



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
2	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONICHE LINEA FIBRA PERIODO 1/10/22-30/11/22 - Pagamento fattura n. 8U00247844/22
3	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	51,01	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
4	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	287,87	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
5	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.655,77	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
6	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	68,94	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
7	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	130,16	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
8	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	173,18	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
9	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,41	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
10	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,58	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
11	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	22,24	AGSM AIM ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002512751/22
12	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	823,50	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 198/2022 del 16/12/22 PER ACQUISTO SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2022
13	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 229/2022 del 22/12/22 PER ACQUISTO SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2022
14	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,16	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/11/22-30/11/22 - Pagamento fattura n. 2022BG002639903/22
15	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	237,35	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 7/10/22-30/11/22 - Pagamento fattura n. 2022BG002639928/22
16	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	388,88	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/30 del 27/12/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI E SCUOLE (ACCONTO)
17	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/30 del 27/12/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI E SCUOLE (ULTERIORE ACCONTO)
18	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/30 del 27/12/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI E SCUOLE (ULTERIORE ACCONTO)
19	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/30 del 27/12/22 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI E SCUOLE (SALDO)
20	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	22,45	AMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 22BS0000097 del 16/12/22 PER SERVIZIO INVIO SMS PER AVVISI ISTITUZIONALI
22	03/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.523,49		LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/16 del 28/11/22 PER LAVORI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE



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
23	03/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.914,07	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19/FE del 10/11/22 PER COMPETENZE LAVORI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
24	03/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	COMUNE DI PENTONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RECUPERO SPESE PER PAGAMENTO QUOTA GARA LAVORI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
25	03/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012006585 del 5/12/22 PER SPESE FAX VIRTUALE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
26	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	MANUTENGROUPO s.c.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 2/1/23 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE
27	04/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	PASSAFARO S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 186 del 20/12/22 PER FORNITURA PARTE DI PAVIMENTAZIONE PER LOCALE COMUNALE SITO IN CORSO DE LAURENZI
28	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	23,80	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00010/2023-01-PA del 3/1/23 PER SPESE CORRISPONDENZA MESE DICEMBRE 2022
29	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,11	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 39357/A del 20/12/22 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2020
30	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,41	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 39357/A del 20/12/22 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2020 (QUOTA IVA SPLIT-PAYMENT)
31	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	613,90	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2022/0202 del 16/12/22 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
32	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	ESI SUD S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/1186 del 15/12/22 PER SERVIZIO ANALISI SULL'ACQUA POTABILE AI SENSI DEL D.LGS. N. 31/2001 - SECONDO SEMESTRE 2022
33	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.057,90	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E610 del 31/12/22 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DICEMBRE 2022
34	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.537,97	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP22/2010 del 30/12/22 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022
35	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	ANUSCA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - QUOTA D - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - QUOTA D
36	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANAS S.p.A. - SERV. TESORERIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0074003475 del 28/12/22 PER CANONE TERRAZZA LOCALITA' TERMINE ANNO 2022 (ACCONTO)
37	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	ANAS S.p.A. - SERV. TESORERIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0074003475 del 28/12/22 PER CANONE TERRAZZA LOCALITA' TERMINE ANNO 2022 (SALDO)
38	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.263,32	RG MULTISERVICE di RASO GIUSTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 10/A del 9/1/23 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2022
39	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.937,92	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - 4 TRIMESTRE 2022 - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - 4 TRIMESTRE 2022
40	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SELLIA MARINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SPESE DI NOTIFICA - ATTO N. 1513/97 DEL 27/5/22
42	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28,12	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/11/22 AL 31/12/22 - Pagamento fattura n. PAE0049953/22
43	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/11/22 AL 31/12/22 - Pagamento fattura n. PAE0049953/22



