



## 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
347	02/04/2024	Altre spese correnti	1.593,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2024 - IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2024
348	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,78	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2023 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2023
349	02/04/2024	Altre spese correnti	2.007,00	MANCINI MASSIMO - Agenzia Reale Mutua Assicurazioni Catanzaro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER PORTER PIAGGIO TARGATO CY423BY
350	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	999,49	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 26/2/24 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI
351	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,45	LINK MOBILITY ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2024PS0000028 del 28/3/24 PER SERVIZIO INVIO SMS PER AVVISI ISTITUZIONALI
352	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,75	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SPESE SERVIZIO POS - A copertura del sospeso n. 189 pag. disposizione n° 2024 a favore di NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA Data scadenza: 07/03/2024 IDC: IT500140000004107060966 IDM: AEU8Z93652130000530316
353	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	242,00	SANDRO GRECO S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 27/FS del 25/2/24 PER SERVIZIO DI STASATURA E PULITURA RETE FOGNANTE POSTA IN VIALE ALDO MORO
354	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	SEGNALSTRADE CALABRIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 5/2024 del 1/3/24 (ACCONTO PER REALIZZAZIONE "STALLI ROSA")
355	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.113,29	SEGNALSTRADE CALABRIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 5/2024 del 1/3/24 (SALDO PER ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
356	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,13	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 2024BG000753900
357	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,14	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 2024BG000753900
358	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	552,78	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/2/24-29/2/24 - Pagamento fattura n. 2024BG000747744
359	11/04/2024	Altre spese correnti	250,00	Privacy	RIMBORSO SOMME VERSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE - RIMBORSO SOMME VERSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE
360	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	407,11	ANCI DIGITALE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2947 del 5/3/24 PER SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA RINNOVO ANNO 2024
361	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNCEM - UNIONE NAZ. COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 276 pagopa APXHJ 301178100134203937
362	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.248,21	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E89 del 29/2/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI FEBBRAIO
363	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.127,28	ASMENET CALABRIA Soc. Cons. a r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 173 del 9/4/24 PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
364	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	103,06	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024095483 del 9/4/24 PER SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO
365	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.757,30	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/178 del 31/3/24 PER FORNITURA PASTI MESE MARZO
366	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.345,00	ESED di Errico De Santis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 6/3/24 PER LAVORO DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA NICHOLAS GREEN E VIA VINCENZO MARINO
367	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	EDIL RESTAURO di Patamia Luciano	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 14/3/24 PER LAVORO DI REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA SITA IN VIA DEL RISORGIMENTO



## 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
369	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.150,57	ASMEL CONSORTILE Società Consortile a r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 310 del 18/5/21 PER COMPETENZE GARA UNIONE DEI COMUNI PRESILA CATANZARESE DOVUTE DA IMPRESA AGGIUDICATARIA BRUSONDA S.R.L. (ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA 1 GRADO COMUNE DI PENTONE)
370	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,42	OFFICINA MECCANICA FIOCCA S.r.L. unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 240 del 9/3/34 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT
371	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	181,50	SANDRO GRECO S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 32/FS del 13/3/24 PER SERVIZIO DI STASATURA E PULITURA RETE FOGNANTE POSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII
372	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	112,69	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
373	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	532,30	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
374	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.701,71	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
375	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	114,45	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
376	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	271,52	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
377	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	521,04	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
378	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	436,69	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
379	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	75,87	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
380	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	31,06	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406819293
382	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,84	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 429/A del 22/3/24 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2022
383	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,78	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 429/A DEL 22/3/24 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2022 (QUOTA IVA SPLIT-PAYMENT)
384	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	98,49	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 428/A del 22/3/24 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2022
385	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,85	COMUNE DI CATANZARO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 428/A del M22/3/24 PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2022 (QUOTA IVA SPLIT-PAYMENT)
386	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO 1/2/24-31/3/24 - Pagamento fattura n. 8U00071291
387	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica aprile 2024
			1.104,00	Privacy	
			110,40	Privacy	
			165,60	Privacy	
388	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30,75	Privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
389	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,79	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 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
390	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	51,25	Privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
391	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30,75	Privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
392	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	51,25	Privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
393	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	51,25	Privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
394	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	41,00	Privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
458	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	560,79	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/13 del 19/4/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE (ACCONTO)
459	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/13 del 19/4/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE (ULTERIORE ACCONTO)
460	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/13 del 19/4/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE (ULTERIORE ACCONTO)
461	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	305,08	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/13 del 19/4/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE (SALDO)
462	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 66 del 23/4/24 PER ACQUISTO PC AD USO DEGLI UFFICI
463	29/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.984,04	BRUSONDA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 13/FPA del 28/11/23 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
464	29/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605,44	MAZZA ATTILIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 06PA del 28/11/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
465	29/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	921,30	ALOI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23 del 28/11/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			693,68	ALOI CLAUDIO	Pagamento fattura n. FATTPA 16_23 del 28/11/23 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
466	29/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.960,19	BRUSONDA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/FPA del 14/3/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI (ACCONTO)
467	29/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.035,84	ALOI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 14/3/24 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
471	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,09	COMUNE DI FIRENZE	SPESE NOTIFICA ANNO 2023 - UFFICIO TRIBUTI - SPESE NOTIFICA ANNO 2023 - UFFICIO TRIBUTI
472	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.010,10	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. VFSP24/0146 del 31/3/24 PER FORNITURA ACQUA POTABILE - 1 TRIMESTRE 2024
473	02/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0066 del 27/3/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (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
474	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	557,17	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0066 del 27/3/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (SALDO)
475	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	157,38	SANAL ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. C/251/2024 del 28/3/24 PER MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2024
476	02/05/2024	Trasferimenti correnti	142.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2022 E 2 RATA CONTRIBUTO 2023 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2022 E 2 RATA CONTRIBUTO 2023
477	02/05/2024	Trasferimenti correnti	47.773,51	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2022 E 2 RATA CONTRIBUTO 2023 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2022 E 2 RATA CONTRIBUTO 2023
478	02/05/2024	Trasferimenti correnti	16.226,49	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2022 E 2 RATA CONTRIBUTO 2023 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2022 E 2 RATA CONTRIBUTO 2023
479	02/05/2024	Altre spese correnti	670,00	Privacy	POLIZZA AX018DF - POLIZZA AX018DF
480	03/05/2024	Altre spese correnti	2.000,00	ALLIANZ 371 S.r.L. - Ag. Allianz S.p.A. - Verona Assiquattro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
481	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	MYO S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2040/240008960 del 26/4/24 PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO
482	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,13	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/3/24-31/3/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001004720
483	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,14	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/3/24-31/3/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001004720
484	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	463,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/3/24-31/3/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001007823
485	04/05/2024	Acquisto di beni e servizi	23,37	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00046/2024-01-PA del 3/5/24 PER SPEDIZIONI MESE APRILE
486	04/05/2024	Acquisto di beni e servizi	581,70	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00047/2024-01-PA del 3/5/24 PER SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO E LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024
488	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.637,84	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - PERIODO GENNAIO/APRILE
489	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	CATANZARITI CLIMA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 3/4/24 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 CLIMATIZZATORI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI SANT'ELIA E IL LOCALE SOTTOSTANTE LA PIAZZETTA DI VISCONTE
490	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.334,29	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E143 del 31/3/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MARZO
491	08/05/2024	Trasferimenti correnti	46,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
492	08/05/2024	Trasferimenti correnti	119,39	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
493	08/05/2024	Trasferimenti correnti	0,36	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
506	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	75,29	COMUNE DI PENTONE	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2023 SU C/C POSTALE ADDIZ. COM. IRPEF - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2023 SU C/C POSTALE ADDIZ. COM. IRPEF
507	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	381,55	COMUNE DI PENTONE	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2023 SU C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2023 SU C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO



## 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
508	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	709,29	COMUNE DI PENTONE	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2023 SU C/C POSTALE SERVIZIO TESORERIA - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2023 SU C/C POSTALE SERVIZIO TESORERIA
510	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	251,07	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024122374 del 6/5/24 PER SPESE POSTALI MESE MARZO
511	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	117,19	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
512	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	449,46	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
513	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.745,88	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
514	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	128,30	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
515	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	269,77	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
516	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	357,61	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
517	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	425,54	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
518	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	63,22	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
519	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	32,20	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 412408671406
520	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27,22	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/3/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. PAE0012248
521	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/3/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. PAE0012248
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0012249
522	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/3/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. PAE0012248
523	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	20,86	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/3/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. PAE0012248
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0012249
524	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,60	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/223 del 30/4/24 PER PASTI MESE APRILE
526	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.320,00	COMUNE DI PENTONE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI - ACCANTONAMENTO PER FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI - ACCANTONAMENTO PER FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
527	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.400,00	MAZZEI BASILIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 3/5/24 PER COMPETENZE LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



## 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
529	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.098,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	ELEZIONI COMUNALI E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - ELEZIONI COMUNALI E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
530	20/05/2024	Altre spese correnti	206,60	IANNELLI FABIO Economo Comunale	ELEZIONI AMMINISTRATIVE (SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE) DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE (SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE) DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
531	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.919,55	ICES ITALIA di Cardamone Orlando	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6 del 4/4/24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT
532	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.700,00	DE SANTIS GIUSEPPE - ENGI STUDIO INGEGNERIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 4/4/24 PER COMPETENZE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT
533	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica maggio 2024
			1.104,00	Privacy	
			110,40	Privacy	
			165,60	Privacy	
589	23/05/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	CITRINITI ANGIOLINA	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
590	23/05/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	MARINO MARIA ANTONIETTA	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
591	23/05/2024	Trasferimenti correnti	638,00	MARINO ROSINA RITA	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
592	23/05/2024	Trasferimenti correnti	561,00	MERANTE MICHELE	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
593	23/05/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	EDEN ELEONORA ONORANZE FUNEBRI di Eleonora Pugliese	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
594	23/05/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	RIZZUTO S.r.L.	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
595	23/05/2024	Trasferimenti correnti	307,00	RUBINO MICHELE	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
596	23/05/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ZAPPIA PIO	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021



## COMUNE DI PENTONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
597	23/05/2024	Trasferimenti correnti	1.190,00	ASTORINO MARIO	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
598	24/05/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	NUMBER ONE PASTICCERIA di Marino Enrico	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 (ACCONTO)
599	24/05/2024	Trasferimenti correnti	200,00	NUMBER ONE PASTICCERIA di Marino Enrico	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 (SALDO)
600	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	925,00	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 17/4/24 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
601	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	74,18	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 17/4/24 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
602	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	372,03	DUPLITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 514 del 18/4/24 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO GENNAIO/MARZO
603	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.405,00	AMELIO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 29/4/24 PER COMPETENZE SERVIZIO DI REDAZIONE RILIEVI E FRAZIONAMENTI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
607	31/05/2024	Altre spese correnti	2.954,70	COMUNE DI PENTONE	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA) - INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA)
608	31/05/2024	Altre spese correnti	2.778,65	COMUNE DI PENTONE	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA) - INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA)
609	31/05/2024	Trasferimenti correnti	978,67	COMUNE DI PENTONE	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA) - INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA)
610	31/05/2024	Altre spese correnti	1.945,50	COMUNE DI PENTONE	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA) - INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA)
611	31/05/2024	Trasferimenti correnti	887,20	COMUNE DI PENTONE	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA) - INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 (QUOTA CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA)
613	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	855,22	DETERGIMO SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/13 del 24/4/24 PER FORNITURA INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI PER GLI OPERAI COMUNALI ESTERNI
614	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.023,00	ESED di Errico De Santis	LAVORO DI SISTEMAZIONE LINEA ELETTRICA DORSALE E AGGIUNTA DI ARMATURA IN VIA IV NOVEMBRE - Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 2/5/24 PER LAVORO DI SISTEMAZIONE LINEA ELETTRICA DORSALE E AGGIUNTA DI ARMATURA IN VIA IV NOVEMBRE
615	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.915,38	ARREDOMOBIL di Fabio Ruga	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 187 del 13/9/23 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ARREDO URBANO COMUNALE



## COMUNE DI PENTONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
616	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,62	COMUNE DI PENTONE	ALLIENAMENTO CONTABILE CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ALLIENAMENTO CONTABILE CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO
617	05/06/2024	Trasferimenti correnti	630,00	PICCOLI SALVATORE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 10/E del 20/5/24 PER PRANZO SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI INCENTIVI AL TURISMO PER LA TERZA ETA' E PER I DIVERSAMENTI ABILI NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA (ACCONTO)
618	05/06/2024	Trasferimenti correnti	745,00	PICCOLI SALVATORE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 10/E del 20/5/24 PER PRANZO SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI INCENTIVI AL TURISMO PER LA TERZA ETA' E PER I DIVERSAMENTI ABILI NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA (SALDO)
619	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	S.I.A.L. SERVICE S.r.L. a socio unico	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 412 del 30/4/24 PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. PER IL PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/10/2024 (ACCONTO)
620	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	S.I.A.L. SERVICE S.r.L. a socio unico	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 412 del 30/4/24 PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. PER IL PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/10/2024 (SALDO)
621	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.506,26	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 61/2024 del 31/5/24 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2024 (ACCONTO)
622	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.994,70	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 61/2024 del 31/5/24 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2024 (ULTERIORE ACCONTO)
623	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 61/2024 del 31/5/24 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2024 (ULTERIORE ACCONTO)
624	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.899,54	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 61/2024 del 31/5/24 PER ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI PER L'ANNO 2024 (SALDO)
625	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002114519 del 31/3/24 PER KIT MODULISTICA ELEZIONI COMUNALI E DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 e 9 GIUGNO 2024
			46,74	MAGGIOLI S.p.A.	Pagamento fattura n. 0002119653 del 22/4/24 PER KIT MODULISTICA ELEZIONI COMUNALI E DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 e 9 GIUGNO 2024
			155,78	MAGGIOLI S.p.A.	Pagamento fattura n. 0002126420 del 24/5/24 PER KIT MODULISTICA ELEZIONI COMUNALI E DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 e 9 GIUGNO 2024
626	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	102,98	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389
627	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	386,72	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389
628	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.382,21	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389
629	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	121,11	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389
630	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	195,18	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389



## 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
631	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	303,48	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389
632	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	398,11	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389
633	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	55,66	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389
634	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	30,97	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 412410427389
635	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001197065
636	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001197065
637	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	197,60	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/4/24-30/4/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001204668
638	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.874,30	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/248 del 31/5/24 PER PASTI MESE MAGGIO
639	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002131383 del 12/6/24 PER SERVIZIO RILEGATURA ATTI
640	17/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI
641	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO 1/4/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 8U00124008
643	19/06/2024	Trasferimenti correnti	118,00	CAPICOTTO MAURIZIO	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021
644	19/06/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	MARINO BENIAMINO	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021) - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021)
645	19/06/2024	Trasferimenti correnti	177,00	FAVA GIUSEPPE Macelleria	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021) - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021)
646	19/06/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	BAR SNACK BAR di Pettinato Palma	FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021) - FONDO SVILUPPO AREE INTERNE (PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2021)
648	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.362,98	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E190 del 30/4/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI APRILE
649	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	915,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 41/2024 del 8/5/24 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ED ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE FINO AL 31/12/2023
650	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	881,45	MAR ANTINCENDIO S.n.C. di Mancuso Armando & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 724/EL del 30/4/24 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI, NASPI E RELATIVA CARTELLONISTICA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT
651	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	151,28	MAR ANTINCENDIO S.n.C. di Mancuso Armando & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 746/EL del 10/5/24 PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO ESTINTORI PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT



## 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
652	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	514,24	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0093 del 9/5/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
653	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PENTONE Associazione musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE MUSICALE RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE
654	24/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.900,80	CONCOLINO COSTRUZIONI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/3/5 del 69/2/24 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVÌ-CARBASILE (ULTERIORE ACCONTO)
655	24/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	TARANTINO MICHELANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 18/6/24 PER COMPETENZE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVÌ-CARBASILE
656	24/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,00	FAVA SALVATORE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 19/6/24 PER COMPETENZE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVÌ-CARBASILE
657	25/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.845,22	BARBERIO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23/23 del 30/12/23 PER COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
658	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	175,41	MASTRIA GOMME S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 55/FS del 14/5/24 PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI E REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATA AX018DF
660	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	67,94	Privacy	Indennità di carica giugno 2024
			1.564,00	Privacy	
			33,97	Privacy	
			50,95	Privacy	
661	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.650,43	Privacy	Indennità di fine mandato giugno 2024
718	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.063,86	L'ELETTROMECCANICA di Critelli S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/19 del 20/5/24 PER SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA AX018DF
719	26/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3 del 28/5/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)
720	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	99,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3 del 28/5/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (SALDO)
721	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 2 TRIMESTRE 2024
722	28/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,87	ALOÏ CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 24/6/24 PER COMPETENZE LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
723	29/06/2024	Acquisto di beni e servizi	588,89	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/25 del 28/6/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI
724	29/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.413,16	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 95/2024 del 28/6/24 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI



## 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
725	29/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9.747,80	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 92/2024 del 28/6/24 PER «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ"- MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"»
726	29/06/2024	Acquisto di beni e servizi	22.936,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 93/2024 del 28/6/24 PER «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI (SETTEMBRE 2022)»
727	29/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001474587
728	29/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/5/24-31/5/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001474587