



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
1069	05/10/2023	Altre spese correnti	1.076,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2023 - IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2023
1071	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	196,76	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002140599 del 25/9/23 PER STAMPA E IMBUSTAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022
1072	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	598,49	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0001150357 del 29/9/23 PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022
1073	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002140396 del 25/9/23 PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI PER L'ANNO 2024
1074	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	806,80	LIBRERIA PUNTO E A CAPO di Paola Tigani Sava	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 21PA del 30/9/23 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
1075	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000923900017176 del 29/9/23 PER SOSTITUZIONE MISURATORE
1080	06/10/2023	Trasferimenti correnti	40.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO - EROGAZIONE 4 RATA CONTRIBUTO 2022
			20.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO 2023
1081	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,60	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00098/2023-01-PA del 3/10/23 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
1083	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.653,18	CO.GE.FOR. S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/3 del 26/4/23 PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E COSTRUZIONE NUOVO DEPURATORE (SALDO)
1084	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	457,50	DETERGIMO SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/48 del 31/8/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
1085	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.269,73	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E384 del 31/8/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO
1086	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PENTONE Associazione musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESIBIZIONE ESTATE PENTONESE (ACCONTO)
1087	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	158,84	CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PENTONE Associazione musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESIBIZIONE ESTATE PENTONESE (ULTERIORE ACCONTO)
1088	13/10/2023	Trasferimenti correnti	141,16	CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PENTONE Associazione musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESIBIZIONE ESTATE PENTONESE (SALDO)
1089	13/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. VERDI"	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESIBIZIONE ESTATE PENTONESE
1091	19/10/2023	Trasferimenti correnti	350,00	CATANZARO MARINA SOCCORSO ONLUS Associazione Soccorritori Volontari	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2023
1092	19/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2023
1093	19/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2023
1094	19/10/2023	Trasferimenti correnti	307,78	TARANTINO MICHELANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 del 25/9/23 PER SERVIZIO REDAZIONE SCIA MANIFESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE 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
1095	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	199,74	TARANTINO MICHELANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 del 25/9/23 PER SERVIZIO REDAZIONE SCIA MANIFESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2023 (SALDO)
1096	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 8U00231600
1097	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7,32	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012004891 del 9/10/23 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE
			7,32	IRIDEOS S.p.A.	Pagamento fattura n. 0012004892 del 9/10/23 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE
1098	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	78,97	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1099	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.555,58	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1100	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	119,52	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1101	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	389,25	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1102	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	401,86	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1103	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	182,07	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1104	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	227,46	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1105	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,32	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1106	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31,48	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 412315683089
1107	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. 3/30 del 22/8/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1108	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LIBRERIE GIUNTI S.r.L.	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. 2023013336 del 26/9/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1109	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	172,02	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. FE/2023/0127 del 19/9/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1110	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.820,00	KRIAL S.r.L.s.	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 18/9/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"



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
1111	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	POLARIS Associazione ETS	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. 3 del 25/9/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1112	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FERRO FRANCESCO	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 20/9/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1113	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ATTIVAMENTE COINVOLTE Associazione APS	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1114	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CONFINE INCERTO Associazione culturale	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1115	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL GIARDINO EPICUREO di Massimiliano Capalbo	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 6/10/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1116	21/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.572,00	VIVA VITALITA' ITALIANA CALABRIA Associazione promozione sociale terzo settore	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1117	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	S.I.A.L. SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 894 del 25/9/23 PER SERVIZIO DI SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. DAL 01/11/2022 AL 30/10/2023 (ACCONTO)
1118	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	S.I.A.L. SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 894 del 25/9/23 PER SERVIZIO DI SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. DAL 01/11/2022 AL 30/10/2023 (SALDO)
1119	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	405,40	DETERGIMO SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/58 del 29/9/23 PER FORNITURA INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER GLI OPERAI COMUNALI ESTERNI (ACCONTO)
1120	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	DETERGIMO SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/58 del 29/9/23 PER FORNITURA INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER GLI OPERAI COMUNALI ESTERNI (SALDO)
1121	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.514,57	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP23/0875 del 2/10/23 PER FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 1/7/23 AL 30/9/23
1122	24/10/2023	Trasferimenti correnti	294,96	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
1123	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,99	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023252679 del 6/10/23 PER SPESE POSTALI MESE AGOSTO
1124	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	ANCI DIGITALE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6275 del 2/10/23 PER ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANCI DIGITALE ANNO 2024



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
1125	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23 del 3/10/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER SISTEMAZIONE STRADA LOCALITA' POZZO
1126	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica ottobre 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
1194	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.236,03	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE
1196	30/10/2023	Trasferimenti correnti	5,74	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1197	30/10/2023	Trasferimenti correnti	0,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1206	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	416,26	DUPLITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1007 del 3/10/23 PER NOLEGGIO COPIATRICI - PERIODO 1/7/23-30/9/23
1207	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,38	SANAL ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. C/732/2023 del 28/9/23 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2023
1208	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,27	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/23-30/9/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002731264
1209	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/23-30/9/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002731230
1210	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/23-30/9/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002731230
1212	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	44,14	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00110/2023-01-PA del 30/10/23 PER SPESE POSTALI MESE OTTOBRE
1213	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CILIBERTO ANTONIO	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. FPA 8/23 del 9/10/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1214	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.124,80	CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo F. S.a.S.	INTERVENTO A VALERE SUL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.8.3, APPROVATO CON DD N. 2671 DEL 24/02/82023 - TITOLO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO" - Pagamento fattura n. 245-PA del 30/10/23 PER INTERVENTO PROGETTO "PENTONE, LEGGENDO CRESCIAMO"
1216	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.229,08	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E440 del 30/10/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - MESE DI SETTEMBRE
1219	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.849,79	ICES ITALIA di Cardamone Orlando	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 25 del 9/10/23 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELO SPORT
1220	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	973,61	DE SANTIS GIUSEPPE - ENGI STUDIO INGEGNERIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22 del 12/12/2022 PER COMPETENZE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELO SPORT (SALDO)
			1.420,00	DE SANTIS GIUSEPPE - ENGI STUDIO INGEGNERIA	Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 15/6/23 PER COMPETENZE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELO SPORT
1221	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,53	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023278487 del 6/11/23 PER SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE
1222	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,74	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/9/23 AL 31/10/23 - Pagamento fattura n. PAE0042286



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
1223	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/9/23 AL 31/10/23 - Pagamento fattura n. PAE0042286
1224	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11,72	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET DAL 1/9/23 AL 31/10/23 - Pagamento fattura n. PAE0042286
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0042287
1225	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET DAL 1/9/23 AL 31/10/23 - Pagamento fattura n. PAE0042286
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0042287
1226	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE
1228	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	739,00	CORREALE SANTACROCE S.n.C. - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PER UTILIZZO SOGGETTI EX PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA - 4^ ANNUALITA'
1229	14/11/2023	Altre spese correnti	183,97	CATRICALA' GIAMPAOLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 22/2023PA del 30/10/23 PER COMPETENZE ADESIONE ALL'INVITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI ARTT. 2 E 3 DEL D.L. 132/2014 PROPOSTA DA C.R.M.
1230	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	SINAPSYS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002100153 del 31/10/23 PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI PRIVACY PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) PER L'ANNO 2023
1231	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,44	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0012005529 del 9/11/23 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE MESE OTTOBRE
			2,44	IRIDEOS S.p.A.	Pagamento fattura n. 0012005530 del 9/11/23 PER SERVIZIO FAX VIRTUALE MESE OTTOBRE
1232	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,91	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1233	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.402,31	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1234	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	795,72	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1235	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,53	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1236	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	358,16	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1237	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	379,80	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1238	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,92	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1239	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	168,29	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1240	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	344,84	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336
1241	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,31	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 412317441336



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
1242	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	PROCOPIO EGLE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7 del 13/11/23 PER SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA PER SUCCESSIVA ADOZIONE DI CANI
1244	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	778,60	MACPA S.a.S. di Antonio Magro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 341/001 del 15/11/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE POSTO SOTTO LA PIAZZETTA IN LOCALITA' VISCONTE
1247	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/43 del 17/11/23 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI (ACCONTO)
1248	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	287,75	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/43 del 17/11/23 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI (SALDO)
1249	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica novembre 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	Privacy	
1308	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655,00	LACAVA SANTA materiale edile	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23 del 10/10/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
1309	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	344,67	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23 del 10/10/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
1310	23/11/2023	Trasferimenti correnti	39.920,57	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 5 RATA CONTRIBUTO 2022 - EROGAZIONE 5 RATA CONTRIBUTO 2022
1311	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,06	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1312	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,20	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1313	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	93,49	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1314	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	170,53	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1315	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	93,44	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME



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
1316	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	173,21	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1317	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,06	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1318	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,35	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1319	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,20	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1320	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	165,67	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1321	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	93,49	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1322	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,20	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1323	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	101,21	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1324	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	89,26	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1325	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	65,47	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1326	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,09	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1327	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,15	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME



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
1328	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	170,53	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1329	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	134,54	Privacy	ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME - ATTUAZIONE L. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2023/2024 - RIMBORSO SOMME
1330	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	696,36	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0155 del 20/10/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
			203,64	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	Pagamento fattura n. FE/2023/0169 del 6/11/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
1331	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	99,94	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0169 del 6/11/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
1332	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.260,16	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E497 del 31/10/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - MESE DI OTTOBRE
1333	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/10/23-31/10/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002959047
1334	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/10/23-31/10/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002959047
1335	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,01	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/10/23-31/10/23 - Pagamento fattura n. 2023BG002959079
1336	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	ESI SUD S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/1107 del 7/11/23 PER SERVIZIO ANALISI SULL'ACQUA POTABILE AI SENSI DEL D.LGS. N. 31/2001 - SECONDO SEMESTRE 2023
1337	30/11/2023	Trasferimenti correnti	7.300,00	Privacy	LEGGE 149/2001 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022 - LEGGE 149/2001 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022
1338	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1410002513 del 29/11/23 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "NORME & TRIBUTI PLUS ENTI LOCALI & EDILIZIA"
1340	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.320,50	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/312 del 6/11/23 PER FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE
1344	02/12/2023	Trasferimenti correnti	3.809,39	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	VERSAMENTO DEGLI ONERI PEREQUATIVI COMPONENTI UI1 - UI2 - UI3 - UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 1123 MAIL DEL 30 NOVEMBRE 2023
1345	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13,45	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00122/2023-01-PA del 1/12/23 PER SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE
1347	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	Privacy	Indennità di carica dicembre 2023
			1.016,22	Privacy	
			101,62	Privacy	
			152,43	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
1406	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,99	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1023304934 del 6/12/23 PER SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE
1407	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	NUOVA ELSCAR di Falvo Vincenzo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 267/PA del 7/12/23 PER ACQUISTO ULTERIORE DISPOSITIVO RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE
1408	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1411	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	160,70	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			18,10	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			21,40	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			106,35	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1412	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			118,54	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1413	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			4,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			4,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1414	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,60	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1415	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			80,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			196,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1416	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1417	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	55,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023



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
			207,80	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			22,72	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			272,81	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1418	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1419	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	245,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
			220,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1420	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1423	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1424	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,45	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1426	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	236,50	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2023-11/12/2023
1428	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	IDROGEO TEC S.r.L. unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 65 del 15/11/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINA E FORNITURA CLORO DAL 01/10/2023 AL 30/09/2024
1429	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 12 del 22/11/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
1430	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	85,08	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649
1431	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.228,50	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649
1432	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	127,92	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649
1433	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	488,29	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649
1434	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	341,98	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649
1435	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	319,63	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649
1436	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	399,09	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649



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
1437	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	51,26	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649
1438	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,23	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/23 AL 30/11/23 - Pagamento fattura n. 412318825649
1439	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	LONDINO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 4/23 del 23/11/23 PER COMPETENZE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULLOVI-CARBASILE
1440	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	TARANTINO MICHELANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23 del 16/11/23 PER COMPETENZE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULLOVI-CARBASILE (ACCONTO)
1441	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,90	TARANTINO MICHELANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23 del 16/11/23 PER COMPETENZE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULLOVI-CARBASILE (SALDO RELATIVO ALLE SPESE ANTICIPATE))
1442	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	698,00	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 del 21/11/23 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER SISTEMAZIONE STRADA LOCALITA' POZZO
1443	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 8U00275744
1448	29/12/2023	Interessi passivi	24,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 1258 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
1449	29/12/2023	Interessi passivi	5.117,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 1258 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
1450	29/12/2023	Interessi passivi	15.952,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 1258 pag. disposizione n° 2023 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 29/12/2023 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
1452	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44,95	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SPESE UTILIZZO POS ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 909, 945, 1035, 1156