenti correnti	1,14	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1618	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	83,55	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00107/2022-01-PA del 6/12/22 PER SPEDIZIONI MESE DI NOVEMBRE
1619	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.149,80	RG MULTISERVICE di RASO GIUSI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 194/A del 1/12/22 PER PASTI MESE NOVEMBRE
1620	13/12/2022	Altre spese correnti	54,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA
1621	13/12/2022	Altre spese correnti	20,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA
1622	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LIBRERIA NISTICO' S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 67/22 del 2/11/22 PER FORNITURA LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
			1.000,00	LIBRERIA N.A.C. S.n.C. di Ardiri e Cosco	Pagamento fattura n. 11 PA del 8/11/22 PER FORNITURA LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
			1.000,00	LIBRERIA UBIK DONCHISCIOTTELIBRI S.r.L.	Pagamento fattura n. 153-22 del 23/11/22 PER FORNITURA LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
1625	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23,50	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022



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
			6,45	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			30,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1626	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	163,70	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			63,58	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			22,20	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			284,50	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1627	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	155,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			30,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			95,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			10,80	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			12,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			65,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			55,14	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			10,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1628	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	136,90	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			238,25	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1629	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,45	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			10,90	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1630	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	141,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022



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
			105,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			260,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			10,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1631	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1632	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	242,62	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
			280,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1633	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1635	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,90	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1637	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	170,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1638	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	172,84	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1639	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	49,29	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1640	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	113,85	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2022-13/12/2022
1641	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34.648,00	CANINO EUGENIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 32 del 12/10/22 PER COMPETENZE SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA I MAGGIO E VIA KENNEDY
1642	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	599,79	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 del 20/9/22 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
1643	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	LACAVA SANTA materiale edile	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 del 20/9/22 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
1644	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	982,34	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E498 del 31/10/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE OTTOBRE



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
1645	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	OFFICINE 977 S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 555 / 1 del 25/11/22 PER FORNITURA BRACCIO TERGICRISTALLI SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT
1646	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.154,00	TARANTINO MICHELANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22 del 29/11/22 PER COMPETENZE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVICARBASILE
1647	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	240,14	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6270 del 6/12/22 PER ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2022
1648	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6263 del 6/12/22 PER ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANCI DIGITALE ANNO 2023
1649	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	984,77	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E553 del 30/11/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE NOVEMBRE
1650	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 16 del 7/12/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
1651	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	99,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 16 del 7/12/22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SALDO)
1652	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	257,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.)	IVA DI COMPETENZA DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - A copertura del sospeso n. 1448 pagopa
1654	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	814,32	GILMAR S.r.L.s. di Mauro Gilberto	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 14 del 12/11/22 PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
1655	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	L'ANGOLO FIORITO di Citriniti Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 30/11/22 PER FORNITURA CORONA D'ALLORO RICORRENZA DEL 2 E 4 NOVEMBRE - ANNO 2019
1656	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	L'ANGOLO FIORITO di Citriniti Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 2/22 del 30/11/22 PER FORNITURA CORONA D'ALLORO RICORRENZA DEL 2 E 4 NOVEMBRE - ANNO 2021
1657	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	L'ANGOLO FIORITO di Citriniti Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 3/22 del 30/11/22 PER FORNITURA CORONA D'ALLORO RICORRENZA DEL 2 E 4 NOVEMBRE - ANNO 2022
1658	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012006584 del 5/12/22 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE
1659	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,09	LIBRERIE GIUNTI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2022014472 del 12/12/22 PER FORNITURA LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
1663	30/12/2022	Interessi passivi	5.115,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 1516 pag. disposizione n° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/12/2022 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
1664	30/12/2022	Interessi passivi	17.624,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30/12/2022 - A copertura del sospeso n. 1516 pag. disposizione n° 2022 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/12/2022 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001