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
44	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11,80	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/11/22 AL 31/12/22 - Pagamento fattura n. PAE0049953/22
45	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/11/22 AL 31/12/22 - Pagamento fattura n. PAE0049953/22
46	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	SPESE LINEA INTERNET DAL 1/11/22 AL 31/12/22 - Pagamento fattura n. PAE0049954/22
47	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	SPESE LINEA INTERNET DAL 1/11/22 AL 31/12/22 - Pagamento fattura n. PAE0049954/22
48	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fatture nn. 0012000016, 0012000017 del 5/1/23 PER SPESE FAX VIRTUALE PERIODO DICEMBRE 2022
50	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	PATAMIA LUCIANO impresa edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1 del 13/1/23 PER LAVORI DI RIPRISTINO, SISTEMAZIONE E PULITURA DELLA VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DEL 3 DICEMBRE 2022
51	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.670,63	MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 02/2023 del 2/1/23 PER FORNITURA TERNA USATA (ACCONTO)
52	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	516,00	MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 02/2023 del 2/1/23 PER FORNITURA TERNA USATA (ULTERIORE ACCONTO)
53	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 02/2023 del 2/1/23 PER FORNITURA TERNA USATA (ULTERIORE ACCONTO)
54	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	843,37	MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 02/2023 del 2/1/23 PER FORNITURA TERNA USATA (SALDO)
58	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	227,08	DUPLITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 112 del 18/1/23 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
59	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	SINAPSYS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002100124 del 31/12/22 PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI PRIVACY PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) PER L'ANNO 2022
62	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	230,28	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023004427 del 18/1/23 PER SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2022
63	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.487,36	STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO LACAVA & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/260 del 31/12/22 PER COMPENSO SERVIZIO RECUPERO ENTRATE COMUNALI - INCASSI IMU/TASI ANNO 2022
64	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	782,17	SGR TRUCK SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/7 del 16/11/22 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMION DAILY TARGATO AA1712K E FORNITURA FANALI POSTERIORI DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT
66	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica gennaio 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
133	25/01/2023	Altre spese correnti	169,90	INPS	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE - REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE - LAVORAZIONE N. 329951 (PUGLIESE ANTONIO - 22/3/1961)



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
135	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	561,20	SPATAFORA FRANCESCO Azienda agricola	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 2/22 del 29/12/22 PER LAVORI DI RIMOZIONE FRANA SULLA STRADA DENOMINATA LOCALITA' GAGLIANESE - CAFARDA
136	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 05/2023 del 23/1/23 PER SERVIZIO DI TRASPORTO MACCHINA OPERATRICE "PALAZZANI PB 60" TARGA ACF574 DA GERACE (RC) A PENTONE (CZ)
137	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	578,67	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
138	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.283,76	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
139	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	216,16	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
140	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	822,71	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
141	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	225,69	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
142	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	34,93	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
143	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	572,50	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
144	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	499,44	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
145	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,80	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301004829
146	26/01/2023	Trasferimenti correnti	30.756,46	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	CONFERIMENTO CONTRIBUTO - CONFERIMENTO CONTRIBUTO
147	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,11	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 45/A del 23/1/23 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021
148	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,41	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 45/A del 23/1/23 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021 (QUOTA IVA SPLIT-PAYMENT)
149	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,63	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/12/22-31/12/22 - Pagamento fattura n. 2023BG000145347
150	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,63	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/12/22-31/12/22 - Pagamento fattura n. 2023BG000145347
151	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	660,65	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/12/22-31/12/22 - Pagamento fattura n. 2023BG000145378
152	30/01/2023	Altre spese correnti	497,00	MANCINI MASSIMO - Agenzia Reale Mutua Assicurazioni Catanzaro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE PALAZZANI PB 60 TARGA ACF547
156	01/02/2023	Trasferimenti correnti	21.300,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI
157	01/02/2023	Trasferimenti correnti	8.943,54	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI



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
158	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.235,00	EURVEN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 52/PA del 29/12/22 PER FORNITURA E POSA IN OPERA ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA (ACCONTO)
161	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	832,00	MYO S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2040/230001182 del 20/1/22 PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "FORMULAPIU" MODULO FULL
162	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA SCRL - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. BCC06E000002123 del 26/1/23 PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022
163	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	415,60	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023026466 del 1/2/22 PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2022
165	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14,79	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00015/2023-01-PA del 31/1/23 PER SPESE POSTALI MESE GENNAIO
167	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.548,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 13/1/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE BLOCCO INFERIORE DEL PALAZZO MUNICIPALE
168	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.152,72	BRANDONISIO & FIGLI S.a.S. di Brandonisio Matteo & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA del 3/2/23 PER LAVORI DI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE BLOCCO INFERIORE DEL PALAZZO MUNICIPALE (ACCONTO)
169	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.253,20	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6 del 3/2/23 PER RILASCIO PARERE PRO VERITATE
170	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	NUOVE OPPORTUNITA' S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 34_23 del 7/2/23 PER ABBONAMENTO "INFOMEDIA" - SEMESTRE 2/12/22-31/5/23
171	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	487,55	ANCI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 128 pago pa 180122950010405474
172	13/02/2023	Trasferimenti correnti	7.300,00	Privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO ETERO-FAMILIARE ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER AFFIDO ETERO-FAMILIARE ANNO 2022
173	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANUTEL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
174	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 8U00031738
175	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,84	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 144/A del 14/2/23 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021
176	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,78	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 144/A del 14/2/23 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021 (QUOTA IVA SPLIT-PAYMENT)
177	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	736,89	COMUNE DI PENTONE	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2022 SU C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2022 SU C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO
178	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	91,45	COMUNE DI PENTONE	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2022 SU C/C POSTALE ADDIZ. COM. IRPEF - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2022 SU C/C POSTALE ADDIZ. COM. IRPEF
179	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CITTA' DEL CASTAGNO Associazione Nazionale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023
180	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.306,39	DE SANTIS GIUSEPPE - ENGI STUDIO INGEGNERIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22 del 12/12/22 PER COMPETENZE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT (ACCONTO)
182	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	MECCATRONICA GIOFRE' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 21 del 31/1/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE TERNA VENIERI TARGATO CZAA608
183	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	812,52	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/7 del 16/2/23 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI



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
184	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	386,09	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0003 del 9/1/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
185	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	998,05	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/2 del 23/1/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
186	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.057,90	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E27 del 31/1/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - MESE GENNAIO
187	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/8 del 20/2/23 PER SERVIZIO DI RECUPERO SUPPORTI ESAUSTI PER STAMPANTI PERIODO 01/03/2023-29/02/2024
188	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	407,11	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1581 del 18/1/23 PER CANONE ANNO 2023 PER SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA
189	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	62,95	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
190	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.484,18	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
191	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	136,62	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
192	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	722,40	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
193	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	215,33	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
194	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23,56	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
195	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	508,19	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
196	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	472,66	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
197	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,75	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412302319804
198	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,70	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002109910 del 20/2/23 PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI ANNO 2022
199	22/02/2023	Trasferimenti correnti	4.649,46	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	CONFERIMENTO CONTRIBUTO - CONFERIMENTO CONTRIBUTO
200	22/02/2023	Trasferimenti correnti	5.350,54	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI
201	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica febbraio 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
202	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	51,25	Privacy	Gettoni di presenza febbraio 2023
			51,25	Privacy	
			51,25	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
			51,25	Privacy	
265	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10,86	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/1/23-31/1/23 - Pagamento fattura n. 2023BG000499459
266	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	538,61	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/1/23-31/1/23 - Pagamento fattura n. 2023BG000499493
267	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.755,98	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 26 del 27/2/23 PER MANTENIMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE AGLI STANDARD PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) - ANNO 2023
270	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,20	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00030/2023-01-PA del 11/2/23 PER SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO
271	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	457,50	NUOVA ELSCAR di Falvo Vincenzo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 56/PA del 1/3/23 PER ABBONAMENTO SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - 1 SEMESTRE 2023
272	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	94,46	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023060317 del 3/3/23 PER SPESE POSTALI MESE GENNAIO
273	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.760,62	RG MULTISERVICE di RASO GIUSI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 38/A del 17/2/23 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE GENNAIO
275	09/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.157,94	ICES ITALIA di Cardamone Orlando	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 17/1/23 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT
276	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,11	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/1/23 AL 28/2/23 - Pagamento fattura n. PAE0003154
277	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/1/23 AL 28/2/23 - Pagamento fattura n. PAE0003154
278	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,72	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/1/23 AL 28/2/23 - Pagamento fattura n. PAE0003154
279	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,74	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/1/23 AL 28/2/23 - Pagamento fattura n. PAE0003154
280	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET DAL 1/1/23 AL 28/2/23 - Pagamento fattura n. PAE0003155
281	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET DAL 1/1/23 AL 28/2/23 - Pagamento fattura n. PAE0003155
282	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.810,72	ARREDOMOBIL di Fabio Ruga	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 246 del 16/9/22 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO (SALDO)
283	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,28	COMUNE DI PENTONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - ECONOMIE SU CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO CON CONTRIBUTO STATALE ANNO 2022
284	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	147,63	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 9 del 28/2/23 PER COMPETENZE CAUSA CIVILE RG N. 242/2020 TRIBUNALE DI CATANZARO (ASD CATANZARO CALCIO A 5 STEFANO GALLO 79)
285	20/03/2023	Trasferimenti correnti	901,65	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 (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
286	20/03/2023	Trasferimenti correnti	281,44	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 (SALDO)
287	20/03/2023	Trasferimenti correnti	1.379,88	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021
288	20/03/2023	Trasferimenti correnti	804,29	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021
289	20/03/2023	Trasferimenti correnti	1.636,64	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021
290	20/03/2023	Trasferimenti correnti	161,98	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021
			161,98	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 (QUOTA MARINO MARIO)
			161,98	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 (QUOTA MARINO LUCIANO)
			161,98	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 (QUOTA MARINO GIUSEPPE)
291	20/03/2023	Trasferimenti correnti	161,98	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021



