



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
203	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.806,39	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 (febbraio 2025). Cig: B308E72F32. - Pagamento fattura n. 481/PA
204	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.733,40	Soggetto privato	Fornitura di elementi prefabbricati in cemento ed affini per interventi di manutenzione rete fognaria con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2024. Ditta: Migli - Pagamento fattura n. 06/E
205	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.898,32	07217800635	Fornitura gas GPL negli edifici adibiti a scuole del comune di Petrizzi. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo gennaio-marzo 2025. CIG: B0325F6B3D - Pagamento fatture nn. 1097, 432, 885
206	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	702,72	07217800635	Fornitura gas GPL negli edifici adibiti a scuole del comune di Petrizzi. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo gennaio-marzo 2025. CIG: B0325F6B3D - Pagamento fattura n. 1097
209	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	568,52	02706550791	Servizio di ricovero e cura degli animali randagi tipo canile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Liquidazione fatture gennaio-febbraio 2025. Ditta PE - Pagamento fatture nn. E101, E102
210	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	738,10	03391580796	Fornitura di n. 16 estintori portatili e accessori correlati da installare negli edifici comunali con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1/193
212	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.432,38	15844561009	ENERGIA ELETTRICA P.I. - Pagamento fatture nn. 005217878495, 005217878496, 005219121108, 005219121109, 005224589464
214	03/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	665,65	Soggetto privato	incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 marzo 2025
215	03/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	56,58	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2025
216	03/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	158,42	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente marzo 2025
221	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,70	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
222	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,81	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
223	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	130,16	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
224	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,89	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
225	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,27	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
226	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,05	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
227	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,05	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
228	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,05	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
229	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	195,24	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
230	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,62	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
231	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,89	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
232	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,89	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNUALITA' 2023 E 2024. - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNI 2023 E 2024
233	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,04	Soggetto privato	liquidazione gettoni 2022 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022
234	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,28	Soggetto privato	liquidazione gettoni 2022 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022
235	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,28	Soggetto privato	liquidazione gettoni 2022 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022
236	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,04	Soggetto privato	liquidazione gettoni 2022 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022
237	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	Soggetto privato	liquidazione gettoni 2022 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022
238	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,56	Soggetto privato	liquidazione gettoni 2022 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022
239	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,04	Soggetto privato	liquidazione gettoni 2022 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022
240	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,32	Soggetto privato	liquidazione gettoni 2022 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022
241	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.820,98	03319840793	Appalto per l'affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel comune di Petrizzi. Integrazione impegno e liquidazione fatture Novembre - Dicembre 2024. - Pagamento fattura n. 308/24
242	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.906,84	03319840793	Appalto per l'affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel comune di Petrizzi. Integrazione impegno e liquidazione fatture Novembre - Dicembre 2024. - Pagamento fatture nn. 308/24, 335/24
243	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	9.003,60	00417150612	Gestione impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato e a servizio dei Comuni di Montepaone, Montauro, Petrizzi, Soverato, Staletti e Gasperina. Liquidazione fattura per forniture - Pagamento fattura n. FT 78
244	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.622,60	00417150612	Gestione impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato e a servizio dei Comuni di Montepaone, Montauro, Petrizzi, Soverato, Staletti e Gasperina. Liquidazione fattura per forniture - Pagamento fattura n. FT 126
245	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.664,20	07057670726	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali. CIG: ZD02FACA41. Liquidazione. - Pagamento fatture nn. 366, 367, 368, 369, 370
246	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.480,73	02559020793	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. BOL202400284120/24
247	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	165,60	Soggetto privato	Indennità di Funzione aprile 2025
			Acquisto di beni e di servizi	220,80	Soggetto privato	



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Acquisto di beni e di servizi	2.208,00	Soggetto privato	
285	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI E SPESE VIVE COMUNE DI PETRIZZI/ FLAMINGO COUNTRY RANCH - Liquidazione fattura n. FPA 20/25
286	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	980,92	13756881002	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR030 - 153401 -RATA 2
287	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	165,28	Soggetto privato	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE SITA NEL COMUNE DI PETRIZZI- ANNI 2021,2022,2023,2024. - INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACISTA
288	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.131,59	02459910796	Liquidazione pasti servizio mensa marzo 2025-Utilizzo fondi annualità 2020 (Piano nazionale pluriennale del Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione-D.Lgs. n. 65/2017) ATS SOVERATO - Pagamento fattura n. 663/PA
289	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.085,69	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 (marzo 2025). Cig: B308E72F32. - Pagamento fattura n. 664/PA
290	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	02066400405	liquidazione spesa brogliaccio giunta - Pagamento fattura n. 0002117972
291	30/04/2025	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. 2
292	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.430,00	Soggetto privato	Interventi di pulizia e manutenzione sorgenti e fontane pubbliche con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 36/2023. Liquidazione fattura. Ditta: Nisticò Raffaele. CIG: B4525AB28D - Pagamento fattura n. 7
293	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.026,24	15844561009	ENERGIA ELETTRICA SOLLEVAMENTI - Pagamento fatture nn. 005210153068, 005213144849, 005215996937, 005217878493, 005217878494, 005224589459, 005227384520, 005229432854
294	07/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	243,94	Soggetto privato	Somme Sentenza TAR Calabria CZ n. 260/2022 - ottemperanza E-Waste. - Somme sent. TAR Calabria n. 260/2022 ottemperanza E-Waste
295	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.288,32	13455940158	LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE TRIMESTRALE (MAGGIO 2025- AGOSTO 2025) ALLA BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI DELL' ENTE). CI - Pagamento fattura n. JLD72545
296	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.782,56	Soggetto privato	Liquidazione 3 Arrical - 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
297	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	87.618,82	Soggetto privato	Affidamento lavori "Realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia riconversione di un edificio comunale, ex asilo in via SS. Trinità attualmente fuori uso. ", CUP I54E21001150001, rientr - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
298	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	65.425,54	Soggetto privato	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NEL COMUNE DI PETRIZZI (CZ) - CUP: I55E24000160006 - FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO MIM N. 79 DEL 30 APRILE 2024 DI ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE COMPLESSIVE DERIVANTI DA RINUNCE, DEFINANZIAMENTI E NON ASSEGNAZIONI, RELATIVE ALLA MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – N - Pagamento fattura n. 9



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
299	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	48.848,80	03851050793	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NEL COMUNE DI PETRIZZI (CZ) - CUP: I55E24000160006 - FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO MIM N. 79 DEL 30 APRILE 2024 DI ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE COMPLESSIVE DERIVANTI DA RINUNCE, DEFINANZIAMENTI E NON ASSEGNAZIONI, RELATIVE ALLA MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - N - Pagamento fattura n. FPA 7/24/24
301	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	984,57	13756881002	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR030 - 153401 -RATA 3
303	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.379,52	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 di spesa (aprile 2025). Cig: B308E72F32. - Pagamento fattura n. 731/PA
304	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.607,10	02689510796	Affidamento diretto del servizio di manutenzione ed assistenza relativo al software applicativo in uso all'Ente annualità 2023-2025. CIG: ZF73A3F44E- Liquidazione anno 2025. - Pagamento fattura n. 38/2025
305	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	4.209,00	Soggetto privato	Fornitura elettropompa a noleggio presso stazione di sollevamento liquami "Quercia". Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura. Ditta: Alfa Uno - CIG: B5C5F4D05B - Pagamento fattura n. 2025 28/e
306	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	5.612,00	Soggetto privato	Fornitura elettropompa a noleggio presso stazione di sollevamento liquami "Quercia". Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura. Ditta: Alfa Uno - CIG: B5C5F4D05B - Pagamento fattura n. 2025 28/e
307	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	165,60	Soggetto privato	Indennità di Funzione maggio 2025
			Acquisto di beni e di servizi	220,80	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	2.208,00	Soggetto privato	
348	26/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	220,33	16057801009	Fornitura materassi e guanciali per il servizio elettorale. Liquidazione di spesa. CIG: B6BE3358DA. - Pagamento fattura n. FPA 303/25
349	26/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.030,30	00000001129	L.R. 27/85 Scuole I° Ciclo d'Istruzione- Piano Diritto allo studio anno 2024, Anno Scolastico 2024/2025. Trasferimento somme "Fondo per il Piano scuola per l'annualità 2024 anno scolastico 2024/2025" - TRASFERIMENTO FONDI L.R. 27/85 - A.S. 2024/2025
350	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	650,00	Soggetto privato	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN STATO DI BISOGNO. - SOMME VOCE "D6": CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOGGETTO RESIDENTE SUL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI BISOGNO.
351	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.617,78	13756881002	COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE N. AT 03090202301086136180 del 24/07/2023 - RATA 8
352	30/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	27.120,07	02731620791	Liquidazione anticipazione contrattuale per lavori di "Messa in sicurezza viabilità comunale nel centro abitato loc. Vingili" - Pagamento fattura n. 6
354	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	216,00	Soggetto privato	VERSAMENTO INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2024
355	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	695,15	Soggetto privato	Costituzione parte civile nel processo penale n. 6378/2012 R.G.N.R. mod. 21 - 3647/13 R.G.I.P. contro L. M. +altri. Liquidazione compensi legali dell'Ente
356	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.950,93	Soggetto privato	Costituzione parte civile nel processo penale n. 6378/2012 R.G.N.R. mod. 21 - 3647/13 R.G.I.P. contro L. M. +altri. Liquidazione compensi legali dell'Ente



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
357	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.903,92	Soggetto privato	Costituzione parte civile nel processo penale n. 6378/2012 R.G.N.R. mod. 21 - 3647/13 R.G.I.P. contro L. M. +altri. Liquidazione compensi legali dell'Ente
358	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	446,52	02706550791	Servizio di ricovero e cura degli animali randagi tipo canile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Liquidazione fatture marzo-aprile 2025. Ditta PET SE - Pagamento fatture nn. E131, E182
359	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.701,48	15844561009	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 005211236849, 005217878490, 005219121107, 005221085013, 005223415882, 005224589460, 005224589461, 005224589462, 005224589463, 005225364173, 005225372715, 005225390813, 005225546282, 005225546326, 005227384519
360	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.155,65	15844561009	ENERGIA ELETTRICA P.I. - Pagamento fatture nn. 005217878491, 005225546345, 005230183856
361	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	05692591000	LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A POSTEL S.P.A. - Pagamento fatture nn. 7823012001/23, 7823023797/23
363	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
364	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	192,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
365	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	192,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
366	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	192,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
367	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	192,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
368	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
369	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	192,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
370	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	192,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
371	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	192,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
372	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	192,00	Soggetto privato	liquidazione onorari - Elezione referendarie ex art 75 Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: - Costituzione dell'ufficio elettorale; - Autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario; - Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario, spese elettorali.
374	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.763,66	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE COMUNI MARGINALI - Fondo Comuni Marginali 2021/2022/2023, giusto DPCM N. 296 del 14/12/2021- Linea b) Concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole- Prima annualità 2021. Approvazione Bando e Allegati.
375	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.763,66	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE COMUNI MARGINALI VISCOMI - Fondo Comuni Marginali 2021/2022/2023, giusto DPCM N. 296 del 14/12/2021- Linea b) Concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole- Prima annualità 2021. Approvazione Bando e Allegati.
376	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.763,66	Soggetto privato	LIAUIDAZIONE COMUNI MARGINALI FODARO - Fondo Comuni Marginali 2021/2022/2023, giusto DPCM N. 296 del 14/12/2021- Linea b) Concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole- Prima annualità 2021. Approvazione Bando e Allegati.
377	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	02098391200	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE DITTA UNIMATICA S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG B4B90F9B9C. - Pagamento fattura n. 597 PA
378	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.089,50	02098391200	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE DITTA UNIMATICA S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG B4B90F9B9C. - Pagamento fattura n. 597 PA
379	16/06/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	6.087,80	Soggetto privato	Fornitura elettropompa a noleggio presso stazione di sollevamento liquami "Quercia" periodo 18/04/2025 – 22/05/2025 con affidamento diretto art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023. Liquidazione fa - Pagamento fattura n. 2025 34/e
380	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	597,28	07217800635	Fornitura gas GPL negli edifici adibiti a scuole del comune di Petrizzi. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo marzo-aprile 2025. CIG: B0325F6B3D - Pagamento fatture nn. 1297, 1745
381	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,04	07217800635	Fornitura gas GPL negli edifici adibiti a scuole del comune di Petrizzi. Impegno di spesa e liquidazione fatture periodo marzo-aprile 2025. CIG: B0325F6B3D - Pagamento fattura n. 1745
382	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.464,68	Soggetto privato	Pagamento crediti vantati dalla Regione Calabria per la gestione del conferimento rifiuti. Impegno e liquidazione somme per la gestione del conferimento rifiuti conguaglio anno 2019 - CONGUAGLIO TARIFFA GESTIONE CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019
383	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	980,00	Soggetto privato	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI - A copertura dei sospesi nn. 3, 4, 5, 9
384	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,50	01114601006	RECUPERO COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 7, 8, 10



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
387	17/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.735,49	07756511007	QUOTA INTERESSI ADL 35-2013 - A copertura del sospeso n. 11 PRSDD000008539353295 CDP S.p.A. CID.IT56CDP0000080199230584MAN.0760200000036610000002 PRSDD00000853935329538SDD
388	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,00	Soggetto privato	COMMISSIONI SU DICHIARAZIONE IVA 2024 - A copertura del sospeso n. 12 ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 06-0
389	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.834,73	Soggetto privato	AGENZIA DEL DEMANIO - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIO CAMPO SPORTIVO - A copertura del sospeso n. 6 ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31-0
390	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.111,71	Soggetto privato	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA MESI GENNAIO - GIUGNO 2025
391	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	983,85	13756881002	ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR030 - 153401 -RATA 4
392	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	305,00	03319840793	Rimozione e smaltimento carcassa di animale morto (cinghiale). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 in ossequio al C.S.A. per la raccolta R.S.U. nel comune - Liquidazione fattura n. 116
393	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.899,52	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 di spesa (maggio2025). Cig: B308E72F32. - Pagamento fattura n. 812/PA
394	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,96	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 (maggio2025). Cig: B308E72F32. - Pagamento fattura n. 812/PA
395	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	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. 26/2025, 61/2025, 83/2025
396	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	165,60	Soggetto privato	Indennità di Funzione giugno 2025
			Acquisto di beni e di servizi	220,80	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	2.208,00	Soggetto privato	