



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.712,60	IMMOBILIARE MUSCO' MICHELE & FIGLI SRL - C.F._02047220799	IMP. SOMMA PER CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI DEI SIG.RI MUSCO' DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE RELATIVAMENTE AL IV TRIMESTRE 2020 (OTTOBRE - NOV - Pagamento fattura n. 17/a/20
2	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	IMMOBILIARE MUSCO' MICHELE & FIGLI SRL - C.F._02047220799	IMP. SOMMA PER CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI DEI SIG.RI MUSCO' DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE RELATIVAMENTE AL IV TRIMESTRE 2020 (OTTOBRE - NOV - Pagamento fattura n. 17/a/20
3	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,90	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO - C.F._00785560798	ACQUISTO DI N. 50 BADGE MAGNETICI - NUOVA ELSCAR
4	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.873,71	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 181/21
5	11/01/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.052,31	omissis	PIANO D'AZIONE DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 3 - AFFID. COMPUTER TECHNOLOGIES - Liquidazione fattura n. FPA 33/22
6	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.281,94	omissis	codice identificativo del fascicolo: 133/2022/74 - codice identificativo della proceduraesecutiva:13320223220000025005;SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE SS.PP. 28 - 28 BIS - 54 E 53 DI MONTAGNA NUCLEO VIARIO 3 - AFFIDAMENTO AD IMPRESA MIRABELLI PASQUALE - 133/2022/74 - 13320223220000025005 Liquidazione fattura n. 3
7	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.392,96	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	DT 430.2022FORNITURA IN OPERA DISPOSITIVI DI SICUREZZA FORTINET - NEXT GENERATION FIREWALL FASCIA MEDIA - AFFIDAMENTO VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. ZZ30534932
8	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,05	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	DT 440.2022FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E NR.05 ROUTER - AFFIDAMENTO VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. AO15719732
9	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,00	omissis	PROCED. N. 650/2014 G.D.P. DI CROTONE COSENTINO GIUSEPPE C/PROVINCIA COMPET. PROFESS. CTU ING. MILELLI - Pagamento fattura n. 1/PA/17
10	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.728,81	omissis	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SS.PP. PRESILA - AFFID. IMPRESA DE LUCA GIULIO - Pagamento fattura n. 7/FE
11	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.300,06	NG COSTRUZIONI SRL - C.F._03500590793	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SS.PP. SAN MAURO MARCHESATO - ROCCABERNARDA - AFFID. NG COSTRUZIONE SRLS - Pagamento fattura n. 4
12	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.023,54	omissis	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SS.PP. ZONA PALLAGORIO - SAN NICOLA - STRONGOLI - AFFID. IMPRESA ALFIERI MARIA - Liquidazione fattura n. 4/PA
13	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.792,26	EDIL P SRL - C.F._03332240799	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO ERBA CON MEZZO MECCANICO SS.PP. 7,8,9,10 E 11- AFFID. IMPRESA EDIL P S.R.L. - Liquidazione fattura n. 1/FE/21
14	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.230,49	LAN COSTRUZIONI SRLS - C.F._14428471008	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SS.PP. ZONA ROCCA DI NETO - BELVEDERE SPINELLO VERZINO - AFFID. LAN COSTRUZIONI SRLS - Liquidazione fattura n. 23
15	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.107,32	omissis	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERV. MURO DI CONTENIMENTO SP 53 - AFFID. IBM COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 5/21



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.726,00	omissis	SENTENZA N.177/2018 GDP DI PETILIA POLICASTRO R.G. 209/14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MANDARI CLAUDIO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO AMMIRATI. - Pagamento fattura n. 1/11/21
17	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ROCCA S.R.L. - C.F._02994940795	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SS.PP. 42 E 42 BIS - AFFID. ROCCA SRL - Pagamento fattura n. 43/A/2021/21
18	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	ROCCA S.R.L. - C.F._02994940795	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SS.PP. 42 E 42 BIS DITTA ROCCA SRL - Pagamento fattura n. 43/A/2021/21
21	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	985,47	omissis	SENT. N. 628/2014 GIUDICE DI PACE CROTONE VITTIMBERGA SAVERIA - COMP. PROFESS. AVV. FRANCESCO SACCO - SENTENZA N. 628/2014 GIUDICE DI PACE DI CROTONE - COMPETENZE PROFESSIONALI.
22	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.040,64	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SEDE ISTITUZIONALE ANNO 2021 AFFID. DITTA OTIS SERVIZI SRL - Pagamento fatture nn. 3FO21119232/21, 3FO22046273
23	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.034,46	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IST. SCOLAST. ANNO 2021 AFFID. DITTA OTIS SERVIZI SRL - Liquidazione fatture nn. 3FO22048219, 3FO21119541/21
24	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.208,20	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI ELEVAZIONE ENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3FS21048213/21
25	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI ELEVAZIONE ENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3FS21030157/21
26	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	860,10	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI ELEVAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI - OTIS SERVIZI SRL - Pagamento fatture nn. 3FS21036214/21, 3FS21039503/21, 3FS21039504/21, 3FS21039505/21, 3FS21039506/21, 3FS21039507/21, 3FS21039508/21, 3FS21039509/21
27	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	592,31	STC S.R.L. UNIPERSONALE - C.F._06415590824	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE, COPERTURA ASSICURATIVA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' 60 PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA (DECRETO 793/2018) - REGIONE CALABRIA - Pagamento fattura n. 22/19
28	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.693,48	SATCOM SRL - C.F._01084800315	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE, COPERTURA ASSICURATIVA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' 60 PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA (DECRETO 793/2018) - REGIONE CALABRIA - Pagamento fattura n. FPA 63/19/19
29	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	291,58	MEDICAL PARMA SRL - C.F._02221860345	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE, COPERTURA ASSICURATIVA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' 60 PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA (DECRETO 793/2018) - REGIONE CALABRIA - Pagamento fattura n. 0146/EL/19
30	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	973,56	MOLINARI FORNITURE SRL - P.Iva_00942620113	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE, COPERTURA ASSICURATIVA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' 60 PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA (DECRETO 793/2018) - REGIONE CALABRIA - Pagamento fattura n. 63/19
31	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	873,64	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE, COPERTURA ASSICURATIVA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' 60 PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA (DECRETO 793/2018) - REGIONE CALABRIA - Pagamento fattura n. 158/19
32	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	424,56	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - C.F._14094331007	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE, COPERTURA ASSICURATIVA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' 60 PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA (DECRETO 793/2018) - REGIONE CALABRIA - Pagamento fattura n. 58/PA/19
33	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	omissis	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 3/22



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
35	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.095,94	omissis	SENT. N. 325/2013 GIUDICE DI PACE DI STRONGOLI DE TURSI SILVANA C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. N. 325/13/14
36	11/01/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	omissis	INCARICO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PRESSO NUOVO IST. SCOL DI ISTRUZ. SUP. PETILIA POL -AFFID. STUDIO TEC. ANTINCENDIO DI ANGOTTI N. - Pagamento fattura n. FE/2021/0033/21
37	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.980,00	GRUPPO NUOVE TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._01989860794	SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AFFID. GNT S.R.L. - Pagamento fattura n. 39
38	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.209,22	omissis	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SS.PP. ZONA VERZINO-SAVELLI - AFFID. IMPRESA BIAFORA FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 1
39	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.980,00	G.N.T. SRL - C.F._01989860794	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - - Liquidazione fattura n. 40
40	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.917,94	omissis	DT 314 .2022 CANONI DI LOCAZIONE, I° TRIMESTRE 2022 - ZE330C1645 DT 314.2022 CANONI DI LOCAZIONE ISTRUZIONE - I TRIMESTRE 2022
41	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.310,76	omissis	ZF630C1778 Z6230C17C7 Z5F30C18EE DT 314.2022 CANONI DI LOCAZIONE - I TRIMESTRE 2022 - ZF630C1778 Z6230C17C7 Z5F30C18EE DT 314.2022 CANONI DI LOCAZIONE - I TRIMESTRE 2022
42	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	DT 314.2022 CANONI DI LOCAZIONE - I TRIMESTRE 2022 - Z4130C18B0 DT 314.2022 CANONI DI LOCAZIONE - I TRIMESTRE 2022
43	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	DT 314.2022 CANONI DI LOCAZIONE - I TRIMESTRE 2022 - Z4130C18B0 DT 314.2022 CANONI DI LOCAZIONE - I TRIMESTRE 2022
44	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	DT 386.2022 CANONI DI LOCAZIONE - II TRIMESTRE 2022 - Z4130C18B0 DT 314.2022 CANONI DI LOCAZIONE - II TRIMESTRE 2022
45	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	DT 386.2022 CANONI DI LOCAZIONE - II TRIMESTRE 2022 - CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - II° TRIMESTRE 2022
46	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.310,76	omissis	ZF630C1778 Z6230C17C7 Z5F30C18EE DT386.2022 CANONI DI LOCAZIONE - II TRIMESTRE 2022 - ZF630C1778 Z6230C17C7 Z5F30C18EE DT386.2022 CANONI DI LOCAZIONE - II TRIMESTRE 2022
47	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.917,94	omissis	DT386.2022 CANONI DI LOCAZIONE - II TRIMESTRE 2022 - ZE330C1645 DT386.2022 CANONI DI LOCAZIONE - II TRIMESTRE 2022
48	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.841,05	omissis	SENTENZA N. 8/2013 GIUDICE DI PACE DI S. SEVERINA GENTILE GIUSEPPE C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 8/13/15
49	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.482,90	omissis	SENTENZA N.177/2018 GDP DI PETILIA POLICASTRO R.G. 209/14. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MANDARI CLAUDIO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO AMMIRATI. - IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N.177/2018 GDP DI PETILIA POLICASTRO R.G. 209/14. RISARCIMENTO DANNI
50	11/01/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,69	omissis	IMP. SPESA PER LAVORI DI AMMODERN.TO POTENZ. E RIQUALIFICAZIONE S.P.46 TRA CAPO RIZZUTO ED ISOLA DI CAPO RIZZUTO E 47 FINO A LE CANNELLA - Liquidazione fattura n. DBDIR 74
51	11/01/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.075,87	omissis	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI FANGO E DETRITI SS.PP. 17, 18 E 55 NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO -ECO GREEN MANAGEMENT DI TOMMASO IANNUZZI - Liquidazione fattura n. 05



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.980,00	omissis	COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCED. PEN. N. 4341/2010 -N.138/2013 - N. 2090/2013 R.G. TRIBUNALE DI CATANZARO . COMPET. PROFESS. AVV. F. CHIARANZA - Pagamento fattura n. PROFORMA/21
53	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.628,82	omissis	SENTENZA N. 562/2015 G.D.P DI CROTONE BRUNO EMILIO C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 562/2015/21
54	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.482,42	omissis	SENTENZA N. 562/2015 G.D.P DI CROTONE BRUNO EMILIO C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. CESARE BRUNO - Pagamento fattura n. PROGETTO PARCELLA/21
55	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.596,88	omissis	SENT. N. 628/2014 GIUDICE DI PACE CROTONE VITTIMBERGA SAVERIA C/PROVINCIA - SENTENZA N. 628/2014 GIUDICE DI PACE DI CROTONE - RISARCIMENTO DANNI
56	11/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	900,00	omissis	SENT. N. 171/2020 GDP DI PETILIA POL. VONA MARIA C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENTENZA 171/20
57	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	902,40	omissis	SENT. N. 171/2020 GDP DI PETILIA POL. VONA MARIA C/PROVINCIA - COMP. PROFESS. AVV. SCHIPANI A. - Pagamento fattura n. PREAVVISO PARCELLA/21
59	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.334,21	omissis	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022 - Liquidazione fattura n. 10/PA
60	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.303,60	omissis	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022 - Liquidazione fattura n. 07/2022
61	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.744,40	omissis	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022 - Liquidazione fattura n. 06
62	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	omissis	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
63	11/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.240,00	omissis	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/PA
64	13/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.393,60	omissis	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO E PLANOALTIMETRICO ALVEO FIUME POTAMO LOC. S. ANTONIO COMUNE DI MESORACA - Liquidazione fattura n. 1
65	13/01/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.624,02	CROTONSCAVI COSTR.GEN. SPA - C.F._00103240792	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E SISTEMAZIONE SSPP 22 POIERO E 23 CORAZZO - Liquidazione fattura n. 4/48/22
67	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,21	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO PROFESS. IPSSCT PETILIA POLICASTRO -
68	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,77	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO TECNICO IND. DONEGANI
69	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,21	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUCIFERO
70	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,35	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO NAUTICO M. CILIBERTO
71	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,21	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	LICEO CLASSICO PITAGORA
72	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,21	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI SANTONI



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,21	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	LICEO GRAVINA PLESSO S. FRANCESCO
74	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,32	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO PROFESS. IPSIA BARLACCHI
75	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,21	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	LICEO SCIENTIFICO STRONGOLI
76	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,32	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	LICEO SCIENTIFICO FILOLAO
77	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,71	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO COMMERCIALE DI CUTRO
78	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,66	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO ALBERGHIERO IPSAAR LE CASTELLA
79	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,66	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO AGRARIO DI CUTRO
80	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,47	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	LICEO GRAVINA PLESSO TRAV. UGO FOSCOLO
81	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,21	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	LICEO DIODATO BORRELLI DI S. SEVERINA
82	20/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,27	STAMPALOO S.R.L. - C.F._03710790795	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERTINI
130	25/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PROVINCIA DI CROTONE ADIBITI A SEDI DECENTRATE - III° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. III TRIMESTRE/19
131	25/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PROVINCIA DI CROTONE ADIBITI A SEDI DECENTRATE - IV° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. DBDIR 729/19
132	25/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PROVINCIA DI CROTONE ADIBITI A SEDI DECENTRATE - II° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. II TRIM 2019/19
133	25/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.442,30	omissis	SENTENZA N.539/2019 GIUDICE DI PACE DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG MONTELEONE VINCENZO E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. LUCREZIA APA. - SENTENZA N.539/2019 GIUDICE DI PACE DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG MONTELEONE VINCENZO E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. LUCREZIA APA.
134	25/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.103,76	omissis	SENTENZA N.539/2019 GIUDICE DI PACE DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG MONTELEONE VINCENZO E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. LUCREZIA APA. - SENTENZA N.539/2019 GIUDICE DI PACE DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG MONTELEONE VINCENZO E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. LUCREZIA APA.
135	25/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.337,10	NUOVA ERA CERAMICA SRLS - C.F._03268720798	INTERVENTO DI LEVIGATURA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PRESSO SEDE ISTITUZIONALE PROVINCIA DI CROTONE - AFFIDAMENTO NUOVA ERA CERAMICA S.R.L.S. - Liquidazione fattura n. 448



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
136	30/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	510,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - C.F._02973040963	CANONI DI LOCAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI KYOCERA IN USO ALL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" - SOC. KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA - Pagamento fatture nn. 1010606609/20, 1010623347/20, 1010593423/20
137	30/01/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - C.F._02973040963	CANONI DI LOCAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI KYOCERA IN USO ALL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" - SOC. KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA - CANONI DI LOCAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI KYOCERA IN USO ALL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO" - SOC. KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA - MORA E SPESE LEGALI
138	30/01/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	25.000,00	omissis	Impegno di spesa 2 rata Sentenza n. 324/2017, emessa il dal Tribunale Civile di Crotona - sez. Lavoro resa nel procedimento n. R.G.4005/2009
140	01/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.589,01	CAMILLO SIRIANNI S.A.S. - P.Iva_01932130790	Impegno di spesa sentenza n. 830/2022 del TAR Calabria Catanzaro sez. II pronunciata sul ricorso rg 1756/2021 proposto da Camillo Sirianni s.a.s. - Impegno di spesa sentenza n. 830/2022 del TAR Calabria Catanzaro sez. II pronunciata sul ricorso rg 1756/2021
141	01/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	21.627,90	AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI RIZZUTI SRL - C.F._02880780792	Impegno di spesa ottemperanza della sentenza del TAR Calabria - Catanzaro - n. 985/22 - Impegno di spesa ottemperanza della sentenza del TAR Calabria - Catanzaro - n. 985/22
142	02/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.490,65	omissis	Impegno di spesa ottemperanza della sentenza del TAR Calabria - Catanzaro - n. 985/22 - Impegno di spesa ottemperanza della sentenza del TAR Calabria - Catanzaro - n. 985/22
143	02/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	21.189,74	AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI RIZZUTI SRL - C.F._02880780792	Impegno di spesa sentenza n. 986/2022 del TAR Calabria Catanzaro- sez. II pronunciata sul ricorso RG 1826/2021 proposto da Autotrasporti e costruzioni Rizzuti s.r.l. - Impegno di spesa sentenza n. 986/2022 del TAR Calabria Catanzaro- sez. II pronunciata sul ricorso RG 1826/2021
144	02/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.490,65	omissis	Impegno di spesa sentenza n. 986/2022 del TAR Calabria Catanzaro- sez. II pronunciata sul ricorso RG 1826/2021 proposto da Autotrasporti e costruzioni Rizzuti s.r.l. - Impegno di spesa sentenza n. 986/2022 del TAR Calabria Catanzaro- sez. II pronunciata sul ricorso RG 1826/2021
145	02/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO DI CENTRALINO E FONIA - VOCE E DATI BIENNIO 2022-2023 - VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. AO19574070
146	02/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,66	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E NR.05 ROUTER - AFFIDAMENTO VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. AP00001002
147	02/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.594,18	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPC- CONTINUITA' DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON VODAFONE ITALIA SPA -ANNI 2022/2023 - Liquidazione fattura n. AP00000981
148	02/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO DI CENTRALINO E FONIA - VOCE E DATI BIENNIO 2022-2023 - VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. AP00000436
154	06/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.080,00	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	DT 2021.135 DELISA PIATTAFORMA PAGOPA - Pagamento fattura n. 152/21
155	06/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47.103,58	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	PIANO D'AZIONE DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 1 - Pagamento fatture nn. 199/21, 16/22, 29/22, 30/22, 31/22, 32/22, 33/22



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	06/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29.959,27	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	PIANO D'AZIONE DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 2 - Pagamento fatture nn. 218, 262, 263, 913/21
157	06/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48.792,68	omissis	DT 260.2021 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE SP 58 - Liquidazione fattura n. 58/20
158	06/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.341,86	omissis	DT 71/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI FANGO E DETRITI PRESENTI SULLA SEDE VIARIA DELLE SS.PP. 38 E 58 NEL COMUNE DI ROCCABERNARDA. CUP: H47H21007290003 - CIG: ZE8378B1CA. - Pagamento fattura n. 2/Ft
159	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.181,32	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC - C.F._01193630520	ACQUISTO PC PER TECNICI VIABILITA'- STUDIO DI INFORMATICA SNC - Liquidazione fattura n. 5000874/21
160	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.879,05	ISOLALLUMINIO SRL - C.F._01767960790	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TUBOLARI E MATERIALI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISOLALLUMINIO S.R.L. CIG Z0835C7535. - Liquidazione fattura n. 2/6
161	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.917,98	COL.FER SRL UNIPERSONALE - C.F._03605850795	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA OCCORRENTE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COL.FER S.R.L. - CIG: Z8035C733C. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
162	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.635,00	LGE IDROTERMICA SRL - P.Iva_03140140793	FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGE IDROTERMICA S.R.L. - CIG Z3135C7674. - Liquidazione fattura n. 602/001
163	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.899,92	omissis	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COMPETENZA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO SO.TEC. DI VERZINO T. - Liquidazione fattura n. 2/1
164	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	PIANO D'AZIONE DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 2 - Pagamento fatture nn. 218/22, 262/22, 263/22
165	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.058,92	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	DT 22.222 SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE D'APPALTO TRAMITE DI PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT "TUTTOGARE" - ANNO 2022 - STUDIO AMICA SRL - Liquidazione fattura n. 169/22
166	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,16	RI.VI. S.A.S. ANTICENDIO. - P.Iva_02200340798	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEDE ANNO 2013 - Pagamento fatture nn. 588/13/13, N.C. 1/14
167	07/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.287,95	RI.VI. S.A.S. ANTICENDIO. - P.Iva_02200340798	FORNITURA DI ESTINTORI E CONTROLLO SEMESTRALE SEDI ISTITUZIONALI ED EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fatture nn. 33/14/15, N.C. 1/15
168	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RI.VI. S.A.S. ANTICENDIO. - P.Iva_02200340798	SPESA CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA DELLE LANCE ANTINCENDIO C/O ISTITUTO SCOLASTICO ANNO 2018-RI VI SAS - SPESA CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA DELLE LANCE ANTINCENDIO C/O ISTITUTO SCOLASTICO ANNO 2018-RI VI SAS
169	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.002,84	RI.VI. S.A.S. ANTICENDIO. - P.Iva_02200340798	FORNITURA PRESIDANTI ANTINCENDIO LICEO GRAVINA - AFFID. RI.VI. SAS - Pagamento fattura n. 16PA/19
170	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.955,89	RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO - C.F._02200340798	FORNITURA E MANUTENZIONE ANNUALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA, EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione fatt. 1/PA del 5-2-22



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
171	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.875,00	RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO - C.F._02200340798	FORNITURA E MANUTENZIONE ANNUALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE. - Liquidazione fattura n. 2PA
172	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.615,00	RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO - C.F._02200340798	EX 2022/2 FORNITURA E MANUTENZIONE ANNUALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - Liquidazione fattura n. 2PA
173	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO - C.F._02200340798	EX 2022/2 FORNITURA E MANUTENZIONE ANNUALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - Liquidazione fattura n. 10PA
174	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.710,80	CONDOMINIO PALAZZO MORACE - C.F._91063150790	CANONI DI LOCAZIONE, IMPOSTE DI REGISTRO E ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - I TRIMESTRE 2022 - QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2021 E QUOTA ASSICURATIVA 2022
175	07/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	CONDOMINIO PALAZZO MORACE - C.F._91063150790	CANONI DI LOCAZIONE, IMPOSTE DI REGISTRO E ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - I TRIMESTRE 2022 - QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE A OTTOBRE 2022
176	07/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.056,00	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	PORTALE TELEMATICO KR LAVORO
177	08/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.478,34	CNS SOCIETA COOPERATIVA - C.F._02884150588	DT 548.2021 PULIZIA STRAORD. ORDINARIA E SANIFICAZIONE SEDE AMP - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. - Liquidazione fatture nn. V5/0020120/21, V5/0020115/21
178	08/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	DIRITTO ITALIA SRL - C.F._11451290966	DT 718.2022 SPESA DIRITTOITALIA SRL REALIZZAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ" - Pagamento fattura n. FPA 345/22/22
179	08/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38.321,00	CNS SOCIETA COOPERATIVA - C.F._02884150588	DT 722.2021 PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. - Pagamento fatture nn. V5/0017034/21, V5/0017035/21, V5/0019106/21, V5/0019108/21, V5/0019877/21, V5/0019878/21
180	08/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	832,00	omissis	DT 83/2023 RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA RAO + ALTRI CONTRO PROVINCIA DI CROTONE - CONTRO ALTRI. LIQUIDAZIONE SOMME DOMICILIAZIONE IN FAVORE AVV. ANGELO COLUCCI DI CUI - RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA RAO + ALTRI CONTRO PROVINCIA DI CROTONE - CONTRO ALTRI- AFFID DI DOMICILIAZIONE AD AVVOCATO ESTERNO ANGELO COLUCCI
181	08/02/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	MOTO CLUB UGO GALLO CROTONE - C.F._91000370790	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MOTORADUNO NAZIONALE D'EPOCA STRADE BLU, 09-10/05/2012 - Pagamento fattura n. PROT. 43637/13
182	09/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	23.867,23	omissis	SENTENZA N. 432/2019 TRIBUNALE DI CROTONE ANGOTTI CARMINE C/ PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 432/2019/21



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
183	09/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.455,34	omissis	SENTENZA N. 432/2019 TRIBUNALE DI CROTONE ANGOTTI CARMINE C/ PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. C. CASILLO - Pagamento fattura n. PREAVVISO PARCELLA/21
185	10/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.831,26	VGR SERVIZI S.R.L. - C.F._03134630791	IMP. SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO COMUNE DI PETILIA POLICASTRO - 1° LOTTO - Liquidazione fattura n. FE/2022/00076/22
186	13/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	OLIVETTI S.P.A. - C.F._02298700010	NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATRICI MODELLO D - COPIA 4500-MF PLUS DAL 1/5/2014 AL 31/12/2014 - DITTA OLIVETTI SPA - Pagamento fattura n. 1134701877/14
187	13/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.152,08	OLIVETTI S.P.A. - C.F._02298700010	NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATRICI MODELLO D - COPIA 4500-MF PLUS DAL 1/5/2014 AL 31/12/2014 - DITTA OLIVETTI SPA - Pagamento fattura n. 1134699391/14
188	13/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.600,00	AGN ENERGIA Spa - C.F._02614910103	FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. 73779/574/22, 73780/574/22
189	13/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.794,00	AGN ENERGIA Spa - C.F._02614910103	FORNITURA DI GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - INTEGRAZIONE ANNO 2022 - AFFID. AGN ENERGIA S.P.A. - Pagamento fatture nn. 73779/574/22, 73807/574/22
190	13/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.782,40	GEO.MAT LABORATORI PER L'EDILIZI E LA GEOLOGIA SNC DI SACCO SANTO - C.F._03139170793	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 52 PAPANICE. AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE GEO.MAT SNC - Pagamento fattura n. 1/30/21
195	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.038,58	omissis	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 2, 3, 4
198	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL - C.F._02994970792	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 47/004
201	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	616,10	omissis	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 1/FE, 2/FE
204	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.047,22	omissis	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 53, 119
208	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.667,91	AUTOPANETTA SNC DI PASQUALE PANETTA & C. - C.F._02726250794	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 80/FE, 81/FE, 82/FE
213	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.769,36	omissis	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 12/Ele, 13/Ele, 17/Ele, 23/Ele, 32/Ele, 44/Ele, 61/Ele, 80/Ele, 103/Ele
231	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.446,87	AUTOPANETTA SNC DI PASQUALE PANETTA & C. - C.F._02726250794	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 52/FE, 68/FE, 69/FE
240	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.060,63	AUTOPANETTA SNC DI PASQUALE PANETTA & C. - C.F._02726250794	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 98/FE, 100/FE, 99/FE



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
241	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,69	GIERRE PNEUMATICI E REVISIONE VEICOLI DI RANDAZZO DOMENICO - C.F._02655760797	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 207
242	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,81	GIERRE PNEUMATICI E REVISIONE VEICOLI DI RANDAZZO DOMENICO - C.F._02655760797	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 207, 208
243	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	omissis	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 01
244	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,70	omissis	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Pagamento fattura n. 72/001/22
245	14/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	SESTITO GIANCARLO E FIGLI S.R.L - C.F._02322880796	FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO D'USURA MANUTENZ. STRAORD. SS.PP. 49-50 - AFFID. SESTITO GIANCARLO & FIGLI SRL - Liquidazione fattura n. 122
248	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.539,60	RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL - C.F._00442320826	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE - AFFID. RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL - Liquidazione fatture nn. 2/14, 2/4
249	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	omissis	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 117
250	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 09
251	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,00	GIERRE PNEUMATICI E REVISIONE VEICOLI DI RANDAZZO DOMENICO - C.F._02655760797	ACQUISTI DI SERVIZI E DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, STRADE PROV. CASE CANTONIERE, AREE VERDI E SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 209
252	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	879,96	omissis	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI DELLA PROVINCIA - AFFID. IMPRESA FERRARO ANTONIO - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI DELLA PROVINCIA - AFFID. IMPRESA FERRARO ANTONIO
253	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.818,68	ASSALONI.COM SRL - C.F._03897100370	FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI PER I BRACCI FALCIANTI UNIMOG MERCEDES SERVIZIO VIABILITA' - Pagamento fattura n. 528/13
254	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.518,89	MAZZEI SALVATORE S.R.L. - C.F._01616810790	FORNITURA DI BITUME A CALDO PER MANUTENZIONE ORD. SS.PP - MAZZEI SALVATORE SRL - Pagamento fatture nn. 2/12/21, 2/22/21, 2/8/21
255	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,10	MAZZEI SALVATORE S.R.L. - C.F._01616810790	FORNITURA DI BITUME A CALDO PER MANUTENZIONE ORD. SS.PP - MAZZEI SALVATORE SRL - Pagamento fatture nn. 2/29/20, 2/4/21
256	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.182,56	CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. SRL - C.F._00612010645	FORNITURA DI BITUME A FREDDO SS.PP. INVERNO 2019/20 CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. SRL - Pagamento fattura n. 47/B/20/20
257	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.253,80	MAZZEI SALVATORE S.R.L. - C.F._01616810790	FORNITURA DI BITUME A CALDO PER MANUTENZIONE ORD. SS.PP - MAZZEI SALVATORE SRL - Pagamento fatture nn. 2/17/20, 2/19/20, 2/23/20
258	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.821,00	MIDA SAS INDUSTRIE TECNOCHIMICHE S.A.S DI MINGARINI DARIO & C. - C.F._03080150372	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE - DITTA MIDA SAS - Pagamento fatture nn. 2019 167/Z/19, 2020 15/Z/20



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
259	14/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.226,90	MIDA SAS INDUSTRIE TECNOCHIMICHE S.A.S DI MINGARINI DARIO & C. - C.F._03080150372	FORNITURA DI SALE PER DISGELLO STRADALE - AFFID. MIDA SAS - Pagamento fattura n. 2020 16/2/20
260	14/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.547,12	omissis	LAVORI DI SOMMA URGENZA DOVUTI AL FANGO E DETRITI RIVERSATI SULLA CARREGGIATA STRADALE S.P. N. 12 DEL VINO AFFID. IMPRESA FILIPPELLI VINCENZO - Pagamento fattura n. 11/20
261	15/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	SAGGESE S.R.L. - C.F._00992030791	DT 787.2020 SERVIZIO DI TRASLOCO DI MOBILI DALL'UFFICIO SCOLAST. REG. AMBITO TERRT. DI CROTONE ALLA NUOVA SEDE - Liquidazione fattura n. 105/2020/20
262	15/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.960,00	G.N.T. SRL - C.F._01989860794	DT 527.2022 SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - PROROGA AFFIDAMENTO GNT S.R.L. GRUPPO NUOVE TECNOLOGIE -DAL 11.07.2022 AL 12.09.2022 - Pagamento fatture nn. 49/22, 54/22
264	15/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.053,12	omissis	SENT. N. 244/2013 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO VONA ALESSANDRA C/PROVINCIA DI CROTONE - Pagamento fattura n. SENT. N. 244/13/14
265	15/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	894,30	omissis	SENTENZA N.9/2013 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO VONA ALESSANDRA C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. ELENA GAROFALO - Pagamento fattura n. FATT. PROFORMA/14
266	15/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.456,03	omissis	SENT. N. 244/2013 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO VONA ALESSANDRA C/PROVINCIA DI CROTONE- COMP. PROFESS. AVV. ELENA GAROFALO - Pagamento fattura n. PRO FORMA N.7/20
268	16/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.809,40	INARCO S.R.L. - C.F._03853790792	IMPEGNO COFINANZ. PROVINCIA PROGETTAZ. PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM.SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO CLASSICO BORRELLI - Pagamento fattura n. 11/22
269	16/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.237,60	INARCO S.R.L. - C.F._03853790792	IMPEGNO PROGETTAZ. PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM.SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO CLASSICO BORRELLI - Pagamento fattura n. 11/22
270	16/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.753,70	omissis	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - PERIODO 1 GENN. 2021-01 DIC 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/21/21
271	16/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.216,42	omissis	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - PERIODO 01 DIC 2020-01 DIC 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/21/21
272	16/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.600,00	INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - C.F._01050600798	FORNITURA DI BITUME A CALDO ALLA BOCCHETTA PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP . AFFID. INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - Liquidazione fattura n. 2/3
273	16/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - C.F._01050600798	FORNITURA DI BITUME A CALDO ALLA BOCCHETTA PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP . AFFID. INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - Liquidazione fattura n. 2/3
274	16/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.128,54	omissis	DECRETO INGIUNTIVO NR 1031/2019 17/12/2019 R.G. 2173/2019 IMPRESA CHISARIGAETANO SRL CONTRO PROVINCIA DI CROTONE TRIBUNALE DI CROTONE CHISARI.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ONORARI IN FAVOREDELL'AVV.AMEDEO MIGALE - DECRETO INGIUNTIVO NR 1031/2019 17/12/2019 R.G. 2173/2019 IMPRESA CHISARIGAETANO SRL CONTRO PROVI



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
275	16/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.015,39	omissis	DECRETO INGIUNTIVO NR 162/2021 08/03/2021 R.G. 2352/2020 IMPRESA CHISARI GAETANO SRL CONTRO PROVINCIA DI CROTONE TRIBUNALE DI CROTONE CHISARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ONORARI IN FAVORE DELL'AVV.AMEDEO MIGALE - DECRETO INGIUNTIVO NR 162/2021 08/03/2021 R.G. 2352/2020 IMPRESA CHISARI GAETANO SRL CONTRO PROVINCIA DI CROTONE TRIBUNALE DI CROTONE CHISARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ONORARI IN FAVORE DELL'AVV.AMEDEO MIGALE
276	16/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.015,39	omissis	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CROTONE NR 24/2020 R.G. 2174/2020 IMPRESACHISARI GAETANO S.R.L. CONTRO PROVINCIA DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA ELIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ONORARI IN FAVORE DELL'AVV.AMEDEOMIGALE - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CROTONE NR 24/2020 R.G. 2174/2020 IMPRESACHISARI GAETANO S.R.L. CONTRO PROVINCIA DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA ELIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ONORARI IN FAVORE DELL'AVV.AMEDEOMIGALE
277	17/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	Valsecchi Cancelleria S.r.l. - C.F._09521810961	FORNITURA DI RISME DI CARTA . AFFID. VALSECCHI CANCELLERIA SRL - Liquidazione fattura n. 3109/PA/1
278	17/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.908,48	BUTAN GAS SPA - C.F._00443130588	FORNITURA GPL PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE LE CASTELLA - Pagamento fattura n. 62/288P/22
279	17/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.553,19	EDILCOM SRLS - P.Iva_03529760799	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SALDATURE - AFFIDAMENTO EDILCOM S.R.L.S - Liquidazione fattura n. 34 / 6
280	17/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.699,98	EDILCOM SRLS - P.Iva_03529760799	FORNITURA DI MATERIALI VARI OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COMPETENZA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A EDILCOM SRLS - Liquidazione fattura n. 17 / 6
281	17/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.855,18	EDILCOM SRLS - P.Iva_03529760799	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COMPETENZA DELL'ENTE - Liquidazione fattura n. 42 / 6/22
282	17/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	525,00	EDILCOM SRLS - P.Iva_03529760799	FORNITURA DI UTENSILI E SOLVENTI VERNICIATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COMPETENZA DELL'ENTE- AFFID. EDILCOM SRLS - Liquidazione fattura n. 41 / 6/22
283	17/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.047,98	EDILCOM SRLS - P.Iva_03529760799	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PLAFONIERE E CITOFONO PER GLI UFFICI DELL'ENTE GESTORE – CIG Z2639315E0 -EDILCOM SRLS - Liquidazione fattura n. 43 / 6/22
284	17/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.022,60	omissis	DT 229.2021 50% ALTRO -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA SP 7 - MG COSTRUZIONI GENERALI SRL - Pagamento fatture nn. 3/20, 1/21, 7/21
285	17/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.209,68	omissis	DT.781.2020 LAVORI DI SOMMA URGENZA SP 9 CARACONESSA - MG COSTRUZIONI GEN. SRL - Pagamento fattura n. 5/2014/14 ACCORDO TRANSATTIVO REG.23 DEL 07/09/2020 PROT.2020.10190
287	20/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33.830,60	PULEURO SRL SEMPLIFICATA - SR EN ISO140011:2015-SR EN ISO9001:2015 ISO9001:2015 - C.F._03323600795	DT 724.2021SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI PROVINCIA - PULEURO SRL - Pagamento fatture nn. FPA 45/21/21, FPA 55/21/21



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
290	21/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32.281,20	FCF MULTISERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA - C.F._03800550794	SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AFFID. FCF MULTISERVIZI SRLS - Liquidazione fatture nn. 3/22, 2/22, 1, 2
291	21/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.037,52	omissis	SENTENZA N. 249/2017 GDP DI PETILIA POL. LIOTTI CARLO C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. ANGELINA MARRAZZO - Pagamento fattura n. PRO-FORMA FATT./20
292	21/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.842,67	omissis	IMPEGNO COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PETILIA POLICASTRO - STATO FINALE LAVORI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SALDO IMPRESA ESECUTRICE E PROFESSIONISTI INCARICATI CUP: H89J041820005 CIG: 0402172AD2. - Pagamento fattura n. 75/PA/21
293	21/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.966,13	omissis	IMPEGNO COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PETILIA POLICASTRO - STATO FINALE LAVORI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SALDO IMPRESA ESECUTRICE E PROFESSIONISTI INCARICATI CUP: H89J041820005 CIG: 0402172AD2. - Pagamento fattura n. 6/2022/22
294	21/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.557,26	omissis	IMPEGNO COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PETILIA POLICASTRO - STATO FINALE LAVORI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SALDO IMPRESA ESECUTRICE E PROFESSIONISTI INCARICATI CUP: H89J041820005 CIG: 0402172AD2. - Pagamento fattura n. FPA 11/22/22
295	21/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913,12	omissis	IMPEGNO COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PETILIA POLICASTRO - STATO FINALE LAVORI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SALDO IMPRESA ESECUTRICE E PROFESSIONISTI INCARICATI CUP: H89J041820005 CIG: 0402172AD2. - Pagamento fattura n. 3/22
296	22/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	omissis	IMPEGNO COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PETILIA POLICASTRO - STATO FINALE LAVORI CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SALDO IMPRESA ESECUTRICE E PROFESSIONISTI INCARICATI CUP: H89J041820005 CIG: 0402172AD2. - Pagamento fattura n. 3/19
297	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.958,57	omissis	DT 13.2023 PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO FILOLAO - CROTONE AGGIUD. R.T.P. ING VITO ANGELO BARILE CIG Z962C0BC5D - Pagamento fattura n. 2/PA/22
298	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.413,76	omissis	DT 130.2023 PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO FILOLAO - CROTONE AGGIUD. R.T.P. ING VITO ANGELO BARILE CIG Z962C0BC5D - Pagamento fattura n. 3/22
299	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.413,76	omissis	DT 130.2023 PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO FILOLAO - CROTONE AGGIUD. R.T.P. ING VITO ANGELO BARILE CIG Z962C0BC5D - Pagamento fattura n. 1/PA/22
300	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.789,68	LABORTEST S.R.L. - C.F._06811860722	DT 130.2023 PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO FILOLAO - CROTONE AGGIUD. R.T.P. ING VITO ANGELO BARILE CIG Z962C0BC5D - Pagamento fattura n. 12/P.A./22
301	22/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.682,42	LABORTEST S.R.L. - C.F._06811860722	DT 130.2023 PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO FILOLAO - CROTONE AGGIUD. R.T.P. ING VITO ANGELO BARILE - Pagamento fattura n. 12/P.A./22
302	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.153,91	SIGEA DI ARBORE PIERLUIGI S.A.S. S.T.P. - C.F._07968560727	DT 130.2023 PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO FILOLAO - CROTONE AGGIUD. R.T.P. ING VITO ANGELO BARILE CIG Z962C0BC5D - Pagamento fattura n. 43/2022/22



PROVINCIA DI CROTONE 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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
303	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. I TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. I TRIMESTRE 2022
304	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. I TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. I TRIMESTRE 2022
305	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. II TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. II TRIMESTRE 2022
306	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. II TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. II TRIMESTRE 2022
307	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. IV TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. IV TRIMESTRE 2022
308	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. IV TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. IV TRIMESTRE 2022
309	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.598,21	omissis	DT 133.2023 SENTENZA N.288/2020 GDP DI PETILIA POLICASTRO R.G. 406/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV.ROSARIO BONOFILIO - Pagamento fattura n. NOTULA SPESA/14
310	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.447,97	omissis	RICORSO IN APPELLO SENTENZA N. 324/17 PROVINCIA DI CROTONE C/VOCE ALFREDO COMPET. PROFESS. AVV. ALOI - Pagamento fattura n. FATT. PRO-FORMA/17
311	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	538,02	POL SERVICE SRL - C.F._03149710794	SERVIZIO SUPPLETIVO DI RAPPRESENTANZA - AFFID. POL SERVICE SRL - Liquidazione fattura n. 74PA
312	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.749,78	POL SERVICE SRL - C.F._03149710794	SERVIZIO DI PORTIERATO /RECEPTION SEDE PROVINCIA DI CROTONE CIG: 876210844 - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 81PA
313	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.749,78	POL SERVICE SRL - C.F._03149710794	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO /RECEPTION SEDE PROVINCIA DI CROTONE CIG: 876210844 - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 135PA
314	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.749,78	POL SERVICE SRL - C.F._03149710794	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO /RECEPTION SEDE PROVINCIA DI CROTONE CIG: 876210844 - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 142PA



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
315	22/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.749,78	POL SERVICE SRL - C.F._03149710794	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO /RECEPTION SEDE PROVINCIA DI CROTONE CIG: 876210844 - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 148PA/22
316	23/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.809,96	LA.CI. SRL - P.Iva_02926260791	LAVORI DI RIFACIMENTO SP 48 COMUNE ISOLA CAPORIZZUTO CUP H46G22000120003 CIG 9601437C74 - Liquidazione fattura n. 2/PA acconto 50%
317	23/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.095,02	LA.CI. SRL - P.Iva_02926260791	LAVORI DI RIFACIMENTO SP 48 COMUNE ISOLA CAPORIZZUTO CUP H46G22000120003 CIG 9601437C74 - Liquidazione fatture nn. 1/PA, 7/FPA/22, 2/PA acconto 50%
318	23/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.203,95	VARANO COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._02967600798	LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINE FIUME NICA' LOC. COLLE SCHINO - saldo Pagamento fattura n. 8/14 dt1198.2014
319	23/02/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.767,55	omissis	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO COTRONEI IN VIA LAGHI SILANI. IDROCALORGAS DI GUARASCIO GAETANO CON SEDE A COTRONEI. CIG: ZE4389190A - Liquidazione fattura n. 62
321	27/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	859,90	omissis	SENT. N. 178/2015 GDP DI CROTONE TONOLLI FORTUNATO C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 758/15/21
322	27/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.153,93	omissis	SENT. N. 178/2015 GDP DI CROTONE TONOLLI FORTUNATO C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. DE BARTOLO RAFFAELA - Pagamento fattura n. CONTEGGI SENT. 178/15
323	27/02/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	142,36	omissis	SENT. APPELLO N. 1455/2018 TRIBUNALE DI CROTONE DRAGO OLGA C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 1455/18/21
345	28/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.305,40	R.VI SAS DI GATTO CLAUDIO & C. - P.Iva_02652310794	DT 139.2023 FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER FUNZIONALITA' AUTOCARRO UNIMOG MERCEDES TG CG728GW IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'-AFFID. R.VI S.A.S. - Liquidazione fattura n. 3/1
346	28/02/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.769,80	R.VI SAS DI GATTO CLAUDIO & C. - P.Iva_02652310794	DT 139.2023 FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER FUNZIONALITA' AUTOCARRO UNIMOG MERCEDES TG CG728GW IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'-AFFID. R.VI S.A.S. - Liquidazione fattura n. 3/1
350	01/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.814,64	omissis	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 1/PA
351	01/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.531,51	omissis	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 01/2023
352	01/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.799,42	omissis	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 01
353	01/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.034,65	omissis	SENTENZA N. 506/2014 GIUDICE DI PACE DI CROTONE GARRITANI NICOLA C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 506/14/15
354	01/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.176,40	omissis	SENTENZA N. 506/2014 GIUDICE DI PACE DI CROTONE GARRITANI NICOLA C/PROVINCIA - COMP. PROFESSIONALI - Pagamento fattura n. SENT. 506/14/15
355	01/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.543,00	omissis	SENTENZA N. 507/2014 GIUDICE DI PACE DI CROTONE GARRITANI FRANCESCO C/PROVINCIA - - Pagamento fattura n. SENT. 507/14/15
356	01/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.176,40	omissis	SENTENZA N. 507/2014 GIUDICE DI PACE DI CROTONE GARRITANI FRANCESCO C/PROVINCIA - COMP. PROFESSIONALI - Pagamento fattura n. SENT. 507/14/15
357	02/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.585,61	Progetto PSC SRL - C.F._03521030365	DT 3/2023 PROGETTAZ. PER LA MESSA IN SICUR.E ADEGUAM.SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IST.TECNICO STATALE PER GEOMETRI E. SANTONI -AGGIUD. PROGETTO PSC SRL CIG ZEB2COBBBE - Pagamento fattura n. 26/PA/22



PROVINCIA DI CROTONE 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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
358	02/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.396,40	Progetto PSC SRL - C.F._03521030365	DT 3.2023 PROGETTAZ. PER LA MESSA IN SICUR.E ADEGUAM.SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IST.TECNICO STATALE PER GEOMETRI E. SANTONI -AGGIUD. PROGETTO PSC SRL - Pagamento fattura n. 26/PA/22
359	02/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.079,27	Progetto PSC SRL - C.F._03521030365	DT 3.2023 COFINANZ. PROVINCIA PROGETTAZ. PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM.SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IST.TECN. NAUTICO CILIBERTO - Pagamento fattura n. 26/PA/22
361	07/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	335,00	EDILUMAS SAS DI LUMASTRO EMILIO & C. - C.F._03251360792	DT 43.2021 ISTITUTO NAUTICO M. CILIBERTO - Pagamento fattura n. 4/FE/21
362	07/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.456,15	omissis	DT 97 2021-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUCIFERO - Pagamento fattura n. 1/21
363	08/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.988,40	FD S.R.L. - P.Iva_03220040780	Sub - Utilizzo delle nuove tecnologie per la diffusione dei dati - Liquidazione fattura n. 3/PA
364	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	omissis	DT 125.2023 DATI, MAPPE CATASTALI E PLANIMETRIE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CROTONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AGROTECNICO RIZZO ANTONIO. CIG: Z8238536E7. - Liquidazione fattura n. 1
365	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.599,99	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 140.2022 FINANZ. MINISTERO AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
366	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 140.2022 SUB IMPEGNO FONDI PROVINCIA AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
367	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.599,99	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 141.2022 FINANZ. MINISTERO AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22
368	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 141.2022 FONDI PROVINCIA AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22
369	08/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	AGENZIA DEL DEMANIO - C.F._06340981007	sub impegno AGG. POR FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 5.2.3.2 - PARCO TEMATICO - ASTRONOMIC "LILIO" - CUP H59G13000080006 CIG 540939237E - Pagamento fattura n. 17/NI/17/17
370	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.599,99	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 142.2022 FINANZ. MINISTERO AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22
371	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 142.2022 FONDI PROVINCIA AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22
372	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.599,99	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 143.2022 FINANZ. MINISTERO AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
373	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 143.2022 FONDI PROVINCIA AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
374	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.599,99	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 144.2022 FINANZ. MINISTERO AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22
375	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 144.2022 FONDI PROVINCIA AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22
376	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.599,99	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 150.2022 FINANZ. MINISTERO AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_22
377	08/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.879,97	SOCEA SRL - C.F._01509440796	IMPEGNO DI SPESA LAVORI SP 52 RIMOZIONE FANGO DETRITI PRESENTI SEDE VIARIA. CUP: H17H21010490003 - CIG: 9378441657. IMPRESA SOCEA S.R.L. CON SEDE A CROTONE. - Liquidazione fattura n. 08PA/2022
378	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 150.2022 IMPEGNO FONDI PROVINCIA AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_22
379	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.599,99	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 151.2022 FINANZ. MINISTERO AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22
380	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 151.2022 IMPEGNO FONDI PROVINCIA AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_22
381	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.599,99	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 152.2022 FINANZ. MINISTERO AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22
382	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Sismlab s.r.l. - C.F._02730000789	DT 152.2022 IMPEGNO FONDI PROVINCIA AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - SISMLAB SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22
383	08/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36.478,00	omissis	CAUSA IMPRESA COVELLI C/PROVINCIA TRIBUNALE CIV. DI CROTONE - COMPET. PROFESS. AVV. ROSA PATRIZIA VINCELLI - Pagamento fattura n. 2/PA/18
384	08/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.540,28	omissis	DT 145.2023 PIANO D'AZIONE DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 3 - AFFID. COMPUTER TECHNOLOGIES - Liquidazione fattura n. FPA 41/22/22
385	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.805,59	omissis	DT 94.2021 4°TRIM 2020 CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE ED ADIBITI A SEDI DECENTRATE - IV TRIMESTRE ANNO 2020 BORDA CONT. 1362 S. 1 - 4° TRIM 2020 DT 94.2021
386	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.805,59	omissis	DT 94.2021 4° TR0 IM 2020CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE ED ADIBITI A SEDI DECENTRATE - IV TRIMESTRE ANNO 2020 BORDA CONT. 1362 S. 1 - DT 94.2021 4° TR0 IM 2020CANONI DI LOCAZIONE
387	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.449,99	omissis	DT 94.2021 4°TRIM 2020 SOMMA PER CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE ED ADIBITI A SEDI DECENTRATE - IV TRIMESTRE ANNO 2020 - DT 94.2021 4°TRIM 2020 SOMMA PER CANONI DI LOCAZIONE



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
388	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	DT 94.2021 4°TRIM 2020 SOMMA PER CANONI DI LOCAZIONE SOMMA PER CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AGLI IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE ED ADIBITI A SEDI DECENTRATE - IV TRIMESTRE ANNO 2020 - DT 94.2021 4°TRIM 2020 SOMMA PER CANONI DI LOCAZIONE
389	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.338,57	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 REG.1362 DEL 11.06.2003 SOMMA PER CANONI DI LOCAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. ddbdir 97/2021/21DT 346.2021 4°TRIM 2020 REG.1362 DEL 11.06.2003
390	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.338,57	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 REG.1362 DEL 11.06.2003 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2020 - DT 346.2021 4°TRIM 2020 REG.1362 DEL 11.06.2003
391	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	DT 572.2022 3°TRIM 2022 REG 1362 11.06.2003 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - III° TRIMESTRE 2022 - DT 572.2022 3°TRIM 2022 REG 1362 11.06.2003 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - III° TRIMESTRE 2022
392	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	DT 572.2022 3°TRIM 2022 REG 1362 11.06.2003 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - III° TRIMESTRE 2022 - DT 572.2022 3°TRIM 2022 REG 1362 11.06.2003 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - III° TRIMESTRE 2022
393	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	DT 122.2023 4°TRIM 2022 REG 1362 11.06.2003+REG 18.2020 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2022 - Z4130C18BO DT 122.2023 4°TRIM 2022 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2022
394	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	DT 122.2023 4°TRIM 2022 REG 1362 11.06.2003+REG 18.2020 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2022 - DT 122.2023 4°TRIM 2022 REG 1362 11.06.2003+REG 18.2020 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2022
395	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.917,94	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2020 - DT 346.2021 4°TRIM 2020
396	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.310,76	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2020 - DT 346.2021 4°TRIM 2020
397	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.135,88	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - IV° TRIMESTRE 2020 - DT 346.2021 4°TRIM 2020



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
398	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.135,88	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – IV° TRIMESTRE 2020 - DT 346.2021 4°TRIM 2020
399	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.135,88	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – IV° TRIMESTRE 2020 - DT 346.2021 4°TRIM 2020
400	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.135,88	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – IV° TRIMESTRE 2020 - DT 346.2021 4°TRIM 2020
401	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.135,88	omissis	DT 346.2021 4°TRIM 2020 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – IV° TRIMESTRE 2020 - DT 346.2021 4°TRIM 2020
402	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.917,94	omissis	DT 572.2022 3°TRIM 2022 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – III° TRIMESTRE 2022 - DT 572.2022 3°TRIM 2022 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – III° TRIMESTRE 2022
403	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.310,76	omissis	DT 572.2022 3°TRIM 2022 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – III° TRIMESTRE 2022 - CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – III° TRIMESTRE 2022
404	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.917,94	omissis	DT 122.2023 4°TRIM 2022 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – IV° TRIMESTRE 2022 - DT 122.2023 4°TRIM 2022 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – IV° TRIMESTRE 2022
405	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.310,76	omissis	DT 122.2023 4°TRIM 2022 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – IV° TRIMESTRE 2022 - DT 122.2023 4°TRIM 2022 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE – IV° TRIMESTRE 2022
406	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.668,00	CAI SERVICE GROUP S.p.a - C.F._01694540798	DT 668.2020 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA - PULIVERDE SRL - Pagamento fatture nn. PAS/10/20, PAS/18/20
407	09/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	PULIVERDE SRL - C.F._01851620797	DT 362.2020 INTERV. DI SOMMA URGENZA SANIFICAZIONE LOCALI SEDE ISTITUZIONALE PROVINCIA DI CROTONE ED AUTOMEZZI PER EMERG. SANIITARIA - Pagamento fattura n. PA 75/20/20
408	10/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.456,03	NEWEDIL SNC DI VISCOMI ANTONIO - C.F._02226180798	AFFIDAMENTO NEWEDIL SNC - Liquidazione fattura n. 2
410	10/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	MORGAGNI SERVICE SRL - C.F._03801760798	DT 183.2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEI COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE - AFFID. MORGAGNI SRL - Pagamento fatture nn. 154/22, 283/22, 302/22, 391/22, 399/22
411	10/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	538,00	MORGAGNI SERVICE SRL - C.F._03801760798	DT 183.2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEI COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE - AFFID. MORGAGNI SRL - Liquidazione fattura n. 399/22



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
412	10/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	EDILUMAS SAS DI LUMASTRO EMILIO & C. - C.F._03251360792	DT 43.2021 ISTITUTO NAUTICO M. CILIBERTO - Pagamento fattura n. 4/FE/21
413	13/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.935,44	omissis	IMPEGNO PROGETTAZ.PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. SISMICO EDIFICIO SCOL. ISTITUTO TECNICO DONEGANI CIG ZBC2F1C0D7 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22/22
414	13/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.768,64	omissis	PROGETTAZ.PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM.SISMICO EDIFICIO SCOL. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DONEGANI - AGGIUDICAZIONE RTP STUDIO ING. DOMENICO AMENDOLA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22/22
415	13/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.222,80	JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL - C.F._09206271216	IMP. PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO STATALE G. V. GRAVINA - AGGIUD. JBPS ENGINEERING CONSULTING SRL CIG Z002C0BC22 - Pagamento fattura n. 17/22
416	13/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.111,14	JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL - C.F._09206271216	PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO STATALE "G.V. GRAVINA" - CROTONE - CIG: Z002C0BC22 CUP: H14I19000300001 - - Pagamento fattura n. 17/22
417	13/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.555,70	JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL - C.F._09206271216	PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO STATALE G. V. GRAVINA - AGGIUD. JBPS ENGINEERING CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 17/22
418	13/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	49.977,55	omissis	Decreto ingiuntivo Tribunale di Crotona nr 296/2018 R.G. 369/2018 impresa Trocino gmm sas ditrocino giuseppe contro provincia di crotona. Impegno di spesa e liquidazione somme dovute a titolodi sorte capitale ed onorari liquidati in d.i.
419	14/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34.550,40	EFFEMME ENGINEERING SRL - C.F._03297300794	IMP. SPESA PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO PITAGORA - AGG. EFFEMME ENGINEERING SRL - Pagamento fattura n. 53/22
420	15/03/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.553,66	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHE' - C.F._02960790794	PROGETTO SPRAR CAT. DISAGIO MENTALE - COOP. SOC. ARCHE' - Pagamento fatture nn. 01, 02
421	15/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	670,00	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - C.F._91002880796	PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE - ANNUALITA' 2022 E 2023 - TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE ANNUALITA' 2022-23
460	15/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.560,40	omissis	IMP. PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMMERCIALE Lucifero - CROTONE AGGIUD. R.T.P. ING. LENTINI LUCIANO Z3D2C0BAED - Pagamento fattura n. 23/21
461	15/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,02	omissis	PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO "LUCIFERO" - CROTONE - CIG: Z3D2C0BAED CUP: H14I19000290001 - PROGETTAZIONE ALLA RTP LENTINI - - Pagamento fattura n. 23/21
462	15/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.390,10	omissis	PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMMERCIALE Lucifero - CROTONE AGGIUD. R.T.P. ING. LENTINI LUCIANO - Pagamento fattura n. 23/21
463	15/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.097,83	omissis	PROGETTAZ. PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM.SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO CILIBERTO AGGIUD. RTP STUDIO ING. MISIANO - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
464	15/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,67	omissis	PROGETTAZ. PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM.SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO CILIBERTO AGGIUD. RTP STUDIO ING. MISIANO - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22
465	15/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.201,46	omissis	LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO POLO SCOLASTICO PETILIA POL. - LAVORI SUPPLEMENTARI - Liquidazione fattura n. 1/001
470	15/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.649,94	omissis	SENTENZA N.385/2017 GDP DI PETILIA POLICASTRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG. PRUGNOLI SALVATORE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO VENTURINO. - SENTENZA N.385/2017 GDP DI PETILIA POLICASTRO- PRUGNOLI SALVATORE C/PROVINCIA
471	15/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	294,83	omissis	SENTENZA N.385/2017 GDP DI PETILIA POLICASTRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG. PRUGNOLI SALVATORE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO VENTURINO. - SENTENZA N.385/2017 GDP DI PETILIA POLICASTRO. PRUGNOLI SALVATORE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO VENTURINO.
472	15/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.816,82	omissis	SENTENZA N.385/2017 GDP DI PETILIA POLICASTRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG. PRUGNOLI SALVATORE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO VENTURINO. - SENTENZA N.385/2017 GDP DI PETILIA POLICASTRO PRUGNOLI SALVATORE C/PROVINCIA - COMPETENZE PROFESSIONALI I AVV. MASSIMO VENTURINO.
473	17/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.988,60	Converge S.p.A. Unipersonale - C.F._04472901000	FORNITURA IN OPERA DISPOSITIVI DI SICUREZZA FORTINET - NEXT GENERATION FIREWALL FASCIA MEDIA - AFFIDAMENTO VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 22304649
474	17/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.860,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO CORTE D'Ae'e'ELLO MILANO - COSENTINO DE MEO C-PROVINCIA DI CROTONE COMPETENZE AVV. RONDINONE SALDO - Pagamento fattura n. PROFORMA/15 SALDO
475	20/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49.920,42	EP SPA NAPOLI - C.F._05577471005	BUONI PASTO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 9/TE
476	20/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	529,00	CARBONE S.R.L. - C.F._03392450791	ACQUISTO DI N.01 CLIMATIZZATORE PINGUINO DE LONGHI PACEM 93 PER LA SEDE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - SOCIETA' CARBONE S.R.L. - CIG.ZE73708824 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.01 CLIMATIZZATORE PINGUINO DE LONGHI PACEM 93 PER LA SEDE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - SOCIETA' CARBONE S.R.L. - CIG.ZE73708824
477	20/03/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.327,36	2WARE S.R.L. - C.F._02229390600	Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 Spese da allocare su altre voci del Piano Finanzi - Liquidazione fattura n. 239/22
478	21/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.920,00	ALAN S.R.L. - C.F._03499680795	Impegno Lavori manutenzione ripristino condizioni di sicurezza liceo classico "Pitagora" di Crotone. - Impresa ALAN SRL - Crotone. - CIG: Z5A3797CB6 - Liquidazione fattura n. 22/EL/PA/2022
479	21/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	950,00	omissis	ACCORDO TRANSATTIVO PARRILLA FRANCESCA C/PROVINCIA - Liquidazione fattura n. DBDIR 498/15
480	21/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	25.000,00	omissis	Impegno di spesa 2 rata Sentenza n. 324/2017, emessa il dal Tribunale Civile di Crotone - sez. Lavoro resa nel procedimento n. R.G.4005/2009



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
481	21/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	47.542,60	omissis	Sentenza esecutiva n.591/2018 Corte D'Appello di Catanzaro. Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni morali e patrimoniali agli eredi Mancuso Roberto - DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 09/02/23 - SENTENZA ESECUTIVA N.591/2018 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI MORALI E PATRIMNIALI AL SIG. MANCUSO ROBERTO
482	21/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.694,71	omissis	IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N. 1228/2022 DEL TAR CALABRIA EREDI MANCUSO SENTENZA N. 815 DEL 15.7.2014 DEL TRIBUNALE DI CROTONE, GIUDICE DEL LAVORO, E DELLA SENTENZA N. 591 DEL 17.5.2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO - DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 09/02/23 - SENTENZA ESECUTIVA N.591/2018 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI MORALI E PATRIMNIALI AL SIG. MANCUSO ROBERTO
483	21/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	47.542,60	omissis	Sentenza esecutiva n.591/2018 Corte D'Appello di Catanzaro. Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni morali e patrimoniali agli eredi Mancuso Roberto - DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 09/02/23 - SENTENZA ESECUTIVA N.591/2018 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI MORALI E PATRIMNIALI AL SIG. MANCUSO ROBERTO
484	21/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.694,71	omissis	IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N. 1228/2022 DEL TAR CALABRIA EREDI MANCUSO SENTENZA N. 815 DEL 15.7.2014 DEL TRIBUNALE DI CROTONE, GIUDICE DEL LAVORO, E DELLA SENTENZA N. 591 DEL 17.5.2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO - DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 09/02/23 - SENTENZA ESECUTIVA N.591/2018 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI MORALI E PATRIMNIALI AL SIG. MANCUSO ROBERTO
486	22/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.135,57	omissis	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA MUSEO DEL MARE - FESR - PROG. OP.REG. 2014-2020. CUP: H49J21008190002 - CODICE CIG: 9488929925 - Liquidazione fattura n. 08
487	22/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.328,80	omissis	Sentenza esecutiva n.591/2018 Corte D'Appello di Catanzaro. Impegno di spesa avv. Paolo Giannini - DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 09/02/23 - SENTENZA ESECUTIVA N.591/2018 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO - COMPETENZE PRTOFESSIONALI
488	22/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.842,84	omissis	IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N. 1228/2022 DEL TAR CALABRIA EREDI MANCUSO SENTENZA N. 815 DEL 15.7.2014 DEL TRIBUNALE DI CROTONE, GIUDICE DEL LAVORO, E DELLA SENTENZA N. 591 DEL 17.5.2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO - SPESE LEGALI - DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 09/02/23 - SENTENZA ESECUTIVA N.591/2018 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO - COMPETENZE PRTOFESSIONALI
489	22/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.083,00	omissis	SENTENZA N°142/2014 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO RISARCIMENTO DANNI SIG. GANGI GABRIELE -DBDIR 1964/2014 - Pagamento fattura n. SENT. 142/14/15 - RISARCIMENTO DANNI
490	22/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.344,25	omissis	SENTENZA N°142/2014 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO COMPETENZE PROF. AVV WALTER PARISE- GANGI GABRIELE vs/prov-DBDIR 1964/2014 - Pagamento fattura n. NOTA SPESA/15



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
491	22/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.663,77	omissis	SENT. N. 222/2014 GDP DI PETILIA POL. LAVIGNA OTTORINO C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 222/14/15
492	22/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.219,72	omissis	SENT. N. 222/2014 GDP DI PETILIA POL. LAVIGNA OTTORINO C/PROVINCIA - COMP. PROFESS. AVV. WALTER PARISE - Pagamento fattura n. PROFORMA PARC. 19/14/15
493	22/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.953,71	omissis	SENT. N. 223/2014 GDP PETILIA POL. PARISE EMANUELE C/ PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. N. 223/14/15
494	22/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.052,42	omissis	SENT. N. 223/2014 GDP PETILIA POL. PARISE EMANUELE C/ PROVINCIA - COMP. PROF. AVV. WALTER PARISE - Pagamento fattura n. PROFORMA PARC. 20/14/15
495	22/03/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.628,71	omissis	SENT. N. 578/2019 GDP DI PETILIA POL. FICO SALVATORE C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENTENZ. 578/2019/21
496	22/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	985,88	omissis	SENT. N. 578/2019 GDP DI PETILIA POL. FICO SALVATORE C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. PARISE W. - Pagamento fattura n. PRO-FORMA PARCELLA/21
497	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.530,09	omissis	DT 173.2023 lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del CEAM Aquarium CRTM dell'AMP "Capo Rizzuto" COD. CIG.: 943842203C - Pagamento fatture nn. 3, 5, 6
498	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.201,33	omissis	DT 173.2023 Lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del Ceam Aquarium CRTM - - Pagamento fattura n. 6
499	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.428,30	omissis	DT 173.2023 lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del CEAM Aquarium CRTM dell'AMP "Capo Rizzuto" COD. CIG.: 943842203C - Pagamento fattura n. 6
500	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.316,28	omissis	DT.173.2023 lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del CEAM Aquarium CRTM dell'AMP "Capo Rizzuto" COD. CIG.: 943842203C - Pagamento fattura n. 6
501	27/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.658,50	BALZANO IMPIANTI S.r.l. - C.F._00582060794	DT 218.2023 Tipologia I "Programma di interventi finalizzati all'efficiamento energetico del C.E.A.M. Aquarium il clima 2020 - CUP: H49J21013210001 - Pagamento fattura n. 23/FE
502	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.927,27	omissis	DT 159.2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E IDRICO DEL CEAM AQUARIUM CRTM AMP CAPO RIZZUTO - AFFID. IMPIANTI E COSTRUZIONI DI PETROCCA EMANUELE - Liquidazione fattura n. 01/2023/PA
503	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.126,00	omissis	DT 160.2023 INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI REALIZZAZIONE INTERVENTO 1.1 STRUTTURA POLIFUNZ. INNOV. E MULTIMEDIALE MUSEO DEL MARE - ARCH. F. FERRARO - Liquidazione fattura n. 1/FE
504	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA DIMEG DIPART. ING. MECCANICA ENERGETICA E GESTIONALE - C.F._80003950781	DT 34.2023 ATTIVAZIONE INDAGINI ACQUISIZIONE DATI - INTERVENTO 3.3 SURVEY ARCHEOLOGICO E RILIEVI FOTOGRAFICI CUP: H49J21008190002 DIMEG 'Università della Calabria - Dipartimento di Ingegneria Meccanica - Liquidazione fattura n. 1/22
505	27/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.194,83	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - C.F._07161270967	DT 35.2023 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELL'AMP CAPO RIZZUTO - Liquidazione fattura n. 515/5/2022/22
506	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.523,33	S. & M. IMPIANTI SAS - C.F._02805750797	DT 171.2023 LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CEAM AQUARIUM AMP - AFFID. S. E M. IMPIANTI S.A.S. - Liquidazione fattura n. FPA 3/23



PROVINCIA DI CROTONE

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 2023 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
508	27/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	omissis	DT 154.2023 MARZO 2022 A FEBBRAIO 2023 12 MENSILITA' RIC. 1/2023 Canoni di Locazione beni mobili - AMP Capo Rizzuto Fondi MATMM - 2021 - MARZO 2022 A FEBBRAIO 2023 12 MENSILITA' DT 154.2023 Canoni di Locazione beni mobili - AMP Capo Rizzuto Fondi MATMM - 2021
511	28/03/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	151.956,00	AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ONLUS - C.F._01688280799	DT 240.2023 Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 -Agorà Kroton Soc. Coop. Soc. – ONLUS - Pagamento fattura n. 5
512	28/03/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	17.136,00	BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03164430799	DT 240.2023 Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 Baobab Società Cooperativa Sociale - ONLUS - Pagamento fattura n. 1
513	28/03/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.580,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY - C.F._02748960792	DT 240.2023 Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 Società Cooperativa Sociale Kroton Community – ON - Pagamento fattura n. 5
514	28/03/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91.500,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - C.F._09339391006	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TESORIERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2300000494/22
560	30/03/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246.316,92	CROTONSCAVI COSTR.GEN. SPA - C.F._00103240792	DT 118.2022 II° ACC LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA PROVINCIALE DALLA SP EX SS 106 PER CUTRO ALLA SP EX SS 109 IN CONTRADA LENZA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIA - Pagamento fattura n. 4/6/22