



COMUNE DI PETRIZZI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.647,97	Soggetto privato	Costituzione in giudizio civile di risarcimento del danno dinanzi al tribunale di Catanzaro - RG. N. 2548/2022. Comune di Petrizzi c/ Celia Francesco + Impresa Agricola Brisculi di Tino Andrea & C. s. - Liquidazione fattura n. 8
2	16/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	285,43	Soggetto privato	COMUNE DI PETRIZZI G517 VERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 17 CIE MESE DI DICEMBRE 2024
3	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.090,99	15844561009	ENERGIA ELETTRICA P.I. - Pagamento fatture nn. 005079689761/24, 005085038073/24, 005087490175/24, 005089189938/24, 005089983797/24, 005091518320/24, 005093763346/24, 005200808290, 005200808293, 005200808297, 005200808298, 005200808300
4	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.142,17	15844561009	ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - Pagamento fatture nn. 005089983792/24, 005093763345/24, 005095643684/24, 005095643685/24, 005200808286, 005200808292, 005200808295
5	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.795,86	15844561009	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
6	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.211,52	02459910796	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria del Comune di Petrizzi A.S. 2024/2025. Liquidazione fattura elettronica alla ditta SCAMAR S.R.L. rela - Liquidazione fattura n. 1039/PA/24
7	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	825,00	Soggetto privato	Incarico di Responsabile della protezione dei dati (data protection officer- dpo) per l'adeguamento dell'ente al Regolamento (UE) 2016/679. Liquidazione di spesa (periodo luglio 2024- dicembre 2024). - Pagamento fattura n. 03/2025
8	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,20	02689510796	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. b) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO FINANZIARIO PER ELABORAZIONE STIPENDI, ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI.CIG: B01C73BCA9 - Pagamento fatture nn. 202/2024/24, 226/2024/24
9	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.928,00	05164000878	Canone di assistenza software protocollo informatico e servizi demografici ditta Halley Sud srl, annualità 2025. Liquidazione di spesa. CIG: Z3738B7C4E. - Pagamento fattura n. 202500014
10	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,00	02142900790	liquidazione polizza puc - Polizza assicurativa Rct per n. 1 Puc
12	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	165,60	Soggetto privato	Indennità di Funzione gennaio 2025 - Indennità di Funzione gennaio 2025
			Acquisto di beni e di servizi	220,80	Soggetto privato	Indennità di Funzione gennaio 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.208,00	Soggetto privato	Indennità di Funzione gennaio 2025
48	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.782,56	Soggetto privato	Trasferimento oneri di gestione 1° bimestre 2025 per il servizio di trattamento/smaltimento rifiuti presso gli impianti Arrical
49	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,38	02066400405	Affidamento diretto ai sensi art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di accertamento IMU anno 2019. Impegno di spesa CIG: B4B5A72C47- Liquidazione. - Pagamento fattura n. 0002161782/24
50	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	988,78	02066400405	Affidamento diretto ai sensi art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di accertamento IMU anno 2019. Impegno di spesa CIG: B4B5A72C47- Liquidazione. - Pagamento fattura n. 0001161188/24
51	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.835,00	Soggetto privato	Liquidazione contributo Fondo di Solidarietà Comunale- anno 2024. - SOMME VOCE "D6" - CONCESSIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO



COMUNE DI PETRIZZI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	963,80	00089070403	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL SERVIZIO DI CALCOLO FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATT. 15658/S DEL 28.11. - Pagamento fattura n. 15658/S/23
53	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,40	00089070403	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 2 lett. B) del servizio di calcolo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2024. Liquidazione fattura n. 22869/S del 11.12.2024. CIG: B416805BC2 - Pagamento fattura n. 22869/S/24
55	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,40	00089070403	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 2 lett. B) del servizio di calcolo del fondo per la contrattazione decentrata anno 2024. Liquidazione fattura n. 22869/S del 11.12.2024. CIG: B416805BC2 - Pagamento fattura n. 22869/S/24
56	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.450,00	02409300791	FORNITURA PRODOTTI GASTRONOMICI PER EVENTI AFFERENTI AL " TURISMO DELLE RADICI UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL'ITALIA POST COVID 19" FINANZIATA DA NEXT GENERATION EU - Pagamento fattura n. 1
57	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.360,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO LUCI E AUDIO E REALIZZAZIONE EVENTI PERTINENTI AL TURISMO DELLE RADICI UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL'ITALIA POST COVID 19" FINANZIATA DA NEXT GENERATION EU - TURISMO DELLE RADICI- ANNO 2024. CUP J51B21005910006.
