



## COMUNE DI PENTONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
733	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.129,23	FUSCA' ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 14 del 28/6/24 PER COMPETENZE RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE
734	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	411,16	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002131685 del 12/6/24 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024
735	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	922,41	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0001133383 del 30/6/24 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024
736	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,76	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0116 del 5/6/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
737	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	99,01	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0116 del 5/6/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
738	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.482,54	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E244 del 31/5/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MAGGIO
739	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	880,00	NUOVE OPPORTUNITA' S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 152_24 del 3/7/24 PER ABBONAMENTO SEMESTRALE DENOMINATO INFOMEDIA PERIODO 1/6/24-1/12/24
740	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DARDANO AMBROGIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1PA del 3/7/24 PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER L'ANNO 2021
741	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	406,47	DE FEUDIS SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 38 del 26/6/24 PER COMPETENZE RICORSO TRIBUTARIO PROMOSSO DA C.A. DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI CATANZARO
742	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	518,50	NUOVA ELSCAR di Falvo Vincenzo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 152/PA del 4/7/24 PER ADESIONE PROPOSTA ABBONAMENTO SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE IN CLOUD/WEB E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - 2 SEMESTRE 2024
743	04/07/2024	Interessi passivi	20.388,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENZA 30/6/24 - A copertura del sospeso n. 576 pag. disposizione n° 2024 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2024 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
744	04/07/2024	Interessi passivi	83,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENZA 30/6/24 - A copertura del sospeso n. 576 pag. disposizione n° 2024 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 30/06/2024 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
746	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 95 del 4/7/24 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E LICENZE SOFTWARE AD USO DEGLI UFFICI (ACCONTO)
747	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	724,88	MEDI@WIRE di Adragna Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 95 del 4/7/24 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E LICENZE SOFTWARE AD USO DEGLI UFFICI (SALDO)
748	08/07/2024	Altre spese correnti	6,23	MINISTERO DELL'INTERNO	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2023 - RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2023
750	10/07/2024	Altre spese in conto capitale	1.477,00	SPATAFORA FRANCESCO Azienda agricola	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7 del 27/6/24 PER LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE ERBA STRADE COMUNALI DELLA FRAZIONE SANT'ELIA (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
751	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,00	SPATAFORA FRANCESCO Azienda agricola	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7 del 27/6/24 PER LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE ERBA STRADE COMUNALI DELLA FRAZIONE SANT'ELIA (SALDO)
752	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	110,97	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
753	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	369,84	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
754	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.328,77	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
755	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	121,44	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
756	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	256,92	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
757	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	210,27	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
758	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	273,45	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
759	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	67,60	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
760	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	31,48	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 412412248333
761	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	26,45	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/5/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. PAE0020458
762	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,61	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/5/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. PAE0020458
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0020459
763	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/5/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. PAE0020458
764	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,84	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/5/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. PAE0020458
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0020459
766	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	435,54	DETERGIMO SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/19 del 17/6/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
767	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	ESI SUD S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/567 del 17/6/24 PER SERVIZIO ANALISI SULL'ACQUA POTABILE AI SENSI DEL D.LGS. N. 31/2001 - 1° SEMESTRE 2024
768	20/07/2024	Acquisto di beni e servizi	194,35	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8U00161898B del 17/7/24 PER FORNITURA LINEA TELEFONICA TEMPORANEA FISSA DELEGAZIONE VISCONTE PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E LE ELEZIONI COMUNALI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024
769	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	S.E.A. S.r.L. SERVIZI ECOAMBIENTALI	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 171/PA del 24/6/24 PER LAVORO DI BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESENTI NELL'AREA ADIACENTE IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN LOCALITA' TERMINE
770	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica luglio 2024 - Indennità di carica luglio 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
			331,20	Privacy	Indennità di carica luglio 2024
			110,40	Privacy	Indennità di carica luglio 2024
			1.104,00	Privacy	Indennità di carica luglio 2024
833	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	55,22	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2791127 del 9/4/24 PER CANONE E COMMISSIONI TECNICHE POS PERIODO 1/1/24-31/3/24 (ACCONTO)
834	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,15	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2791127 del 9/4/24 PER CANONE E COMMISSIONI TECNICHE POS PERIODO 1/1/24-31/3/24 (SALDO)
835	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	55,32	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3232465 del 8/7/24 PER CANONE E COMMISSIONI TECNICHE POS PERIODO 1/4/24-30/6/24 (ACCONTO)
836	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,17	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3232465 del 8/7/24 PER CANONE E COMMISSIONI TECNICHE POS PERIODO 1/4/24-30/6/24 (SALDO)
837	29/07/2024	Trasferimenti correnti	26.000,00	COMUNE DI SORBO SAN BASILE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PROGETTO EDUCARE IN COMUNE – TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE RISORSE RELATIVE A LAVORI E FORNITURE DI BENI "PROGETTO SILA SOLIDALE"
838	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.239,15	BRUSONDA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7/FPA del 30/5/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			27.919,98	BRUSONDA S.r.L.	Pagamento fattura n. 8/FPA del 30/5/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			937,99	BRUSONDA S.r.L.	Pagamento fattura n. 9/FPA del 30/5/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			4.857,94	BRUSONDA S.r.L.	Pagamento fattura n. 10/FPA del 30/5/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
839	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681,11	MAZZA ATTILIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1PA del 12/4/24 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
840	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.184,53	IENCO ADRIANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 03-E/2024 del 12/3/24 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
			1.332,59	IENCO ADRIANO	Pagamento fattura n. 04-E/2024 del 12/3/24 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
841	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TITOLO DI PARTECIPAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI "S.MARIA ASSUNTA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TITOLO DI PARTECIPAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI "S.MARIA ASSUNTA"
845	03/08/2024	Acquisto di beni e servizi	21,51	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 01/4/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001686210
846	03/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 01/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001686183
847	03/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 01/6/24-30/6/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001686183



## 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
848	03/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VIVA VITALITA' ITALIANA CALABRIA Associazione promozione sociale terzo settore	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE
849	03/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.610,80	CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 426/2024 del 29/7/24 PER FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2024
850	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	302,50	SANDRO GRECO S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 76/FS del 28/6/24 PER SERVIZIO DI STASATURA E PULITURA RETE FOGNANTE POSTA IN CORSO DEL POPOLO
851	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.706,46	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. BOL202400067334 del 1/7/24 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 1/1/24-30/6/24 E CONGUAGLIO PERIODO 12/12/23-31/12/24
852	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.434,72	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E300 del 30/6/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI GIUGNO
			1.482,54	PET SERVICE S.r.L.	Pagamento fattura n. E360 del 31/7/24 PER CUSTODIA E MENTENIMENTO CANI MESE DI LUGLIO
853	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	46,41	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024208763 del 6/8/24 PER SPESE POSTALI MESE GIUGNO
854	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	187,50	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE (SCUOLA DELL'INFANZIA) SITO IN VIALE ALDO MORO DA DESTINARE TEMPORANEAMENTE A CASERMA DEI CARABINIERI
855	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE AGOSTO 2024
858	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	124,09	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
859	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	527,36	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
860	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.680,10	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
861	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	134,59	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
862	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	278,35	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
863	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	174,13	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
864	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	270,58	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
865	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	54,49	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
866	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	32,33	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 412413931289
867	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO 1/6/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 8U00170460
868	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica agosto 2024 - Indennità di carica agosto 2024
			331,20	Privacy	Indennità di carica agosto 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
			110,40	Privacy	Indennità di carica agosto 2024
			1.104,00	Privacy	Indennità di carica agosto 2024
930	23/08/2024	Altre spese correnti	29,70	INPS	CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO - CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO
932	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	MANNELLA CESARE - Agente Bene assicurazioni S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2024
933	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.920,60	NGT-TEST S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/7 del 10/7/24 PER SERVIZIO ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI AL FINE DI RAGGIUNGERE IL LIVELLO DI CONOSCENZA LC3 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
934	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	356,18	DUPLITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 846 del 15/7/24 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/4/34-30/6/24
935	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001951103
936	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001951103
937	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/7/24-31/7/24 - Pagamento fattura n. 2024BG001951130
941	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE SETTEMBRE 2024
942	02/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.489,20	GIEMME ENGINEERING S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00016/2 del 8/7/24 PER COMPETENZE NTERVENTO DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI E AUMENTO DEL GRADO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO VIA VINCENZO MARINO - LOCALITÀ SCOPPOLISE
943	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.637,84	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO
944	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	42,02	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024231335 del 9/9/24 PER SPESE POSTALI MESE LUGLIO
945	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	27,72	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/7/24-31/8/24 - Pagamento fattura n. PAE0030327
946	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/7/24-31/8/24 - Pagamento fattura n. PAE0030327
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0030328
947	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/7/24-31/8/24 - Pagamento fattura n. PAE0030327
948	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/7/24-31/8/24 - Pagamento fattura n. PAE0030327
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0030328
949	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VIVA VITALITA' ITALIANA CALABRIA Associazione promozione sociale terzo settore	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE
950	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	115,02	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422
951	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	487,90	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422
952	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.978,17	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422



## 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
953	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	133,74	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422
954	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	267,51	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422
955	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	38,48	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422
956	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	51,81	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422
957	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	501,85	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422
958	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	255,13	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/24 AL 31/8/24 - Pagamento fattura n. 412415947422
959	17/09/2024	Altre spese correnti	2.563,11	COMUNE DI PENTONE	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SPESE PER ELEZIONI COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 (ONORARI COMPONENTI SEGGI E ALTRE SPESE)
965	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 140/2024 del 13/9/24 PER «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - COMUNI (APRILE 2022)»
966	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE Associazione di promozione sociale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020
967	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE Associazione di promozione sociale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021
968	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE Associazione di promozione sociale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022
969	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE Associazione di promozione sociale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023
970	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE Associazione di promozione sociale	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024
971	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.633,50	2GIGA S.a.S. di Capula Alessio & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 26/7/24 PER FORNITURA E MONTAGGIO TELECAMERE AREA ANTISTANTE L'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA
972	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.011,38	MASTRIA GOMME S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 106/FS del 6/8/24 PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI TERNA PALAZZANI PB60 TARGATA ACF547
973	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/5 del 8/8/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
974	21/09/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/29 del 19/9/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI (ACCONTO)
975	21/09/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/29 del 19/9/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI (ULTERIORE ACCONTO)
976	21/09/2024	Acquisto di beni e servizi	422,85	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/29 del 19/9/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI (SALDO)
977	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	936,00	CATRICALA' GIAMPAOLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 20/2024 PA del 23/9/24 PER RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PROMOSSO DA C.R.M.



## 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
978	25/09/2024	Trasferimenti correnti	550,00	CATANZARO MARINA SOCCORSO ETS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 10/9/24 PER PRESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2024
979	25/09/2024	Trasferimenti correnti	507,52	TARANTINO MICHELANGELO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 10/9/24 PER REDAZIONE SCIA FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2024
980	25/09/2024	Trasferimenti correnti	460,00	GUARDIA AGROFORESTALE ITALIANA ODV ETS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 19/9/24 PER PRESTAZIONI FESTA MADONNA DI TERMINE ANNO 2024
981	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica settembre 2024 - Indennità di carica settembre 2024
			331,20	Privacy	Indennità di carica settembre 2024
			110,40	Privacy	Indennità di carica settembre 2024
			1.104,00	Privacy	Indennità di carica settembre 2024
989	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.803,20	Privacy	Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024 - Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024
990	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.183,60	Privacy	Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024 - Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024
991	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	825,77	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2024
992	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.811,56	Privacy	Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024 - Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024
993	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.888,84	Privacy	Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024 - Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024
1006	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.027,76	Privacy	Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024 - Competenze commissioni e simili (esterni) settembre 2024
1040	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002146248 del 20/9/24 PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI PER L'ANNO 2025
1042	25/09/2024	Trasferimenti correnti	1.002,00	LUMINART EMOTION OF LIGHT di Trapasso Marco	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 31 del 31/7/24 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO LUMINARIE FESTA FRAZIONE VISCONTE
1045	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	912,01	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0151 del 13/8/24 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA NELL'IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VIALE ALDO MORO
1046	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,00	ROMANO GIAMPAOLO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 22 del 13/8/24 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA VIALE ALDO MORO, SISTEMAZIONE CANCELLO INGRESSO CIMITERO, SPORTELLI ALLOGGIO TRASFORMATORI LOCALE OBITORIO E GRATA IN FERRO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA (ACCONTO)
1047	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	516,00	ROMANO GIAMPAOLO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 22 del 13/8/24 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA VIALE ALDO MORO, SISTEMAZIONE CANCELLO INGRESSO CIMITERO, SPORTELLI ALLOGGIO TRASFORMATORI LOCALE OBITORIO E GRATA IN FERRO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA (SALDO)
1048	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	ROMANO GIAMPAOLO ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 23 del 13/8/24 PER LAVORO DI MODIFICA CANCELLO INGRESSO SUPERIORE 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
1049	27/09/2024	Trasferimenti correnti	22,24	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1050	27/09/2024	Trasferimenti correnti	0,07	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1051	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024
1052	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	SPECIAL EVENT Associazione culturale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024
1053	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	RAGAZZI DEL MONDO MUSIC LIVE Associazione	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024
1054	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	PRO LOCO PENTONE Associazione turistica	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024
1055	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	MUSICA & MUSICA Associazione di Promozione Sociale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024
1056	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 (ACCONTO)
1057	30/09/2024	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 (SALDO)
1058	30/09/2024	Altre spese correnti	1.354,72	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI agenti Vitaliano Marino e Sandra Larussa S.n.C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO BH530VT
1059	30/09/2024	Altre spese correnti	367,33	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI agenti Vitaliano Marino e Sandra Larussa S.n.C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO AA171ZK