



## 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
1063	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.482,54	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E422 del 31/8/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO
1064	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	636,75	LIBRERIA PUNTO E A CAPO di Paola Tigani Sava	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. PA19 del 2/10/24 PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PENTONE
1065	05/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,07	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00102/2024-01-PA del 2/10/24 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2024
1068	05/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.121,60	COMUNE DI PENTONE	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVI-CARBASILE" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVI-CARBASILE" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
1070	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/37 del 8/10/24 PER ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1071	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	375,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 3 TRIMESTRE 2024
1072	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	295,00	D.F. di Paonessa Maria	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2001 del 2/9/24 PER ORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2024
1073	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14,42	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024248719 del 8/10/24 PER SPESE POSTALI MESE AGOSTO
1074	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1410002055 del 9/10/24 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "NORME & TRIBUTI PLUS ENTI LOCALI & EDILIZIA"
1075	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	106,46	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1076	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1077	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.032,32	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1078	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	126,61	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1079	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	219,58	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1080	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	81,37	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1081	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	493,83	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1082	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	259,44	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1083	12/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,38	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/9/24 AL 30/9/24 - Pagamento fattura n. 412418351205
1084	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO 1/8/24-30/9/24 - Pagamento fattura n. 8U00224125
1085	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE OTTOBRE 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
1086	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	PROCOPIO EGLE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 11 del 13/10/24 per SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA PER SUCCESSIVA ADOZIONE DI CANI
1087	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 150/2024 del 15/10/24 PER ACQUISTO SOFTWARES GESTIONALI E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'ANNO 2024
1088	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.055,30	GREEN ARREDA S.r.L. Unipersonale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 118/PA del 11/10/24 PER FORNITURA ATTREZZATURA LUDICA PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2024
1090	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/8/24-31/8/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002157403
1091	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/8/24-31/8/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002157403
1092	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/8/24-31/8/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002152324
1093	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.086,35	FIOCCA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1012 del 11/9/24 PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TRAVERSA SOSPENSIONE ANTERIORE COMPLETA SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT
1094	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	469,70	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 168/2024 del 18/10/24 PER SERVIZIO A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURE ATTIVE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023)
1095	21/10/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PENTONE Associazione musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' ARTISTICA MANIFESTAZIONI ESTIVE
1096	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica ottobre 2024 - Indennità di carica ottobre 2024
			331,20	Privacy	Indennità di carica ottobre 2024
			110,40	Privacy	Indennità di carica ottobre 2024
			1.104,00	Privacy	Indennità di carica ottobre 2024
1148	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.826,84	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 (SALDO)
			18.818,37	CONCOLINO COSTRUZIONI S.r.L.	Pagamento fattura n. 1/3/30 del 23/10/24 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA CULOVÌ-CARBASILE
1149	25/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635,45	COMUNE DI PENTONE	ALLINEAMENTO CONTABILE SOMME PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON CONTRIBUTO STATALE - L. 145/2018 - ALLINEAMENTO CONTABILE SOMME PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON CONTRIBUTO STATALE - L. 145/2018
1150	28/10/2024	Trasferimenti correnti	75,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1151	28/10/2024	Trasferimenti correnti	0,23	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
1165	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.900,00	INFELISE EZIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24 del 16/9/24 PER COMPETENZE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
1166	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	434,50	BRANDONISIO & FIGLI S.a.S. di Brandonisio Matteo & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 12/P del 12/9/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE MARCA BMP, NUMERO DI FABBRICA 59 PE, INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE
1167	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557,26	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DEI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0168 del 16/9/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI



## 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
			31,74	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	Pagamento fattura n. FE/2024/0184 del 15/10/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
1168	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	410,98	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0184 del 15/10/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
1169	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.293,40	MONTESANO FRANCESCO IMPIANTI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 9/PA del 23/9/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA POSTA ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (ACCONTO)
1170	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.235,00	MONTESANO FRANCESCO IMPIANTI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 9/PA del 23/9/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA POSTA ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (SALDO)
1171	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	699,79	MASTRIA GOMME S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 123/FS del 29/9/24 PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI CAMION IVECO DAILY TARGATO AA171ZK
1172	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/9/24-30/9/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002417375
1173	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.924,42	BRUSONDA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 13/FPA del 28/6/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
1174	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,59	MAZZA ATTILIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3PA del 27/6/24 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
1175	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.834,70	ALOI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 27/6/24 PER COMPETENZE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
1176	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.428,08	SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 28 del 8/10/24 PER LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E AUMENTO DEL GRADO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO FRA IL CENTRO CITTADINO E LA STRADA ARSANISE FONDOVALLE SP 29 (ACCONTO)
1177	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.041,89	VITELLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24 del 9/10/24 PER COMPETENZE LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E AUMENTO DEL GRADO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO FRA IL CENTRO CITTADINO E LA STRADA ARSANISE FONDOVALLE SP 29 (ACCONTO)
1178	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.530,03	INFELISE EZIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24 del 30/9/24 PER COMPETENZE LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E AUMENTO DEL GRADO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO FRA IL CENTRO CITTADINO E LA STRADA ARSANISE FONDOVALLE SP 29 (ACCONTO)
1181	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/9/24-30/9/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002420199
1182	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/9/24-30/9/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002420199
1183	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,10	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00111/2024-01-PA del 30/10/24 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE OTTOBRE
1184	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	823,50	ICASYSTEMS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 184/2024 del 31/10/24 PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE SIOPE+



## 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
1185	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE NOVEMBRE 2024
1186	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	367,95	CATRICALA' GIAMPAOLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 21/2024 PA del 30/10/24 PER PARERE SU "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO DEL CAPOLUOGO E LOC. SCOPPOLISE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI DA 2.200 A.E. IN LOCALITÀ VALLE DEI MULINI DEL COMUNE DI PENTONE"
1188	05/11/2024	Altre spese correnti	927,00	ABRAMO EMANUELE S.r.L. - Agenzia Reale Mutua Assicurazioni Catanzaro	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA GV504LV
1189	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54,44	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3667645 del 10/10/24 PER CANONE E COMMISSIONI TECNICHE POS PERIODO 1/7/24-30/9/24 (ACCONTO)
1190	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,98	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3667645 del 10/10/24 PER CANONE E COMMISSIONI TECNICHE POS PERIODO 1/7/24-30/9/24 (SALDO)
1191	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	51,03	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SPESE SERVIZIO POS - A copertura dei sospesi nn. 285, 382, 486, 589, 685, 755, 855
1192	05/11/2024	Altre spese correnti	2.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2024 - ACCONTO IVA ANNO 2024
1193	07/11/2024	Trasferimenti correnti	2.724,79	COMUNE DI PENTONE	QUOTA ANNO 2024 SPENDING REVIEW L. 178/2020 - QUOTA ANNO 2024 SPENDING REVIEW L. 178/2020
1194	07/11/2024	Trasferimenti correnti	6.507,06	COMUNE DI PENTONE	QUOTA ANNO 2024 SPENDING REVIEW L. 213/2023 - QUOTA ANNO 2024 SPENDING REVIEW L. 178/2020
1195	07/11/2024	Trasferimenti correnti	2.672,25	COMUNE DI PENTONE	QUOTA ANNO 2024 RISTORI EMERGENZA COVID-19 DA RESTITUIRE - QUOTA ANNO 2024 SPENDING REVIEW L. 178/2020
1196	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	263,52	SANAL ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. C/762/2024 del 26/9/24 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 (ACCONTO)
1197	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	228,14	SANAL ITALIA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. C/762/2024 del 26/9/24 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 (SALDO)
1198	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.248,23	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2019-2023 (DAL 18/12/20 AL 31/12/23) - SPESE PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2019-2023 (DAL 18/12/20 AL 31/12/23)
1199	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	556,70	COMUNE DI GIRIFALCO	SPESE PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2024 (DAL 01/01/24 AL 30/09/24) - SPESE PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2024 (DAL 01/01/24 AL 30/09/24)
1200	09/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,77	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024273614 del 6/11/24 PER SPEESE POSTALI MESE SETTEMBRE
1201	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.434,72	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E479 del 30/9/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI SETTEMBRE
1202	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	499,80	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4 del 5/10/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
1203	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENILIVE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19900982 del 4/10/24 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ACCONTO)
1204	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.455,27	ENILIVE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19900982 del 4/10/24 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (SALDO)
1205	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.126,09	SORICAL S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. BOL202400105917 del 7/10/24 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 E CONQUAGLIO PERIODO DAL 13/06/2024 AL 30/06/2024



## 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
1206	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,96	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000924900018941 del 7/10/24 PER ERVIZIO DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO MUNICIPALE - POD ITP0AE76555654
			24,96	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Pagamento fattura n. 0000924900018943 del 7/10/24 PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MISURATORE CORRENTE ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - POD ITP0AE76554835
1207	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	107,45	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1208	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	432,48	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1209	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.724,74	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1210	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	137,64	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1211	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	290,80	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1212	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	619,64	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1213	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	404,97	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1214	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	52,56	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1215	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	33,84	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/10/24 AL 31/10/24 - Pagamento fattura n. 412420172372
1216	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
1217	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.090,00	ICES ITALIA di Cardamone Orlando	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 22 del 9/10/24 PER LAVORI AGGIUNTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA NICHOLAS GREEN
1218	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	792,00	BRANDONISIO & FIGLI S.a.S. di Brandonisio Matteo & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 14/P del 10/10/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE MARCA BMP, NUMERO DI FABBRICA 59 PE, INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2024
1219	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	409,83	DA.DIF. CONSULTING S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 400 REG_1 del 30/9/24 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 - PERIODO SETTEMBRE 2024
1220	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.172,00	ALLIANZ S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PER UTILIZZO N. 8 SOGGETTI EX PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA
1221	13/11/2024	Trasferimenti correnti	590,05	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	VERSAMENTO ONERI PEREQUATIVI UI1 ANNO 2023 (FATTURAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024) - A copertura del sospeso n. 962 2F062 301724314454396570
1222	13/11/2024	Trasferimenti correnti	885,07	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	VERSAMENTO ONERI PEREQUATIVI UI2 ANNO 2023 (FATTURAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024) - A copertura del sospeso n. 963 2F062 301724314739119209



## COMUNE DI PENTONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1223	13/11/2024	Trasferimenti correnti	1.759,95	CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali	VERSAMENTO ONERI PEREQUATIVI UI3 ANNO 2023 (FATTURAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024) - VERSAMENTO ONERI PEREQUATIVI UI3 ANNO 2023 (FATTURAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024)
1225	18/11/2024	Altre spese correnti	886,00	ABRAMO EMANUELE S.r.L. - Agenzia Reale Mutua Assicurazioni Catanzaro	POLIZZA ASSICURATIVA PORTER ROMANITAL GRINGO TARGATO GV886CA - POLIZZA ASSICURATIVA PORTER ROMANITAL GRINGO TARGATO GV886CA
1226	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,72	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/9/24-31/10/24 - Pagamento fattura n. PAE0040438
1227	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/9/24-31/10/24 - Pagamento fattura n. PAE0040438
1228	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/9/24-31/10/24 - Pagamento fattura n. PAE0040438
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0040439
1229	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,73	FASTWEB S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/9/24-31/10/24 - Pagamento fattura n. PAE0040438
			158,60	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fattura n. PAE0040439
1230	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	IDROGEO TEC S.r.L. unipersonale	ERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINA E FORNITURA CLORO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 43 del 14/10/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINA E FORNITURA CLORO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025
1232	22/11/2024	Trasferimenti correnti	3.871,00	MIRENZI SPORT di MIRENZI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 9/24 del 21/11/24 PER FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE ATTIVA, ATTRAVERSO LO SPORT, DI PERSONE CON DISABILITA' (ACCONTO)
1233	22/11/2024	Trasferimenti correnti	1.659,00	MIRENZI SPORT di MIRENZI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 9/24 del 21/11/24 PER FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE ATTIVA, ATTRAVERSO LO SPORT, DI PERSONE CON DISABILITA' (SALDO)
1234	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.159,00	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/348 del 18/11/24 PER FORNITURA PASTI MESE OTTOBRE
1235	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica novembre 2024 - Indennità di carica novembre 2024
			331,20	Privacy	Indennità di carica novembre 2024
			110,40	Privacy	Indennità di carica novembre 2024
			1.104,00	Privacy	Indennità di carica novembre 2024
1287	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SINAPSYS S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002100202 del 22/11/24 PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI PRIVACY PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) PER L'ANNO 2024
1288	26/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	NARANJA Associazione culturale musicale	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE ESTIVO
1289	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.499,45	CO.E.S. di FRANCESCO GUZZO S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/81 del 11/11/24 PER LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
1290	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.028,21	BARBERIO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24 del 11/11/24 PER COMPETENZE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
1291	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16,26	COMUNE DI CATANZARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO 1/7/23-31/12/23 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO 1/7/23-31/12/23
1292	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 1/10/24-31/10/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002618253



## 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
1295	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE DICEMBRE 2024
1297	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	479,73	DUPLITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1130 del 21/10/24 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 1/7/24 AL 30/9/24
1298	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.187,06	URSETTA ANTONIO officina	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 56 del 22/10/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTER PIAGGIO TARGATO CY423BY
1299	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	543,92	L'ELETTROMECCANICA di Critelli S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/54 del 23/10/24 PER SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA AX018DF
			118,95	L'ELETTROMECCANICA di Critelli S.r.L.	Pagamento fattura n. 2/55 del 23/10/24 PER SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA AX018DF
1300	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	469,24	COMUNE DI CROPANI	COMPETENZE ARRETRATE SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 01/10/2019-10/12/2020 - COMPETENZE ARRETRATE SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 01/10/2019-10/12/2020
1301	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 01/10/24-31/10/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002622429
1302	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	ESTRA ENERGIE S.r.L.	CONSUMO GAS PERIODO 01/10/24-31/10/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002622429
1303	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	181,15	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002155729 del 13/11/24 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023
1304	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	554,94	MAGGIOLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0001156363 del 30/11/24 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023
1305	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44,25	FLY POSTE S.r.L.s.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00122/2024-01-PA del 3/12/24 PER SPEDIZIONI MESE NOVEMBRE
1306	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.453,91	IGICAR S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 3/10/24 PER ACQUISTO GRINGO ECOPOWER GPL RIBALTABILE (ACCONTO)
1307	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.178,00	ITALIAONLINE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. AP00112797 del 4/10/24 PER «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - COMUNI (APRILE 2022)»
1308	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	49,62	POSTE ITALIANE S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1024298337 del 4/12/24 PER SPESE POSTALI MESE OTTOBRE
1309	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	809,35	GLOBE OFFICE di Pullano Filippo	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/45 del 5/12/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI
1310	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.151,20	CE.RI.SA. S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/369 del 30/11/24 PER PASTI MESE NOVEMBRE
1311	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	516,00	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0198 del 4/11/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
1312	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	109,25	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2024/0198 del 4/11/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (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
			373,08	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S.	Pagamento fattura n. FE/2024/0205 del 15/11/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
1313	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.482,54	PET SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E532 del 31/10/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI OTTOBRE
1314	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	560,08	DA.DIF. CONSULTING S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 457 REG_1 del 31/10/24 PER ERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 – MESE DI OTTOBRE 2024
1315	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	252,00	OPERA S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1912 del 6/12/24 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA ONLINE "PASSWEB" PER LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEGLI ISCRITTI ALLE GESTIONI PUBBLICHE INPS
1316	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	487,27	MASTRIA GOMME S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 170/FS del 9/11/24 PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI TARGATO BH530VT
1317	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.929,59	BENCIVENNI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2024_40_11 del 30/9/24 PER ACQUISTO FIAT PANDA MY23-1.0-70CV-HIBRID (ACCONTO)
1318	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,00	BENCIVENNI S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2024_40_11 del 30/9/24 PER ACQUISTO FIAT PANDA MY23-1.0-70CV-HIBRID (ULTERIORE ACCONTO)
1319	12/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 11/11/24 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
1320	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	98,20	LACAVA SANTA materiale edile	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 11/11/24 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
1322	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	220,80	Privacy	Indennità di carica dicembre 2024 - Indennità di carica dicembre 2024
			331,20	Privacy	Indennità di carica dicembre 2024
			110,40	Privacy	Indennità di carica dicembre 2024
			1.104,00	Privacy	Indennità di carica dicembre 2024
1330	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.625,60	Privacy	Competenze commissioni e simili (esterni) dicembre 2024 - Competenze commissioni e simili (esterni) dicembre 2024
1331	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	138,18	REGIONE CALABRIA - VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024 - Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2024
1374	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	116,03	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153
1375	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	621,53	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153
1376	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.122,95	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153
1377	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	140,08	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153
1378	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	288,79	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153



## 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
1379	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	937,06	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153
1380	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	495,15	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153
1381	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	93,77	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153
1382	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31,22	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/11/24 AL 30/11/24 - Pagamento fattura n. 412423331153
1383	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			40,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			105,58	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			240,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			53,68	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1384	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	45,14	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			196,86	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			132,74	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1385	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16,75	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			12,12	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1386	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,50	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			40,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			7,95	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			4,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			35,50	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024



## 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
1387	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20,80	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			116,30	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			8,75	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			79,80	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1388	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	280,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			250,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			245,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			210,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1389	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,90	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			278,36	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			169,45	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			241,69	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			84,80	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1390	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1391	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
			108,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1392	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	93,56	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1395	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	65,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024



## 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
			79,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1396	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	34,90	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1398	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	166,00	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1399	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	149,50	IANNELLI FABIO Economo Comunale	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO. PERIODO 01/01/2024-16/12/2024
1404	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	499,00	RUBINO MICHELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 11 del 21/11/24 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
1405	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.222,57	ESED di Errico De Santis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 4/12/24 PER LAVORO DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE ALDO MORO
1406	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE - IV TRIMESTRE 2024
1408	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	EASY SERVICE S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 22 del 9/12/24 PER PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ING. RODOLFO ANACREONTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
1409	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	901,08	DA.DIF. CONSULTING S.r.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 525 REG_1 del 30/11/24 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 - MESE NOVEMBRE 2024
1410	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	LINEA INTERNET PERIODO 1/10/24-30/11/24 - Pagamento fattura n. 8U00262687
1411	17/12/2024	Trasferimenti correnti	154.407,71	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2023 E 1 RATA CONTRIBUTO 2024 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2023 E 1 RATA CONTRIBUTO 2024
1415	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,03	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SPESE SERVIZIO POS - A copertura dei sospesi nn. 951, 1040
1416	31/12/2024	Interessi passivi	5.235,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 1168 pag. disposizione n° 2024 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 31/12/2024 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001
1417	31/12/2024	Interessi passivi	14.601,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 1168 pag. disposizione n° 2024 a favore di CDP S.p.A. Data scadenza: 31/12/2024 IDC: IT56CDP0000080199230584 IDM: 0760200000036590000001