58	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	499,37	Soggetto privato	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER EVENTO AFFERENTE AL "TURISMO DELLE RADICI 2024". TURISMO DELLE RADICI UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL'ITALIA POST COVID 19, FINANZIATO - TURISMO DELLE RADICI- ANNO 2024. CUP J51B21005910006.
59	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,63	Soggetto privato	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER EVENTO AFFERENTE AL "TURISMO DELLE RADICI 2024". TURISMO DELLE RADICI UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL'ITALIA POST COVID 19, FINANZIATO - TURISMO DELLE RADICI- ANNO 2024. CUP J51B21005910006.- ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE BANDA.
60	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	03286040799	FORNITURA VINI PER LE DEGUSTAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI AFFERENTI AL TURISMO DELLE RADICI UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL'ITALIA POST COVID-19 - Pagamento fattura n. 99/1
61	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270,00	Soggetto privato	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA LOCANDINE "TURISMO DELLE RADICI 2024". TURISMO DELLE RADICI UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL'ITALIA POST COVID 19, FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU. - TURISMO DELLE RADICI- ANNO 2024. CUP J51B21005910006.
62	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.288,32	13455940158	LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE TRIMESTRALE (FEBBRAIO 2025- MAGGIO 2025) ALLA BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI DELL' ENTE). - Pagamento fattura n. JLA76157
63	17/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	738,64	03613710791	CENTRI ESTIVI ANNO2024: REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI. - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2CADD5DD1. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
64	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.866,60	03423460793	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE (ANNUALITA' 2025) ALLA DITTA TECNOLOGIEUFFICIO S.R.L.- CIG: ZE239ACF2B. - Pagamento fattura n. 98



COMUNE DI PETRIZZI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
65	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,30	Soggetto privato	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA ANNUALITA' 2023 E 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 2
66	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA ANNUALITA' 2023 E 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 2
67	19/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	328,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - LEGGE 23.12.1998 N° 448. - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2024-2025
68	19/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	328,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - LEGGE 23.12.1998 N° 448. - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2024-2025
69	19/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	328,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - LEGGE 23.12.1998 N° 448. - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2024-2025
70	19/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	509,20	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - LEGGE 23.12.1998 N° 448. - RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2024-2025 - di PALOMO JAGO JAVIER e PALOMO CIRO FABIAN.
71	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	579,50	Soggetto privato	Servizio di assistenza tecnica sul sistema di rilevazione presenze e utilizzo software gestionale in cloud per l'anno 2025. Liquidazione di spesa I Semestre. Cig: B53B70E8E3. - Pagamento fattura n. 34/PA
72	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.425,32	02459910796	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria del Comune di Petrizzi A.S. 2024/2025. Liquidazione di spesa pasti erogati nei mesi di dicembre 2024. - Pagamento fattura n. 180/PA
73	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	829,40	02459910796	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria del Comune di Petrizzi A.S. 2024/2025. Liquidazione di spesa pasti erogati nei mesi di dicembre 2024. - Pagamento fattura n. 180/PA
74	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.560,00	Soggetto privato	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Affidamento diretto del servizio di relazione geologica Liquidazione competenze. CIG: B121CB7834 - Pagamento fattura n. 01
75	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,00	Soggetto privato	Affidamento tramite trattativa diretta Mepa del servizio di supporto specialistico alle attività del Servizio Finanziario. CIG: B25E8DB4DE -Liquidazione - Pagamento fattura n. 1
76	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	165.004,32	03750110797	OGGETTO Adeguamento sismico edificio scuola materna, elementare e media di Via A. Moro – Cod Ed. 0790940722, Decreto Interministeriale n. 47 del 3.01.2018 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 d - Pagamento fattura n. 7
78	20/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.853,00	00298100793	RIVERSAMENTO SURPLUS FINALE FONDI COVID-19 AL BILANCIO DELLO STATO - TRASFERIMENTO RISTORI COVID NON UTILIZZATI
79	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.950,00	00417150612	Gestione impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato e a servizio dei Comuni di Montepaone, Montaurò, Petrizzi, Soverato, Staletti e Gasperina. Sostituzione girante elettropom - Pagamento fattura n. FT 6
80	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.214,10	00417150612	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione consortile in loc Pasquali sito nel Comune di Soverato e stazione di sollevamento a servizio dei comuni di Mo - Pagamento fatture nn. FT 554/24, FT 616/24



COMUNE DI PETRIZZI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
81	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.821,67	00417150612	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione consortile in loc Pasquali sito nel Comune di Soverato e stazione di sollevamento a servizio dei comuni di Mo - Pagamento fatture nn. FT 616/24, FT 666/24
82	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,00	03031180809	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013, ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B53CC600FB. - Pagamento fattura n. 34
83	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	165,60	Soggetto privato	Indennità di Funzione febbraio 2025 - Indennità di Funzione febbraio 2025
			Acquisto di beni e di servizi	220,80	Soggetto privato	Indennità di Funzione febbraio 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.208,00	Soggetto privato	Indennità di Funzione febbraio 2025
119	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	19.965,00	Soggetto privato	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Approvazione atti finali . CIG B1C21E6377 - Pagamento fattura n. 1
120	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.261,56	Soggetto privato	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Approvazione atti finali . CIG B1C21E6377 - Pagamento fattura n. 1
121	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.980,08	Soggetto privato	Realizzazione di n. 20 loculi presso il cimitero comunale. Affidamento diretto del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione e direzione lavori. Liquidazione competenze CIG: B16F30BEC6. - Pagamento fattura n. FPA 3/25
122	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.617,69	13756881002	COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE N. AT 03090202301086136180 del 24/07/2023 - RATA 7
124	06/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.080,46	Soggetto privato	LIPE III E IV TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 2 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
125	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	01304450800	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023 del servizio di mantenimento standard fiscalità iva 2023. Cig: ZC43DFFE1D -Liquidazione - Liquidazione fattura n. 0000581/PAE/24
126	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.560,00	Soggetto privato	Realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia riconversione di un edificio comunale, ex asilo in via SS. Trinità attualmente fuori uso. ", CUP I54E21001150001, rientrante nella Missione 4 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_24/24
127	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,05	00000001551	4 EMISSIONE BOLLETT.ORDIN 2024 CONTRATTO 22740 2025/12 - FITTI ATERP IV TRIMESTRE 2024 E I TRIMESTRE 2025
128	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,05	00000001551	I BOLLETT. ORDIN GENNAIO MARZO 2025 CONTRATTO 22740 2025/3 - FITTI ATERP IV TRIMESTRE 2024 E I TRIMESTRE 2025
129	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.016,00	02459910796	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria del Comune di Petrizzi A.S. 2024/2025. Liquidazione di spesa pasti erogati nel mese di gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 230/PA
130	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,00	02066400405	SERVIZIO DI SUPPORTO, DEFINIZIONE E REDAZIONE DEL PIAO PER ANNI 3 (TRE) DITTA MAGGIOLI S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ANNUALITA' 2025. CIG: Z2439DAE4B. - Pagamento fattura n. 0002108814
131	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	02689510796	Affidamento diretto ai sensi art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di supporto operativo ufficio finanziario per elaborazione stipendi, adempimenti mensili e annuali. CIG: B52BFA2B10- - Pagamento fatture nn. 14/2025, 6/2025



COMUNE DI PETRIZZI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
132	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.338,90	15844561009	ENERGIA ELETTRICA P.I. - Pagamento fatture nn. 005200808299, 005213144850, 005217878492
134	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.041,25	13756881002	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR030-153401
135	13/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	48.478,83	Soggetto privato	Lavori relativi alla "Ristrutturazione di un mulino ad acqua in località Pietrafarina" finanziamento PAL SPES – Intervento C.2.1 "Acqua e pietra. Recupero delle infrastrutture storiche caratterizzanti - Pagamento fattura n. 5
