



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
356	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE APRILE 2025
358	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	754,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2025 - IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2024
359	02/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	760,41	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S. - C.F._02390310791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2025/0030 del 8/3/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
361	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	307,44	MAGGIOLI S.p.a. - C.F._06188330150	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002114494 del 31/3/25 PER SERVIZIO RILEGATURA ATTI
362	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,70	FLY POSTE S.r.l.s. - C.F._03480940794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00034/2025-01-PA del 7/4/25 PER SPESE POSTALI MESE MARZO
363	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.077,10	CE.RI.SA. S.r.L. - C.F._03380030787	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/89 del 28/2/25 PER PASTI MESE FEBBRAIO
				3.038,10	CE.RI.SA. S.r.L. - C.F._03380030787	Pagamento fattura n. 3/124 del 31/3/25 PER PASTI MESE MARZO
364	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,88	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
365	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	650,15	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
366	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.375,44	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
367	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,13	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
368	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,30	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
369	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	946,65	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
370	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	431,48	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
371	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,44	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
372	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	520,59	HERA COMM S.p.a. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 1/3/25 AL 31/3/25 - Pagamento fattura n. 412509040614
373	11/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE - C.F._97042030797	CONTRIBUTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024
374	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,50	ALLIANZ S.p.a. - C.F._05032630963	LIQUIDAZIONE DI SPESA - STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PER UTILIZZO N. 1 SOGGETTO EX PERCETTORE DI MOBILITA' IN DEROGA
376	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.938,63	COMUNE DI GIRIFALCO - C.F._00297440794	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025
377	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,90	TIM S.p.A. - P.Iva_00488410010	LINEA INTERNET PERIODO 1/2/25-31/3/25 - Pagamento fattura n. 8U00077839



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,35	DA.DIF. CONSULTING S.r.L. - C.F._04603231210	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 185 REG_1 del 31/3/25 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 - MESE DI MARZO 2025
379	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	Indennità di carica aprile 2025
				331,20	omissis	
				110,40	omissis	
				1.104,00	omissis	
430	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.975,80	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 367/A del 12/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019
431	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,20	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 368/A del 12/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2020 (ACCONTO)
432	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.875,60	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 368/A del 12/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2020 (SALDO)
433	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,42	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 566/A del 14/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023
434	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,98	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 409/A del 14/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 (ACCONTO)
435	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,61	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 409/A del 14/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 (SALDO)
436	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.930,90	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 606/A del 19/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023
437	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.843,49	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 607/A del 19/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 (ACCONTO)
438	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.261,23	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 607/A del 19/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 (SALDO)
439	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	871,80	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 608/A del 19/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 (ACCONTO)
				12.777,61	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	Pagamento fattura n. 608/A del 19/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 (SALDO)
440	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	868,20	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 609/A del 19/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 (ACCONTO)
				13.453,21	COMUNE DI CATANZARO - C.F._00129520797	Pagamento fattura n. 609/A del 19/3/25 PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 (SALDO)
441	24/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216.371,85	SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. - C.F._03892990791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 42 del 20/12/24 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLLEGAMENTO FRA CENTRO E STRADA ARSANISE FONDOVALLE
442	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - STIPULA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PER UTILIZZO N. 2 SOGGETTI IN PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'
443	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	856,42	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/3/25-31/3/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000901686



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
444	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,21	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/3/25-31/3/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000906964
445	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,21	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/3/25-31/3/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000906964
446	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,00	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale - C.F._03211520790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/4 del 20/3/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACCONTO)
447	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,58	ELCO INGROSS S.r.L. Unipersonale - C.F._03211520790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/4 del 20/3/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SALDO)
448	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,59	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S. - C.F._02390310791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2025/0036 del 22/3/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
449	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,97	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S. - C.F._02390310791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2025/0036 del 22/3/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
451	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE MAGGIO 2025
452	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.302,46	CONCOLINO COSTRUZIONI S.r.L. - C.F._01248870790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/3/4 del 7/4/25 PER REALIZZAZIONE N. 2 MURI DI SOSTEGNO, RIMOZIONE E PULIZIA FRANE E SMOTTAMENTI SU TRATTI DELLA STRADA CULOVI-CARBASILE A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DEL 17 E 18 GENNAIO U.S.
456	05/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	680,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO AX018DF
457	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,10	FLY POSTE S.r.l.s. - C.F._03480940794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00045/2025-01-PA del 2/5/25 PER SPESE POSTALI MESE APRILE
458	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.478,71	STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO LACAVA & ASSOCIATI - C.F._03337240794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/51 del 2/5/25 PER COMPENSO SERVIZIO RECUPERO ENTRATE COMUNALI (ACCONTO)
459	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,73	STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO LACAVA & ASSOCIATI - C.F._03337240794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/51 del 2/5/25 PER COMPENSO SERVIZIO RECUPERO ENTRATE COMUNALI (ULTERIORE ACCONTO)
460	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.100,00	STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO LACAVA & ASSOCIATI - C.F._03337240794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/51 del 2/5/25 PER COMPENSO SERVIZIO RECUPERO ENTRATE COMUNALI (ULTERIORE ACCONTO)
461	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	663,28	STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO LACAVA & ASSOCIATI - C.F._03337240794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/51 del 2/5/25 PER COMPENSO SERVIZIO RECUPERO ENTRATE COMUNALI (SALDO)
462	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,73	MAGGIOLI S.p.A. - C.F._06188330150	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002118041 del 22/4/25 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2020
463	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.888,10	MAGGIOLI S.p.A. - C.F._06188330150	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0001120704 del 30/4/25 PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2020



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
464	07/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.000,00	ALLIANZ 371 S.r.L. - Ag. Allianz S.p.A. - Verona Assiquattro - C.F._04777240237	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' R.C. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
465	08/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	42.107,22	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE - C.F._97042030797	CONTRIBUTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024
466	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.408,42	PET SERVICE S.r.L. - C.F._02706550791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E129 del 31/3/25 PER CUSTODIA E AMNTEMIMENTO CANI MESE DI MARZO
467	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.246,40	CE.RI.SA. S.r.L. - C.F._03380030787	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/169 del 30/4/25 PER PASTI MESE APRILE
468	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,16	FASTWEB S.p.A. - C.F._12878470157	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/3/25-30/4/25 - Pagamento fattura n. PAE0010782
469	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A. - C.F._12878470157	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/3/25-30/4/25 - Pagamento fattura n. PAE0010782
470	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB S.p.A. - C.F._12878470157	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/3/25-30/4/25 - Pagamento fattura n. PAE0010782
				158,60	FASTWEB S.p.A. - C.F._12878470157	Pagamento fattura n. PAE0010781
471	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,64	FASTWEB S.p.A. - C.F._12878470157	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/3/25-30/4/25 - Pagamento fattura n. PAE0010782
				158,60	FASTWEB S.p.A. - C.F._12878470157	Pagamento fattura n. PAE0010781
472	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	436,76	SANAL ITALIA S.r.L. - C.F._03391580796	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/220 del 24/3/25 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2025
473	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,46	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.F._97103880585	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1025114824 del 9/5/25 PER SPESE POSTALI MESE MARZO
474	13/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.414,80	TRE F S.a.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C. - C.F._03253440790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/2 del 16/1/25 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI CORSO DEL POPOLO (SALDO)
475	13/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.154,91	BRUSONDA S.r.L. - C.F._00152970794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 16/FPA del 23/9/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
				11.150,26	BRUSONDA S.r.L. - C.F._00152970794	Pagamento fattura n. 18/FPA del 23/9/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI
				28.000,00	BRUSONDA S.r.L. - C.F._00152970794	Pagamento fattura n. 17/FPA del 23/9/24 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO IN VIA DEI BRUZI (ACCONTO)
476	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,10	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2847266 del 10/4/25 PER CANONE E COMMISSIONI TECNICHE PER UTILIZZO TERMINALE POS PRESSO L'UFFICIO COMUNALE SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 (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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
477	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,90	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2847266 del 10/4/25 PER CANONE E COMMISSIONI TECNICHE PER UTILIZZO TERMINALE POS PRESSO L'UFFICIO COMUNALE SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 (SALDO)
478	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,66	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	COMMISSIONI SU INCASSI POS - A copertura dei sospesi nn. 10, 123, 207, 288, 373
479	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.737,45	COMUNE DI PENTONE - C.F._00220810790	LAVORI DI "INTERVENTO 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" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI "INTERVENTO 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" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER
480	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	764,80	COMUNE DI PENTONE - C.F._00220810790	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI CORSO DEL POPOLO NEL COMUNE DI PENTONE (CZ)" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI CORSO DEL POPOLO NEL COMUNE DI PENTONE (CZ)" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
481	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,26	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
482	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	507,48	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
483	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.671,08	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
484	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	332,41	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
485	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	135,92	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
486	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,75	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
487	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	309,76	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
488	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,77	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
489	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	273,89	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1/4/25 AL 30/4/25 - Pagamento fattura n. 412511475348
492	16/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.483,12	CO.E.S. di FRANCESCO GUZZO S.r.L. - C.F._03074010798	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/34 del 14/5/25 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI (ACCONTO)
493	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.017,97	SORICAL S.p.A. - C.F._02559020793	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. BOL202500112282 del 1/4/25 PER FORNITURA ACQUA PERIODO 1/1/25-31/3/25
495	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,32	DUPLITALIA SRLS - C.F._03791580792	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 521 del 17/4/25 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/1/25-31/3/25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
496	20/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25 del 11/4/25 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
497	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,18	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25 del 11/4/25 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
498	20/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	40,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA
499	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214,14	COMUNE DI PENTONE - C.F._00220810790	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI CORSO DEL POPOLO NEL COMUNE DI PENTONE (CZ)" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI CORSO DEL POPOLO NEL COMUNE DI PENTONE (CZ)" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
501	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	Indennità di carica maggio 2025
				331,20	omissis	
				110,40	omissis	
				1.104,00	omissis	
552	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.120,00	omissis	REFERENDUM DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - REFERENDUM DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
555	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.362,98	PET SERVICE S.r.L. - C.F._02706550791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E180 del 30/4/25 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI APRILE
558	31/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50.000,00	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA PRESILA CATANZARESE - C.F._97042030797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - EROGAZIONE 3 RATA CONTRIBUTO 2024
559	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE GIUGNO 2025
561	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,37	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/4/25-30/4/25 - Pagamento fattura n. 2025BG001235009
562	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,37	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/4/25-30/4/25 - Pagamento fattura n. 2025BG001235009
563	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/20 del 30/5/25 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI (ACCONTO)
564	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	309,96	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/20 del 30/5/25 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI (SALDO)
565	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,55	FLY POSTE S.r.L.s. - C.F._03480940794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00054/2025-01-PA del 2/6/25 PER SPESE POSTALI MESE MAGGIO
566	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275,00	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE Associazione di promozione sociale - C.F._97920950587	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
567	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	659,59	FIOCCA S.r.L. - C.F._02775260793	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 509 del 8/5/25 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI THESI TARGATO BH530VT
569	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.735,41	BENCIVENNI S.r.L. - C.F._01536550799	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2024_40_11 del 30/9/24 PER ACQUISTO FIAT PANDA MY23-1.0-70CV-HYBRID (SALDO)
570	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.046,09	IGICAR S.r.L. - C.F._05136150827	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 4/9/24 PER ACQUISTO GRINGO ECOPOWER GPL RIBALTABILE (SALDO)
571	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.985,50	CE.L.M.A. S.a.S - C.F._01796550794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 233 / 1 del 19/12/24 PER ACQUISTO TRATTRICE NEW HOLLAND T4.75 (ACCONTO)
572	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	445,17	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/4/25-30/4/25 - Pagamento fattura n. 2025BG001228310
573	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,55	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.F._97103880585	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1025133628 del 5/6/25 PER SPESE POSTALI MESE APRILE
574	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	PRO LOCO PENTONE Associazione turistica - C.F._97005240797	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA DELLA MUSICA 2025 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA DELLA MUSICA 2025
575	10/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	126,47	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIORGINO & DE NIGRIS - C.F._04007530753	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 34 del 6/6/25 PER COMPETENZE NEGOZIAZIONE ASSISTITA VERTENZA PROCOPIO ANGELA
576	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIORGINO & DE NIGRIS - C.F._04007530753	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 35 del 6/6/25 PER COMPETENZE GIUDICE DI PACE VERTENZA PROCOPIO ANGELA
577	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,87	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
578	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,22	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
579	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.379,63	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
580	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	247,42	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
581	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,65	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
582	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	545,33	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
583	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,11	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
584	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,48	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
585	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,37	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 412513847760
586	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.570,10	CE.RI.SA. S.r.L. - C.F._03380030787	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/202 per PASTI MESE MAGGIO
588	16/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	66,89	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO - C.F._80003090794	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
589	16/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	0,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO - C.F._80003090794	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU PROVENTI TARES ANNO 2013
602	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A. - P.Iva_00488410010	LINEA INTERNET PERIODO 1/4/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 8U00119250
604	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	422,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 22/5/25 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
605	20/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	365,08	EDILFERRAMENTA di Fabrizio Romano & C. S.a.S. - C.F._02390310791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2025/0073 del 27/5/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
606	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.068,80	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PROCEDIMENTO PENALE N. 927/2022 R.G.N.R. - DECRETO DI ASSOLUZIONE EMESSE DAL TRIBUNALE DI CATANZARO - I SEZIONE PENALE - RIMBORSO SPESE
607	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
608	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	Indennità di carica giugno 2025
				331,20	omissis	
				110,40	omissis	
				1.104,00	omissis	
659	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.551,42	SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. - C.F._03892990791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 03 del 26/2/25 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLLEGAMENTO FRA CENTRO E STRADA ARSANISE FONDOVALLE
660	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.141,61	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24 del 9/10/24 PER COMPETENZE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLLEGAMENTO FRA CENTRO E STRADA ARSANISE FONDOVALLE
				24.566,16	omissis	Pagamento fattura n. FATTPA 7_25 del 28/2/25 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLLEGAMENTO FRA CENTRO E STRADA ARSANISE FONDOVALLE
661	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.281,08	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24 del 30/9/24 PER COMPETENZE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLLEGAMENTO FRA CENTRO E STRADA ARSANISE FONDOVALLE (SALDO)
662	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.353,62	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 7 del 6/3/25 PER COMPETENZE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLLEGAMENTO FRA CENTRO E STRADA ARSANISE FONDOVALLE
663	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	652,70	DETERGIMO SERVICE S.r.L. - C.F._01928030798	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/39 del 23/5/25 PER FORNITURA INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI
664	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,37	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 2025BG001474713
665	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,37	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 2025BG001474713
666	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,37	ESTRA ENERGIE S.r.L. - C.F._01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/5/25-31/5/25 - Pagamento fattura n. 2025BG001468234



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
667	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,25	FLY POSTE S.r.L.s. - C.F._03480940794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00064/2025-01-PA del 29/6/25 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO
668	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.698,12	RECUPERI COSTA S.r.L. - C.F._03498710791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 150/F del 25/6/25 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE (ACCONTO)
669	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348,75	RECUPERI COSTA S.r.L. - C.F._03498710791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 150/F del 25/6/25 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE (SALDO)
670	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE
671	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,79	COMUNE DI PENTONE - C.F._00220810790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PENTONE (CZ)" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE