



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	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.546,70	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/352/23 del 18/12/23 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2023
2	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	L'ANGOLO FIORITO di Citriniti Antonio	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 6/23/23 del 15/12/23 PER FORNITURA CORONA D'ALLORO RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE
3	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.647,32	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023
4	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,34	FUSCA' ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 30/23 del 19/12/23 PER COMPETENZE CAUSA CIVILE RG 5347/2017 TRIBUNALE DI CATANZARO (ACCONTO)
			177,63	FUSCA' ANTONIO	Pagamento fattura n. 30/23 del 19/12/23 PER COMPETENZE CAUSA CIVILE RG 5347/2017 TRIBUNALE DI CATANZARO (SALDO)
5	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 186/2023/23 del 19/12/23 PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER INTEGRAZIONE NEL SISTEMA ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE
6	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 206/2023/23 del 2/12/23 PER ACQUISTO SOFTWARES GESTIONALI E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'ANNO 2023
7	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/45/23 del 22/12/23 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI (ACCONTO)
8	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/45/23 del 22/12/23 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI (ULTERIORE ACCONTO)
9	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	381,83	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/45/23 del 22/12/23 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI (SALDO)
10	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/11/23-30/11/23 - Pagamento fattura n. 2023BG003214568/23
11	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/11/23-30/11/23 - Pagamento fattura n. 2023BG003214568/23
12	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	371,43	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/11/23-30/11/23 - Pagamento fattura n. 2023BG003214601/23
16	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	ANUSCA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - QUOTA D - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - QUOTA D
17	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANUTEL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
19	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	823,50	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 224/2023 del 31/12/23 PER ACQUISTO SOFTWARES GESTIONALI E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'ANNO 2023
24	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	DONACOD S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 6/23 del 13/12/23 PER GESTIONE APP SERVIZI SCOLASTICI MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
25	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.315,16	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E552 del 30/11/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI NOVEMBRE 2022
			1.334,29	PET SERVICE S.r.L.	Pagamento fattura n. E606 del 31/12/23 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI DICEMBRE 2022
26	10/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	516,00	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0190 del 12/12/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (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
27	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	151,95	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2023/0190 del 12/12/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
			332,02	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	Pagamento fattura n. FE/2023/0200 del 19/12/23 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
28	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	999,96	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/15 del 19/12/2023 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
29	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	41,83	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/11/23 AL 31/12/23 - Pagamento fattura n. PAE0045837/23
30	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/11/23 AL 31/12/23 - Pagamento fattura n. PAE0045837/23
31	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/11/23 AL 31/12/23 - Pagamento fattura n. PAE0045837/23
32	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE DAL 1/11/23 AL 31/12/23 - Pagamento fattura n. PAE0045837/23
33	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET DAL 1/11/23 AL 31/12/23 - Pagamento fattura n. PAE0045838/23
34	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	FASTWEB S.p.A.	LINEA INTERNET DAL 1/11/23 AL 31/12/23 - Pagamento fattura n. PAE0045838/23
35	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	103,72	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412400669973, 412400669982, 412400669984
36	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.670,99	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412400669962, 412400669963, 412400669966, 412400669967, 412400669971, 412400669974, 412400669975, 412400669976, 412400669977, 412400669978, 412400669979, 412400669980, 412400669981, 412400669985, 412400669986, 412400669988, 412400669989, 412400669990
37	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	130,64	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412400669987
38	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	349,41	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412400669964, 412400669970
39	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	27,96	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412400669972
40	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	422,39	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412400669965
41	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	416,92	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412400669961
42	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	70,09	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412400669960
43	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	545,61	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412400669968, 412400669969, 412400669983
44	13/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8,34	IRIDEOS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fatture nn. 0012000005, 0012000006 del 9/1/24 PER FAX VIRTUALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
45	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	131,58	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024006436 del 12/1/24 PER SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 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
47	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	462,00	BRANDONISIO & FIGLI S.a.S. di Brandonisio Matteo & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 9/PA del 31/12/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE MARCA BMP, NUMERO DI FABBRICA 59 PE, INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2023
50	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.319,15	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP23/1316 del 29/12/23 PER PROVVISATA DI ACQUA PERIODO DAL 1/10/23 AL 31/12/23
51	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	MANUTENGROUP s.c.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 4/1/24 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE
52	19/01/2024	Trasferimenti correnti	30.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 6 RATA CONTRIBUTO 2022 - EROGAZIONE 6 RATA CONTRIBUTO 2022
53	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	TREBIAN ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 2/23 del 20/11/23 PER COMPETENZE LAVORI ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE
55	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.177,30	MECCATRONICA GIOFRE' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 296 del 12/12/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE "PALAZZANI PB 60 TARGATA ACF574
			680,76	MECCATRONICA GIOFRE' FRANCESCO	Pagamento fattura n. 295 del 12/12/23 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMION IVECO DAILY
56	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.911,00	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/32 del 2/1/24 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023
57	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica gennaio 2024
			1.104,00	Privacy	
			110,40	Privacy	
			165,60	Privacy	
113	25/01/2024	Altre spese correnti	520,00	MANCINI MASSIMO - Agenzia Reale Mutua Assicurazioni Catanzaro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE PALAZZANI PB 60 TARGATO ACF547
114	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	190,00	VIVA VITALITA' ITALIANA CALABRIA Associazione promozione sociale terzo settore	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE 2023
115	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE 2023
116	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	SPECIAL EVENT Associazione culturale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE 2023
117	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	518,50	NUOVA ELSCAR di Falvo Vincenzo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 9/PA del 22/1/24 PER ABBONAMENTO SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE IN CLOUD/WEB E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - 1° SEMESTRE 2024
119	01/02/2024	Trasferimenti correnti	843,90	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - TARIFFA FUNZIONAMENTO AUTORITA' ANNO 2023
120	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.449,23	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 23 del 31/1/24 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E SERVIZIO RECUPERO DATI PER PC AD USO DEGLI UFFICI (ACCONTO)
121	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,93	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 23 del 31/1/24 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E SERVIZIO RECUPERO DATI PER PC AD USO DEGLI UFFICI (SALDO)



COMUNE DI PENTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
127	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.999,16	FORESTA SALVATORE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7 del 28/12/23 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI E BONIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE
128	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	832,00	MYO S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2040/240002243 del 31/1/24 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "FORMULAPIÙ" MODULO FULL
129	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	487,55	ANCI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 95 AJZ8Z 180122950016627376
130	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.230,55	GUZZETTO SERVICE di Guzzetto Giuseppe	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA del 2/2/24 PER INSTALLAZIONE MONTASCALE PER LA FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (ACCONTO)
131	05/02/2024	Trasferimenti correnti	2.769,45	GUZZETTO SERVICE di Guzzetto Giuseppe	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA del 2/2/24 PER INSTALLAZIONE MONTASCALE PER LA FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (SALDO)
132	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002102868 del 29/1/24 PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023
133	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002103091 del 30/1/24 PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024 RELATIVA ALL'APP "MUNICIPIUM"
135	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,98	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/12/23-31/12/23 - Pagamento fattura n. 2024BG000230443
136	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,98	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/12/23-31/12/23 - Pagamento fattura n. 2024BG000230443
137	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	622,29	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/10/23-31/12/23 - Pagamento fattura n. 2024BG000230476
138	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	601,10	FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNI 2022 E 2023
139	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.755,98	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 24 del 31/1/24 PER CANONE ASSISTENZA INFORMATICA INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
140	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	999,49	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/1 del 15/1/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
141	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	311,14	DUPLITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 136 del 15/1/24 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/10/2023-31/12/2023
142	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	114,16	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089
143	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	682,61	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089
144	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.468,98	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089
145	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	125,61	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089
146	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	313,27	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089



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