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
292	20/03/2023	Trasferimenti correnti	161,98	Privacy	LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021
293	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	110,29	MASTRIA GOMME S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 30/FS del 14/2/23 PER FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT PUNTO TARGATA AX018DF
294	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	630,09	OFFICINA MECCANICA FIOCCA S.r.L. unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 105 del 9/2/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT
295	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/2023 del 18/2/23 PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER REDAZIONE PEF SII COMUNE 2023
296	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	NUOVA ELSCAR di Falvo Vincenzo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 78/PA del 15/3/23 PER ACQUISTO NUOVO DISPOSITIVO RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE
297	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	283,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 23/2/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
298	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 23/2/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SALDO)
299	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	999,18	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 del 24/2/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI
300	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.035,52	RG MULTISERVICE di RASO GIUSTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 72/A del 14/3/23 PER FORNITURA PASTI MESE FEBBRAIO
301	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.267,95	Privacy	ARRETRATI INDENNITA' DI CARICA - ARRETRATI INDENNITA' DI CARICA
302	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.768,05	Privacy	ARRETRATI INDENNITA' DI CARICA - ARRETRATI INDENNITA' DI CARICA
306	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.157,17	ASMENET CALABRIA Soc. Cons. a r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 116 del 16/3/23 PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
307	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58,41	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033
308	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.539,46	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033
309	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	115,24	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033
310	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	608,50	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033
311	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	240,32	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033
312	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22,78	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033
313	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	465,72	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033



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
314	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	445,92	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033
315	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	74,28	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 412303465033
316	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.215,00	EURVEN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 52/PA del 29/12/22 PER FORNITURA E POSA IN OPERA ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA (SALDO)
318	20/03/2023	Trasferimenti correnti	26.444,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 6 RATA CONTRIBUTO 2021 ALL'UNIONE DEI COMUNI - EROGAZIONE 6 RATA CONTRIBUTO 2021 ALL'UNIONE DEI COMUNI
319	20/03/2023	Trasferimenti correnti	20.556,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 6 RATA CONTRIBUTO 2021 ALL'UNIONE DEI COMUNI - EROGAZIONE 6 RATA CONTRIBUTO 2021 ALL'UNIONE DEI COMUNI
320	21/03/2023	Altre spese correnti	2.207,00	MANCINI MASSIMO - Agenzia Reale Mutua Assicurazioni Catanzaro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PORTER PIAGGIO TARGATO CY423BY
321	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica marzo 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
401	23/03/2023	Trasferimenti correnti	732,00	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA	FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - ANNUALITA' 2022 - FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - ANNUALITA' 2022
402	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	401,49	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/2/23-28/2/23 - Pagamento fattura n. 2023BG000756951
403	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,01	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/2/23-28/2/23 - Pagamento fattura n. 2023BG000756914
404	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.342,16	BRUSONDA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/FPA del 25/1/23 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
405	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.670,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4 del 2/2/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI