



## 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
733	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	ESI SUD S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/631 del 19/6/23 PER SERVIZIO ANALISI SULL'ACQUA POTABILE AI SENSI DEL D.LGS. N. 31/2001 - ANNO 2023
735	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002130077 del 30/6/23 PER SERVIZIO RILEGATURA ATTI
741	05/07/2023	Interessi passivi	21.638,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30/6/23 - A copertura del sospeso n. 621 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
742	05/07/2023	Interessi passivi	231,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30/6/23 - A copertura del sospeso n. 621 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
744	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.510,10	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - PRIMO SEMESTRE 2023
745	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	793,43	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023178083 del 3/7/23 PER SPESE POSTALI MESE MAGGIO
746	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.112,74	RG MULTISERVICE di RASO GIUSI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 145/A del 8/6/23 PER FORNITURA PASTI MESE MAGGIO
747	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANAS S.p.A. - SERV. TESORERIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0074001250 del 29/06/23 PER CANONE TERRAZZA LOCALITA' TERMINE ANNO 2023 (ACCONTO)
748	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	ANAS S.p.A. - SERV. TESORERIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0074001250 del 29/06/23 PER CANONE TERRAZZA LOCALITA' TERMINE ANNO 2023 (SALDO)
749	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,60	EDIL RESTAURO di Patamia Luciano	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 16/6/23 PER LAVORO DI SISTEMAZIONE POZZETTI FOGNA IN LOCALITA' TIMPA (ACCONTO)
750	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.571,00	EDIL RESTAURO di Patamia Luciano	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 16/6/23 PER LAVORO DI SISTEMAZIONE POZZETTI FOGNA IN LOCALITA' TIMPA (ULTERIORE ACCONTO)
751	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	886,40	EDIL RESTAURO di Patamia Luciano	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 16/6/23 PER LAVORO DI SISTEMAZIONE POZZETTI FOGNA IN LOCALITA' TIMPA (SALDO)
752	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	498,70	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8 del 15/6/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
753	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE "ALCIDO DE GASPERI" (ACCONTO)
754	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE "ALCIDO DE GASPERI" (SALDO)
755	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	635,32	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0065 del 31/5/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
			606,47	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	Pagamento fattura n. FE/2023/0076 del 21/6/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
756	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	209,23	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0068 del 6/6/23 PER FORNITURA LUCI VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE
757	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.394,04	STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO LACAVA & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/128 del 10/7/23 PER COMPENSO SERVIZIO RECUPERO ENTRATE COMUNALI
758	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	SANDRO GRECO S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 116/FS del 6/6/23 PER SERVIZIO DI STASATURA E PULITURA RETE FOGNANTE POSTA IN VIA GIARDINO



## 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
760	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.111,91	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E224 del 31/5/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MAGGIO
761	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29,04	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/5/23 AL 30/6/23 - Pagamento fattura n. PAE0023668
762	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/5/23 AL 30/6/23 - Pagamento fattura n. PAE0023668
763	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET DAL 1/5/23 AL 30/6/23 - Pagamento fattura n. PAE0023668
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0023669
764	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET DAL 1/5/23 AL 30/6/23 - Pagamento fattura n. PAE0023668
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0023669
765	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 97/2023 del 30/6/23 PER SUPPORTO ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2023
766	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	536,80	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 108/2023 del 10/7/23 PER CERTIFICATO SPID ANNO 2021 SITO "WWW.COMUNEDIPENTONE.GOV.IT" (ACCONTO)
767	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 108/2023 del 10/7/23 PER CERTIFICATO SPID ANNO 2021 SITO "WWW.COMUNEDIPENTONE.GOV.IT" (SALDO)
768	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 109/2023 del 10/7/23 PER CERTIFICATO SPID ANNO 2022 SITO "WWW.COMUNEDIPENTONE.IT"
769	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012003573 del 10/7/23 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO APRILE/MAGGIO
			7,32	IRIDEOS S.p.A.	Pagamento fattura n. 0012003574 del 10/7/23 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO APRILE/MAGGIO
770	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,65	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197
771	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.098,49	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197
772	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	106,30	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197
773	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	349,57	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197
774	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	431,15	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197
775	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,40	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197
776	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,39	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197
777	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	238,04	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197
778	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,42	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO - Pagamento fattura n. 412310147197



## 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
779	14/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.219,14	BRANDONISIO & FIGLI S.a.S. di Brandonisio Matteo & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA del 3/2/23 PER LAVORI
781	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	707,60	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 117/2023 del 21/7/23 PER NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2023 E NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2022
782	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/6/23-30/6/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001890360
783	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/6/23-30/6/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001890360
784	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/6/23-30/6/23 - Pagamento fattura n. 2023BG001890388
785	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	156,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.)	RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX D.L. 119/2018 - A copertura del sospeso n. 680 pago pa AJZ8Z 18090170016743191
786	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica luglio 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
794	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.833,48	Privacy	Competenze commissioni e simili (esterni) luglio 2023
			1.664,76	Privacy	
			1.616,08	Privacy	
795	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	434,72	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
796	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.559,00	Privacy	Indennità di Risultato luglio 2023
797	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	132,52	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
798	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	371,04	INPS	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2023
853	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	NUOVE OPPORTUNITA' S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 158_23 del 24/7/23 PER ABBONAMENTO INFOMEDIA PERIODO 1/6/23-1/12/23
854	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.312,53	BRUSONDA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/FPA del 26/5/23 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
855	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,02	MAZZA ATTILIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 03PA del 30/3/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			1.740,60	MAZZA ATTILIO	Pagamento fattura n. 05PA del 26/5/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
856	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.648,74	ALOI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23 del 26/5/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			1.196,00	ALOI CLAUDIO	Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 del 26/5/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			3.570,00	ALOI CLAUDIO	Pagamento fattura n. FATTPA 9_23 del PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI



## 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
			1.994,64	ALOI CLAUDIO	Pagamento fattura n. FATTPA 12_23 del 26/5/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			1.099,92	ALOI CLAUDIO	Pagamento fattura n. FATTPA 13_23 DEL 26/5/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
857	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.773,66	IENCO ADRIANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 09/2023 del 30/5/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			3.405,53	IENCO ADRIANO	Pagamento fattura n. 10/2023 del 30/5/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
860	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	CORREALE SANTACROCE S.n.C. - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2023 - PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2023
861	03/08/2023	Trasferimenti correnti	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 3 RATA CONTRIBUTO 2022 - EROGAZIONE 3 RATA CONTRIBUTO 2022
862	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.365,53	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP23/0576 del 3/7/23 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 1/4/23 AL 30/6/23
863	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	257,39	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0089 del 7/7/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
864	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	348,92	CENTRO COPIA S.a.S. di Truglia R.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 48/23 del 7/7/23 PER SERVIZIO COPIE E STAMPE ATTI
865	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,25	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E277 del 4/7/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI GIUGNO 2023
866	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.571,00	MIRIELLO GIOACCHINO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 24/2/23 PER COMPETENZE LAVORI MANUTENZIONE COPERTURA CENTRO SOCIALE
867	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,16	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E327 del 31/7/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI LUGLIO
868	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	472,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODI PREGRESSI (GENNAIO/FEBBRAIO 2021) - Pagamento fattura n. 004354834667
869	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	155,59	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00075/2023-01-PA del 31/7/23 PER SPESE POSTALI MESE LUGLIO
870	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	778,60	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023202930 del 28/7/23 PER SPESE POSTALI MESE GIUGNO
874	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO GIUGNO/LUGLIO - Pagamento fattura n. 8U00180808
875	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	85,64	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311903971
876	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.045,29	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311903971
877	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	391,11	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311903971
878	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	410,36	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311903971



## 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
879	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	174,84	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311903971
880	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	234,08	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311903971
881	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	33,64	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311903971
882	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,61	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311903971
883	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	108,89	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 412311946048
886	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica agosto 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
895	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.615,28	Privacy	Competenze commissioni e simili (esterni) agosto 2023
896	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	137,30	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023
945	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,45	COMUNE DI SOVERATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER N. 2 ATTI, RIF. PROT. 10573 DEL 10/8/23 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER N. 2 ATTI, RIF. PROT. 10573 DEL 10/8/23
946	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/23-31/7/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002195148
947	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/23-31/7/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002195148
948	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51,57	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/23-31/7/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002195183
953	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	491,90	COMUNE DI PENTONE	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2022 SU C/C POSTALE SERVIZIO TESORERIA - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2022 SU C/C POSTALE SERVIZIO TESORERIA
955	06/09/2023	Altre spese correnti	383,00	COMUNE DI PESCOLOSTANZO	RIVERSAMENTO SOMMA PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI COMPETENZA DI ALTRO COMUNE - RIVERSAMENTO IMU NON DI COMPETENZA (CARLUCCIO MARIAROSARIA - ANNO 2021)
956	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PASSEGGERI DEL TEMPO Associazione culturale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 38 del 24/8/23 PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2023
957	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,19	RAFFAELE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 049351 del 21/8/23 PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2023
958	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.377,84	CARIATI ANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/7 del 2/8/23 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
959	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.329,32	FRATTO FRANCESCO FIORINO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 30/FE del 25/7/23 PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE
960	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	198,90	GENNARO ELETTRODOMESTICI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0140-000088 del 5/9/23 PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2023
961	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,94	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00086/2023-01-PA del 1/9/23 PER SPESE POSTALI MESE AGOSTO



## 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
962	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	457,50	NUOVA ELSCAR di Falvo Vincenzo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 223/PA del 6/9/23 PER ABBONAMENTO SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - 2° SEMESTRE 2023
963	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,39	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023230932 del 8/9/23 PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO
964	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 1/7/23 AL 31/8/23 - Pagamento fattura n. PAE0031117
965	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 1/7/23 AL 31/8/23 - Pagamento fattura n. PAE0031117
966	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET E SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 1/7/23 AL 31/8/23 - Pagamento fattura n. PAE0031117
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0031118
967	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,73	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET E SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 1/7/23 AL 31/8/23 - Pagamento fattura n. PAE0031117
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0031118
968	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	82,33	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
969	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.302,26	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
970	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	116,01	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
971	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	356,90	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
972	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	402,01	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
973	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31,31	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
974	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	193,26	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
975	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	217,36	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
976	16/09/2023	Acquisto di beni e servizi	41,55	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO - Pagamento fattura n. 412313666825
978	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SELLIA MARINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 14903 DEL 16/9/23
979	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19900804 del 18/9/23 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ACCONTO)
980	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.461,01	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19900804 del 18/9/23 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (SALDO)
981	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	398,94	NEONGRAFICA di Raffaele Salvatore	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 5/PA del 14/9/23 PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE



## 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
982	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	SIAE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1623028968 del 19/9/23 PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
983	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	SOGNI DI ROCK N ROLL Associazione Ricreativa Culturale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
984	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ARTENEO' Associazione musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
985	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	RAGAZZI DEL MONDO MUSIC LIVE Associazione	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
986	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE SPETTACOLO MUSICA ITALIANA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
987	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	812,50	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
988	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
989	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
990	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
991	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	342,16	VIVA VITALITA' ITALIANA CALABRIA Associazione promozione sociale terzo settore	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE (ACCONTO)
992	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.537,84	VIVA VITALITA' ITALIANA CALABRIA Associazione promozione sociale terzo settore	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE (SALDO)
993	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	312,50	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
994	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	625,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
995	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	SPECIAL EVENT Associazione culturale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
996	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
997	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	715,82	SIAE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1623028969 del 19/9/23 PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE
998	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	494,10	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 151/2023 del 15/9/23 PER SERVIZIO A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURE ATTIVE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022)
999	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/8/23-31/8/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002436856
1000	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/8/23-31/8/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002436856
1001	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,58	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/8/23-31/8/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002436890
1002	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000923900008219 del 1/9/23 PER SOSTITUZIONE MISURATORE
1003	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica settembre 2023
			1.016,22	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
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
1061	26/09/2023	Altre spese correnti	1.300,00	UNIPOLSAI agenti Vitaliano Marino e Sandra Larussa S.n.C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS IVECO TARGATO BH530VT (ACCONTO)
1062	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	65,00	UNIPOLSAI agenti Vitaliano Marino e Sandra Larussa S.n.C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS IVECO TARGATO BH530VT (SALDO)
1063	26/09/2023	Altre spese correnti	296,00	UNIPOLSAI agenti Vitaliano Marino e Sandra Larussa S.n.C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO AA171ZK (ACCONTO)
1064	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNIPOLSAI agenti Vitaliano Marino e Sandra Larussa S.n.C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO AA171ZK (SALDO)
1065	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SELLIA MARINA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 15533 DEL 26/9/23