147	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	527,56	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089
148	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	493,68	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089
149	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,66	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089
150	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	31,75	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412403093089
151	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	498,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1 del 22/1/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
152	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.418,00	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/77 del 31/1/24 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE GENNAIO
153	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ENILIVE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19899241 del 31/1/24 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ACCONTO)
154	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENILIVE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19899241 del 31/1/24 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ULTERIORE ACCONTO)
155	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	429,72	ENILIVE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19899241 del 31/1/24 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (SALDO)
156	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,71	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024039602 del 8/2/24 PER SPESE POSTALI DICEMBRE 2023
157	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.850,00	INTERMAS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 42/23 del 28/11/23 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'AREA SOTTOSTANTE LA PIAZZETTA PUBBLICA SITA IN VIA I MAGGIO NELLA LOCALITA' VISCONTE (ACCONTO)
158	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.650,00	INTERMAS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INEA INTERVENTO SPORT E INCLUSIONE SOCIALE M5C2.3.1. - LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'AREA SOTTOSTANTE LA PIAZZETTA PUBBLICA SITA IN VIA I MAGGIO NELLA LOCALITA' VISCONTE
160	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8U00040365
161	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	880,00	NUOVE OPPORTUNITA' S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 32_24 del 17/2/24 PER ABBONAMENTO "INFOMEDIA" PERIODO 2/12/23-31/5/24
162	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	DONACOD S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 15/2/24 PER GESTIONE APP SERVIZI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024
163	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.777,30	CONCOLINO COSTRUZIONI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/3/5 del 6/2/24 PER MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVVI-CARBASILE (ACCONTO)
164	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	CITTA' DEL CASTAGNO Associazione Nazionale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024
165	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica febbraio 2024
			1.104,00	Privacy	
			110,40	Privacy	
			165,60	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
220	26/02/2024	Trasferimenti correnti	30.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE 7 RATA CONTRIBUTO 2022 - EROGAZIONE 7 RATA CONTRIBUTO 2022
222	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA SCRL - Tesoreria Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. BCC06E000003824 del 26/2/24 PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023
223	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	712,20	ROMANO GIAMPAOLO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 04 del 19/1/24 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO SCALA DI ACCESSO CENTRO SOCIALE E FORNITURA TAPPARELLA IN PVC SCUOLA PRIMARIA (ACCONTO)
224	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,00	ROMANO GIAMPAOLO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 04 del 19/1/24 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO SCALA DI ACCESSO CENTRO SOCIALE E FORNITURA TAPPARELLA IN PVC SCUOLA PRIMARIA (SALDO)
225	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	724,22	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/1/24-31/1/24 - Pagamento fattura n. 2024BG000468350
226	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,13	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/1/24-31/1/24 - Pagamento fattura n. 2024BG000468322
227	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,14	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/1/24-31/1/24 - Pagamento fattura n. 2024BG000468322
228	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/3 del 27/2/24 PER SERVIZIO DI RECUPERO SUPPORTI ESAUSTI PER STAMPANTI - PERIODO 01/03/2024-28/02/2025
229	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	CONCOLINO COSTRUZIONI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/3/5 del 6/2/24 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVÌ-CARBASILE CON CONTRIBUTO STATALE (ULTERIORE ACCONTO)
230	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.334,29	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E25 del 31/1/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI GENNAIO
233	02/03/2024	Acquisto di beni e servizi	65,70	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 18, 105, 106
235	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,08	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00026/2024-01-PA del 29/2/24 PER SPESE POSTALI MESE GENNAIO
236	06/03/2024	Altre spese correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNA	L.R. 27/85 – PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2021/2022 - L.R. 27/85 – PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2021/2022
237	06/03/2024	Altre spese correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNA	L.R. 27/85 – PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2022/2023 - L.R. 27/85 – PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2022/2023
238	06/03/2024	Altre spese correnti	800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNA	L.R. 27/85 – PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024 - L.R. 27/85 – PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024
239	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TAXIVERDE Società cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24 del 4/3/24 PER ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2023/2024
240	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	423,95	ARUBA S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1000241500002844 del 29/2/24 PER RINNOVO QUINQUENNALE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATE ISTITUZIONALI



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
241	06/03/2024	Altre spese correnti	343,97	Privacy	IMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 - IMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022
242	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,52	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 01/01/24-29/02/24 - Pagamento fattura n. PAE0008102
243	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 01/01/24-29/02/24 - Pagamento fattura n. PAE0008102
244	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	24,46	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 01/01/24-29/02/24 - Pagamento fattura n. PAE0008102
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0008103
245	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,74	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 01/01/24-29/02/24 - Pagamento fattura n. PAE0008102
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0008103
246	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	66,91	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024064422 del 7/3/24 PER SPESE POSTALI MESE GENNAIO
247	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.554,50	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/124 del 29/2/24 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO
248	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22,45	LINK MOBILITY ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2024PS0000024 del 28/2/24 PER SERVIZIO INVIO SMS PER AVVISI ISTITUZIONALI
249	13/03/2024	Trasferimenti correnti	778,74	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 (ACCONTO)
250	13/03/2024	Trasferimenti correnti	1.039,71	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 (SALDO)
251	13/03/2024	Trasferimenti correnti	1.607,07	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022
252	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	108,76	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848
253	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	570,28	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848
254	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.756,16	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848
255	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	110,96	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848
256	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	293,96	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848
257	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	455,65	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848



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
258	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	446,31	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848
259	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	76,40	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848
260	16/03/2024	Acquisto di beni e servizi	32,11	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 412405018848
262	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002106987 del 13/2/24 PER SERVIZIO MODULISTICA ONLINE PER L'AREA APPALTI ANNO 2024
263	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149,20	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0030 del 15/2/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
264	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	317,44	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0030 del 15/2/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SALDO)
			246,81	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	Pagamento fattura n. FE/2024/0048 del 7/3/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
			286,46	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	Pagamento fattura n. FE/2024/0053 del 14/3/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
265	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.538,73	CATIZONE PIETRO FIORE impresa edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 12/2/24 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE VIA I MAGGIO
266	22/03/2024	Altre spese correnti	3.169,41	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME PER SENTENZA ESECUTIVA N. 1886/2023 DEL 10/11/2023 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO - SECONDA SEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SOMME PER SENTENZA ESECUTIVA N. 1886/2023 DEL 10/11/2023 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO - SECONDA SEZIONE CIVILE
267	22/03/2024	Altre spese correnti	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE CTU PER SENTENZA ESECUTIVA N. 1886/2023 DEL 10/11/2023 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO - SECONDA SEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SPESE CTU PER SENTENZA ESECUTIVA N. 1886/2023 DEL 10/11/2023 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO - SECONDA SEZIONE CIVILE
268	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica marzo 2024
			1.104,00	Privacy	
			110,40	Privacy	
			165,60	Privacy	
283	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.559,00	Privacy	Indennità di Risultato marzo 2024
284	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	132,52	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2024
285	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	371,04	INPS	Contributi Cpdel a carico dell'ente marzo 2024
336	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	TERMOCALOR 86 di Zangari Giuseppe	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6/2024 del 17/2/24 per SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA DELL'INFANZIA
337	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	TERMOCALOR 86 di Zangari Giuseppe	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7/2024 del 17/2/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA
338	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	FRA.TA IMPIANTI S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 17/2/24 PER LAVORO DI RIPARAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE DATI PRODUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SUL BLOCCO SUPERIORE DEL PALAZZO MUNICIPALE



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
339	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	194,00	CORREALE SANTACROCE S.n.C. - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 TIROCINANTE
340	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AL CONVEGNO AD ISERNIA - PROGETTO "COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO"
341	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	375,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE
342	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6,14	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - A copertura del sospeso n. 265 301000000011053 29 (QUOTA SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2022)
			19,70	COMUNE DI CATANZARO	A copertura del sospeso n. 266 30100000001105430 (QUOTA SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2023)