136	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	284,70	Soggetto privato	COMUNE DI PETRIZZI#00298100793#2025 - Una tantum lavori urgenti deviazione condotta fognaria SP119
137	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,91	15844561009	energia elettrica p.i. - Pagamento fattura n. 005077014028/24
138	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.782,56	Soggetto privato	ARRICAL . Oneri di gestione per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Anno 2025 . Liquidazione 2 Bimestre 2025. - ARRICAL . Oneri di gestione per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Anno 2025 . Impegno di spesa e Liquidazione 1 Bimestre 2025
139	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,56	02706550791	Servizio di ricovero e cura degli animali randagi tipo canile. Liquidazione fatture dicembre 2024 e Gennaio 2025. CIG: B16A0D02F4 - Pagamento fattura n. E658/24
140	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	826,89	02459910796	Liquidazione pasti servizio mensa febbraio 2025-Utilizzo fondi annualità 2019 (Piano nazionale pluriennale del Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione-D.Lgs. n. 65/2017) ATS SOVERATO - Liquidazione fattura n. 403/PA
141	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	651,50	Soggetto privato	Fornitura di articoli di ferramenta e accessori vari. Liquidazione fattura. Ditta: Colorificio Lentini di Lentini Antonio. CIG: B25EC60C63 - Pagamento fattura n. 1868/24
142	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,01	02313690782	Servizi di assistenza Coldiretti per adempimenti fiscali. Predisposizione domanda di sviluppo rurale e richiesta di saldo misura 7.4.1. Impegno di spesa e liquidazione domanda n. 44270146929. Ditta: I - Pagamento fattura n. 25VCZ-0000036
143	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.665,05	00488410010	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 4220924800012929/24, 4220924800012939/24, 4220924800016477/24, 4220924800016479/24, 8U00191711/24, 8U00191824/24, 8U00192488/24, 8U00241932/24, 8U00242166/24, 8U00242650/24, 4220925800000072, 42209258000000118, 4220925800003564, 8U00001503, 8U00001878, 8U00002335, 8U00046535, 8U00046580
144	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.400,31	01114601006	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 1024208780/24, 1024231371/24, 1024248761/24, 1024298382/24, 1025030860
145	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.913,39	02516290794	Concessione del servizio di manutenzione, gestione, ammodernamento tecnologico e funzionale, risparmio energetico, adeguamento alle norme e l'ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione esist - Pagamento fattura n. 77/24
146	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.727,82	03319840793	Appalto per l'affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel comune di Petrizzi. Liquidazione fatture Settembre - Ottobre 2024. Ditta: Ecoservizi srl. - Pagamento fatture nn. 247/24, 278/24
147	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	165,60	Soggetto privato	Indennità di Funzione marzo 2025 - Indennità di Funzione marzo 2025
			Acquisto di beni e di servizi	220,80	Soggetto privato	Indennità di Funzione marzo 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.208,00	Soggetto privato	Indennità di Funzione marzo 2025



COMUNE DI PETRIZZI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
190	24/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	608,82	80198650584	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI1 ANNO 2024 BIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO
191	24/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.369,84	80198650584	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI2 ANNO 2024 BIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO
192	24/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.724,45	80198650584	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI3 ANNO 2024 BIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO
193	24/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	608,82	80198650584	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI4 ANNO 2024 BIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO
194	24/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	279,29	80198650584	VERSAMENTO DICHIARAZIONE REC_BPM ANNO 2024 SEMESTRALE LUGLIO/DICEMBRE
195	24/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	49,82	80198650584	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI4 ANNO 2024 SEMESTRALE LUGLIO/DICEMBRE
196	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,12	13756881002	AVVISO DI ADDEBITO N.330 2025 00000228 45 000
197	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,41	13756881002	AVVISO ADDEBITO N. 330 2025 00000230 47 000
198	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,31	13756881002	AVVISO DI ADDEBITO N. 030 2025 00000229 46 000
199	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	722,47	13756881002	AVVISO DI ADDEBITO N. 030 2025 00000224 41 000
200	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,05	00000001551	EMIS ORDIN LUGLIO/SETTEMBRE 2024 Contratto 22740 2024/9
201	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.072,00	01114601006	Liquidazione servizio di tesoreria svolto da Poste Italiane S.P.A. per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 2025008880