



## 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
409	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	139,00	CORREALE SANTACROCE S.n.C. - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PER UTILIZZO N. 9 SOGGETTI EX PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA - PERIODO 19/4/23-18/4/24
410	03/04/2023	Altre spese correnti	1.582,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE - IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE
411	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,00	IMPIANTI TERMOIDRAULICI C&S S.r.L.s	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 del 21/2/23 PER SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE POSTO NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE (ACCONTO)
412	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	64,20	IMPIANTI TERMOIDRAULICI C&S S.r.L.s	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 del 21/2/23 PER SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE POSTO NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE (SALDO)
417	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.099,60	ALOI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22 del 4/5/22 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
418	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.098,22	MAZZA ATTILIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 04PA del 30/3/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
419	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19899407 del 27/3/23 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ACCONTO)
420	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19899407 del 27/3/23 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ULTERIORE ACCONTO)
421	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	460,09	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19899407 del 27/3/23 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (SALDO)
422	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	PULLANO COSTRUZIONI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 10/3/23 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI VIA DEL RISORGIMENTO (ACCONTO)
423	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002114541 del 14/3/23 PER SERVIZIO MODULISTICA ONLINE PER L'AREA APPALTI ANNO 2023
424	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	263,20	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00039/2023-01-PA del 31/3/23 PER SPESE POSTALI MESE MARZO
425	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	955,52	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E72 del 28/2/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI FEBBRAIO
426	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	SPATAFORA FRANCESCO Azienda agricola	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 15/3/23 PER LAVORI DI RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI
427	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNCEM - UNIONE NAZ. COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 336 cod avviso 301178100113191088
428	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	834,24	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0036 del 22/3/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
			165,74	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	Pagamento fattura n. FE/2023/0045 del 6/4/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
430	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 14/2023 del 24/3/23 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ED ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE FINO AL 31/12/2022
432	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	157,38	SANAL ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. C/251/2023 del 31/3/23 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI



## 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
433	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012001873 del 5/4/23 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO GENNAIO/MARZO
			7,32	IRIDEOS S.p.A.	Pagamento fattura n. 0012001874 del 5/4/23 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO GENNAIO/MARZO
434	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.154,94	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP23/0144 del 3/4/23 PER FORNITURA ACQUA 1 TRIMESTRE 2023
435	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - A copertura del sospeso n. 363 bollettino MAV Anac
436	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO FEBBRAIO/MARZO - Pagamento fattura n. 8U00088771
437	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	57,69	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
438	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.072,53	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
439	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	107,07	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
440	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	432,19	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
441	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	181,72	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
442	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22,23	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
443	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	460,67	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
444	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	383,22	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
445	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	55,47	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO - Pagamento fattura n. 412305309323
446	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica aprile 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
502	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PENTONE Associazione musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MUSICALE PER RICORRENZA DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2022
503	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.634,75	RG MULTISERVICE di RASO GIUSI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 96/A del 19/4/23 PER FORNITURA PASTI MESE MARZO
510	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	652,50	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 5/2/23-31/3/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001156941
511	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,32	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 5/2/23-31/3/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001156909
512	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,38	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 5/2/23-31/3/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001156909
513	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,39	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00045/2023-01-PA del 28/4/23 PER SPESE POSTALI MESE APRILE



## 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
514	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	66,53	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023113926 del 2/5/23 PER SPESE POSTALI MARZO
515	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	425,58	CENTRO COPIA S.a.S. di Truglia R.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 26/23 del 8/5/23 PER SERVIZIO STAMPA ATTI
516	08/05/2023	Altre spese correnti	2.000,00	ALLIANZ 371 S.r.L. - Ag. Allianz S.p.A. - Verona Assiquattro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
517	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CENTRO COPIA S.a.S. di Truglia R.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 25/23 del 8/5/23 PER SERVIZIO COPIE E STAMPE ATTI
518	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.691,68	CARIATI ANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/2 del 20/4/23 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
519	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	FRATTO FRANCESCO FIORINO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 21/FE del 20/4/23 PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
520	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/3/23 AL 30/4/23 - Pagamento fattura n. PAE0016826
521	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/3/23 AL 30/4/23 - Pagamento fattura n. PAE0016826
522	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,72	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET DAL 1/3/23 AL 30/4/23 - Pagamento fattura n. PAE0016826
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0016827
523	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,73	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET DAL 1/3/23 AL 30/4/23 - Pagamento fattura n. PAE0016826
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0016827
524	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.084,71	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E121 del 31/3/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MARZO
			1.096,90	PET SERVICE S.r.L.	Pagamento fattura n. E171 del 30/4/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI APRILE
525	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	254,83	DUPLITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 390 del 6/4/23 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
526	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,15	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022
527	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 772/PA del 14/3/23 PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR IN TEMA DI FONDO RISORSE DECENTRATE 2023
528	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002120533 del 24/4/23 PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 RELATIVA ALL'APP "MUNICIPIUM"
529	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	786,27	MECCATRONICA GIOFRE' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 67 del 7/4/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT (ACCONTO)
530	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MECCATRONICA GIOFRE' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 67 del 7/4/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT (ULTERIORE 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
531	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MECCATRONICA GIOFRE' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 67 del 7/4/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT (SALDO)
532	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	575,60	MECCATRONICA GIOFRE' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 68 del 7/4/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE "PALAZZANI PB 60" TARGATA ACF574
533	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	91,35	MANZARI ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 15 del 15/5/23 PER COMPETENZE 2022: CAUSA CIVILE RG 1328/2020 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
534	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	CO.GE.FOR. S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/3 del 26/4/23 PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE COLLETTAMENTO E NUOVO DEPURATORE (ACCONTO)
			25.286,82	CO.GE.FOR. S.r.L. Unipersonale	Pagamento fattura n. 2/3 del 26/4/23 PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE COLLETTAMENTO E NUOVO DEPURATORE (ULTERIORE ACCONTO)
535	22/05/2023	Trasferimenti correnti	16.225,18	GRECO GIULIO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI - ANNO 2021
537	23/05/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
538	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ROMANO GIAMPAOLO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8 del 28/3/23 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO INGRESSO BLOCCO SUPERIORE E PICCOLI LAVORI VARI ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE
539	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica maggio 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
599	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.294,21	RG MULTISERVICE di RASO GIUSI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 123/A del 22/5/23 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE
600	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	89,17	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
601	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.671,15	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
602	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	126,54	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
603	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	530,94	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
604	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	282,75	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
605	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	38,67	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
606	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	456,98	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
607	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	358,80	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
608	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	65,83	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE - Pagamento fattura n. 412306818140
622	03/06/2023	Acquisto di beni e servizi	86,40	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00056/2023-01-PA del 1/6/23 PER SPESE POSTALI MESE MAGGIO
623	03/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.506,26	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 54/2023 del 1/6/23 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2023 (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
624	03/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.994,70	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 54/2023 del 1/6/23 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2023 (ULTERIORE ACCONTO)
625	03/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 54/2023 del 1/6/23 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2023 (ULTERIORE ACCONTO)
626	03/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.899,54	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 54/2023 del 1/6/23 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2023 (SALDO)
627	03/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.193,34	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/19 del 1/6/23 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI
628	03/06/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	VETRERIA ROTUNDO di Saia Giuseppina	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 231 del 3/5/23 PER FORNITURA VETRI PORTA INGRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
630	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	338,95	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/4/23-30/4/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001398501
631	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,86	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/4/23-30/4/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001398470
632	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	840,56	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0001130365 del 31/5/23 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023
633	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	406,66	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002126406 del 31/5/23 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023
634	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	PULLANO COSTRUZIONI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 10/3/23 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE STRADA VIA DEL RISORGIMENTO (ULTERIORE ACCONTO)
635	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	999,70	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23 del 3/4/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI
637	13/06/2023	Trasferimenti correnti	5,86	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
638	13/06/2023	Trasferimenti correnti	0,01	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
643	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,44	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480
644	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.154,78	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480
645	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	111,51	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480
646	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	397,18	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480
647	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	365,29	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480
648	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	332,22	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480
649	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	368,73	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480



## 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
650	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	57,22	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480
651	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	29,97	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO - Pagamento fattura n. 412308047480
652	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7 del 15/5/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
653	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	396,59	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7 del 15/5/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SALDO)
655	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO APRILE/MAGGIO - Pagamento fattura n. 8U00131910
656	16/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.989,55	PULLANO COSTRUZIONI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 10/3/23 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE STRADA VIA DEL RISORGIMENTO (SALDO)
657	16/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,24	CAVUR CRISTOPHER	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 11 del 20/3/23 PER COMPETENZE LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE STRADA VIA DEL RISORGIMENTO
659	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	230,58	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 75 del 31/5/23 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
660	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/5/23-31/5/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001667004
661	26/06/2023	Trasferimenti correnti	48.082,89	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021
662	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica giugno 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
722	26/06/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	LE CINQUE ICONE Società cooperativa di comunità - impresa sociale	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI - ANNO 2021
723	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/5/23-31/5/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001666975
724	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/5/23-31/5/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001666975
725	29/06/2023	Trasferimenti correnti	49.195,42	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 2 RATA CONTRIBUTO ANNO 2022 - EROGAZIONE 2 RATA CONTRIBUTO ANNO 2022
726	29/06/2023	Trasferimenti correnti	50.804,58	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 2 RATA CONTRIBUTO ANNO 2022 - EROGAZIONE 2 RATA CONTRIBUTO ANNO 2022
727	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	MARINO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE