



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
145	01/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.282,58	AGN ENERGIA Spa - C.F._02614910103	FORNITURA DI GPL ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA ANNO 2021 - AFFID. AUTOGAS NORD SPA - Pagamento fatture nn. 2853/1, 2869/1, 2901/1
146	01/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,40	AGN ENERGIA Spa - C.F._02614910103	FORNITURA DI GPL ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA ANNO 2021 - AFFID. AUTOGAS NORD SPA - Pagamento fattura n. 191/6-2015/15
147	01/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	AGN ENERGIA Spa - C.F._02614910103	FORNITURA DI GPL ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA ANNO 2022 - AFFID. AUTOGAS NORD SPA - Pagamento fattura n. 16391/1
154	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.917,94	omissis	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - III TRIMESTRE 2021 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - III TRIMESTRE 2021
155	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.310,76	omissis	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - III TRIMESTRE 2021 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - III TRIMESTRE 2021
156	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DETENUTO A SEDE DI PROVVEDITORATO AGLI STUDI - III TRIMESTRE 2021- BORDA- GRECO - Pagamento fattura n. III TRIMESTRE 2021/21
157	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DETENUTO A SEDE DI PROVVEDITORATO AGLI STUDI - III TRIMESTRE 2021- BORDA- GRECO - Pagamento fattura n. III TRIMESTRE 2021/21
158	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	omissis	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. III TRIMESTRE 2021 - CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. III TRIMESTRE 2021
159	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. III TRIMESTRE 2021 - CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. III TRIMESTRE 2021
160	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	omissis	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. II TRIMESTRE 2021 - CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. II TRIMESTRE 2021
161	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. II TRIMESTRE 2021 - CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. II TRIMESTRE 2021
162	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.917,94	omissis	LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - II TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - II TRIMESTRE 2021



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.310,76	omissis	LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - II TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE - II TRIMESTRE 2021
164	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DETENUTO A SEDE DI PROVVEDITORATO AGLI STUDI - II TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. II TRIMESTRE 2021/21
165	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DETENUTO A SEDE DI PROVVEDITORATO AGLI STUDI - II TRIMESTRE 2021- BORDA- GRECO - Pagamento fattura n. II TRIMESTRE 20021/21
166	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	omissis	LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. I TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. I TRIMESTRE 2021
167	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	omissis	LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. I TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILI DETENUTI DALLA PROVINCIA DI CROTONE E ADIBITI A SEDI DECENTRATE. I TRIMESTRE 2021
168	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DETENUTO A SEDE DI PROVVEDITORATO AGLI STUDI - 1 TRIMESTRE 2021- BORDA - GRECO - Pagamento fattura n. I TRIMESTRE 2021/21
169	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.144,16	omissis	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DETENUTO A SEDE DI PROVVEDITORATO AGLI STUDI - 1 TRIMESTRE 2021- BORDA - GRECO - Pagamento fattura n. I TRIMESTRE 2021/21
170	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.917,94	omissis	CANONE DI LOCAZIONE 1 TRIMESTRE 2021 - CANONE DI LOCAZIONE 1 TRIMESTRE 2021
171	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.310,76	omissis	CANONE DI LOCAZIONE 1 TRIMESTRE 2021 - CANONE DI LOCAZIONE 1 TRIMESTRE 2021
174	04/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234.096,55	LG SRLS - C.F._03733850790	DT N100.04/04/2022 Lavori Somme Urgenze - da trasferimenti Commissario Delegato Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.767/2021 – Decreto 6/767 del 28.03.2022 - Pagamento fattura n. 8/PA/21
175	04/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242.393,41	MG. - C.F._02935980793	DT 100 DEL 04/04/2022 Lavori Somme Urgenze - da trasferimenti Commissario Delegato Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.767/2021 – Decreto 6/767 del 28.03.2022 - Pagamento fattura n. 12/21
176	04/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	omissis	DT 100 4/04/2022 Lavori Somme Urgenze - da trasferimenti Commissario Delegato Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.767/2021 – Decreto 6/767 del 28.03.2022 - Pagamento fattura n. 5/001/21
177	04/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179.999,82	omissis	DT 100 4/04/2022 Lavori Somme Urgenze - da trasferimenti Commissario Delegato Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.767/2021 – Decreto 6/767 del 28.03.2022 - Pagamento fattura n. 36/ELE/21
178	04/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.950,80	CROTONSCAVI COSTR.GEN. SPA - C.F._00103240792	DT 100 4/04/2022 Lavori Somme Urgenze - da trasferimenti Commissario Delegato Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.767/2021 – Decreto 6/767 del 28.03.2022 - Pagamento fattura n. 4/22/21



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
179	04/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.977,35	omissis	DT 100 4/04/2022 Lavori Somme Urgenze - da trasferimenti Commissario Delegato Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.767/2021 – Decreto 6/767 del 28.03.2022 - Pagamento fattura n. 26/FE/21
180	04/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	218.358,07	INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - C.F._01050600798	DT 100 4/04/2022 Lavori Somme Urgenze - da trasferimenti Commissario Delegato Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.767/2021 – Decreto 6/767 del 28.03.2022 - Pagamento fattura n. 2/12/21
181	04/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.631,44	INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - C.F._01050600798	DT 100 4/04/2022 Lavori Somme Urgenze - da trasferimenti Commissario Delegato Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.767/2021 – Decreto 6/767 del 28.03.2022 - Pagamento fattura n. 2/12/21
182	04/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.948,32	omissis	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) ING. PROVENZANO FRANCESCO - Pagamento fattura n. FPA 1/21/21
220	08/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	omissis	Pagamento fattura n. PA4/-2021 - Pagamento fattura n. PA4/-2021
221	08/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.978,82	ISAAC S.R.L.S. - C.F._03381820798	Pagamento fattura n. 2/2 - Pagamento fattura n. 2/2
222	08/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.621,18	ISAAC S.R.L.S. - C.F._03381820798	Pagamento fattura n. 2/4 - Pagamento fattura n. 2/4
223	08/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	KROMIX SOC. COOP. R.L. - C.F._02577360791	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WEB AMP - AFFID. KROMIX SOC. COOP - Pagamento fattura n. FPA 12/21
224	08/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - C.F._90002770486	Pagamento fattura n. PROT. 5767 - Pagamento fattura n. PROT. 5767
225	08/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	446,50	REALE MUTUA SPA AGENZIA DI CORIGLIANO CALABRO - C.F._00875360018	Pagamento fattura n. DTDIR 529 - Pagamento fattura n. DTDIR 529
226	08/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	WWF PROVINCIA DI CROTONE - C.F._91034580794	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CENTRO DI RECUPERO TARTARUGHE MARINE E DELL'AQUARIUM DELL'AMP CAPO RIZZUTO WWF PROVINCIA DI CROTONE - Pagamento fattura n. NOTA ADDEBITO 08/21
228	11/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.686,24	omissis	REGOLARIZZO F24 ON LINE CANONI AMP Fondi MATMM - 2021 - A copertura del sospenso n. 75 AMP CANONI DEMANIALI PROT. 4324 DEL 25/03/2022 DELEGHE I24 SCAD. 31.03.2022 DA CANALE INTERNET N. 000002 91006950793
235	11/04/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	358,79	omissis	REG. RAVVEDIMENTO OPEROSO SU COD.1040 ANNO 2021 F24EP NON VERSATI CORRETTAMENTE - A copertura dei sospesi nn. 40, 41, 42, 43
236	11/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.907,92	ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO - P.Iva_00831780796	FORNITURA DI SEGNALETICA MOBILE E FISSA PER LA VIABILITA' - AFFID. ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO - Pagamento fattura n. 209/FE/20
237	13/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.692,88	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 61 TREPIDO' - Pagamento fattura n. 73/ELE/21
238	13/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.000,00	omissis	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP - IMPRESA CLARA' ANTONIO - Pagamento fattura n. 31/15
239	15/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	PNEUS GOMME SERVICE S.R.L. - P.Iva_02946380793	ACQUISTO AUTOCARRO FIAT DOBLO' - AFFID. PNEUS GOMME SERVICE SRL - Pagamento fattura n. 2790/21
240	15/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	560,00	PNEUS GOMME SERVICE S.R.L. - P.Iva_02946380793	SPESA PER PRATICA AMMINISTRATIVA DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' AUTOCARRO FIAT DOBLO' - Pagamento fattura n. 1/2791/21
241	15/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	553,00	omissis	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOVETTURA FIAT PUNTO - Pagamento fattura n. 1/4/20



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
242	15/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.915,54	omissis	INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE -AFFID. DITTA BOSCHIVA G.V. ORESTE - Pagamento fattura n. 30/001/19
243	15/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.372,95	omissis	LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SP 16 -17 BIS - AFFID. IMPRESA LA SEGNALETICA DI L. MARUCA - Pagamento fattura n. 54PA/21
244	15/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250.000,00	CROTONSCAVI COSTR.GEN. SPA - C.F._00103240792	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA PROVINCIALE DALLA SP EX SS 106 PER CUTRO ALLA SP EX SS 109 IN CONTRADA LENZA. CUP H51B04000160006 - CIG 28584378D3. APPROVAZIONE XXI SAL - Pagamento fattura n. 4/6 ACCONTO
247	28/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.594,18	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. AO00001053 del 06/01/2022 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PERIODO 05 NOVEMBRE AL 02 GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. AO00001053
248	28/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.010,79	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	ADEGUAMENTO RETE DATI - SERVIZI CENTRALINO E FONIA E COLLEGAMENTO DATI - Pagamento fatture nn. ZZ20532407/21, ZZ20532410/21, ZZ20533552/21
249	28/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.594,18	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	IMPEGNO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SITE PREPARATION PER LA PROVINCIA DI CROTONE. AFFIDAMENTO A VODAFONE ITALIA SPA - Pagamento fattura n. AN20283386/21
250	28/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.869,93	SA.BI. SAMMARCO S.R.L. - C.F._01807760796	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21/21
251	28/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.746,24	COSTRUZIONI GENERALI MARRAZZO S.R.L. UNIPERSONALE - C.F._03421840798	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 12/21
252	29/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - C.F._91002880796	TASSONE S. CIZZA M. TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE PRESSO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - ANNO 2020
253	29/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.189,25	PM COSTRUZIONI SRL - C.F._03300330796	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
254	29/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.130,97	PM COSTRUZIONI SRL - C.F._03300330796	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
255	29/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.633,89	PM COSTRUZIONI SRL - C.F._03300330796	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
256	29/04/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.549,59	PM COSTRUZIONI SRL - C.F._03300330796	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
257	29/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	335,00	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - C.F._91002880796	QUOTA AVVOCATO +QUOTA CASSAZIONISTA ANNO 2021 AVV.CIZZA E AVV. TASSONE CONSIGLIO DELL'ORDINE
258	29/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL - C.F._02994970792	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE MECCANICHE DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 99/004/20
259	29/04/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,01	omissis	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE MECCANICHE DELL'ENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 43/FE/20
260	29/04/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	607,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.F._80184430587	CBILL 330007187227910938 CONTRIBUTO UNIFICATO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 109 E 2897 LT 20/5/22 N. 2 CBILL DATA ORD.: 20/05/2022 CRI: 2200028362548 001001012SNZZ



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
261	29/04/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.F._80184430587	CBILL 330004573825031207 DIRITTI DI CANCELLERIA ANNO 2022 - A copertura del sospenso n. 109 E 2897 LT 20/5/22 N. 2 CBILL DATA ORD.: 20/05/2022 CRI: 2200028362548 0010010125NZZ
263	02/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.112,29	RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO - C.F._02200340798	CONTROLLO SEMESTR. E REVIS. PERIODICA PRESIDANTI ANTICENDIO SCUOLE E SEDI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI CROTONE - Pagamento fattura n. 17PA/20
264	02/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	990,84	RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO - C.F._02200340798	CONTROLLO SEMESTR. E REVIS. PERIODICA PRESIDANTI ANTICENDIO SCUOLE E SEDI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI CROTONE - Pagamento fattura n. 23PA/20
265	02/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.112,29	RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO - C.F._02200340798	CONTROLLO SEMESTR. E REVIS. PERIODICA PRESIDANTI ANTICENDIO SCUOLE E SEDI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI CROTONE - Pagamento fattura n. 37PA/20
266	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	omissis	INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fattura n. FPA 9/21/21
267	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	973,14	AUTOPANETTA SNC DI PASQUALE PANETTA & C. - C.F._02726250794	DT 688.2021 INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fatture nn. 79/FE/21, 85/FE/21, 88/FE/21, 89/FE/21
268	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.660,40	omissis	DT 688.2021 INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fatture nn. 120/ELE/21, 139/ELE/21, 141/ELE/21
269	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	omissis	DT.688.2021 INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fattura n. FATTPA/20210003/21
270	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.255,77	R.VI SAS DI GATTO CLAUDIO & C. - P.Iva_02652310794	DT. 688.2021 INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fattura n. 3/1/21
271	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	omissis	DT.688.2021 INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fatture nn. 10/A/21, 12/A/21
272	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	818,49	MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL - C.F._02994970792	DT 688.2021 INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fatture nn. 25/004/21, 38/004/21, 70/004/21, 71/004/21, 92/004/21
273	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.905,55	BIOAGRICOLA DI PANCARI SALVATORE - C.F._00959040791	DT.688.2021 INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fattura n. 138/21
275	03/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,01	omissis	DT.688.2021 INTERVENTI MANUTENTIVI E FORNITURA DI RICAMBI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE AUTOPARCO E VIABILITÀ. CIG: Z243035B49 - Pagamento fattura n. FATTPA/20210002/21
276	04/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	85.352,56	AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ONLUS - C.F._01688280799	DT 157/2022PROGETTO SAI/SIPROIMI CAT. ORD. ANNUALITA' 2021 PROSECUZIONE DAL 01/03/2021 AL 31/12/2021 - AGORA' KROTON SOC. COOP. SOC. ONLUS - Liquidazione fattura n. 9



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	04/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.550,95	AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ONLUS - C.F._01688280799	DT.157/2022 PROGETTO SPRAR CAT ORD. ACCOGLIENZA - AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE - Liquidazione fattura n. 9
278	04/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.695,67	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY - C.F._02748960792	DT 157/2022 PROGETTO SPRAR CAT ORD. ACCOGLIENZA - AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE - Liquidazione fattura n. 3
279	04/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	17.144,96	BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03164430799	DT 157/2022 CATEGORIA ORDINARI N. 50 POSTI - PROCIV DI ISOLA C.R. - Liquidazione fattura n.2
280	04/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.397,75	PROCIV. ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO - C.F._91020820790	DT157/2022 PROGETTO SPRAR CAT ORD. ACCOGLIENZA - AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE - Liquidazione fattura n. 6/2022 ESENTE IVA ART.10
281	04/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	23.572,64	PROCIV. ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO - C.F._91020820790	DT 157/2022 CATEGORIA VULNERABILI MINORI N. 10 POSTI - MISERICORDIA DI I.C.R. - Liquidazione fattura n. 6/2022 ESENTE IVA ART.10
282	04/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.694,61	PROCIV. ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO - C.F._91020820790	DT.157/2022 PROGETTO SPRAR CATEGORIE ORDINARI ACCOGLIENZA E CARA ANNO 2013 - Liquidazione fattura n. 6/2022 ESENTE IVA ART.10
319	05/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.727,16	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. SFALCIO ERBA SS.PP. 58-38-56-59- AFFID. IMPRESA MANFREDA PAOLO - Pagamento fattura n. 2/21
320	05/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	omissis	DT.576.2021 FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PER MANUTENZ. ORD. AMP E SUA - SO.TEC - Pagamento fattura n. FPA 14/21/21
324	09/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.848,68	omissis	FORNITURA TONER PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 9/PA
325	09/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,13	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	DT 458.2021 procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/16. CIG Z073155B84 - Pagamento fattura n. FATTPA 125_21/21
326	09/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	242,37	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	DT 458.2021 procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/16. CIG Z073155B84 - FATT.125_21 DEL 01/09/2021
327	09/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,93	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	DT 458.2021 procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/16. CIG Z073155B84 - FATT.125_21 DEL 01/09/2021
328	09/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,74	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	DT 458.2021 procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/16. CIG Z073155B84 - FATT.125_21 DEL 01/09/2021
329	09/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	212,07	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	DT 458.2021 procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/16. CIG Z073155B84 - FATT.125_21 DEL 01/09/2021
330	11/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.232,88	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IST. SCOLAST. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 3FO20046018/20, 3FO20046019/20
331	11/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI ELEVAZIONE ENTE ANNO 2020- AFFID. OTIS SERVIZI SRL - Pagamento fattura n. 3FS20025108/20



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
332	12/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	sub impegno FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI, TRAFFICO VOCE/ DATI E ASSISTENZA TELEFONICA PER IL SERVIZIO CENTRALINO DELLA PROVINCIA DI CROTONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. AO00000223
333	12/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.016,80	DITTA SCHIPANI SIGFRIDO IMPRESA EDILE - P.Iva_02297160794	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO E PULITURA OPERE DI CAPTAZIONE E DEFUSSO ACQUE METEORICHE SP 58 COMUNE DI MESORACA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN MURO DI CONTENIMENTO SULLA SP 58 NEL COMUNEDI MESORACA
334	12/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.478,48	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	IMPEGNO DI SPESA procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/16. CIG Z073155B84 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 120_21, FATTPA 118_21
335	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.126,47	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio - Pagamento fatture nn. FATTPA 118_21/21, FATTPA 120_21/21
336	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.816,17	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio - Liquidazione fatture nn. FATTPA 120_21, FATTPA 118_21
337	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,02	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio - Liquidazione fatture nn. FATTPA 120_21, FATTPA 118_21
338	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	985,66	CENTRO UFFICIO DI CAMPAGNA ANGELO - P.Iva_00957060791	procedura telematica a mezzo RdO - MePa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta uso ufficio - Liquidazione fatture nn. FATTPA 120_21, FATTPA 118_21
339	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.148,00	ALLIANZ SPA RAS TALARICO GIUSEPPE - P.Iva_01481270799	POLIZZA ASSIC. MEZZO ISTITUZ. MERCEDES VITO AMP- ALLIANZ RAS - Pagamento fattura n. POL 75017123/15
340	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	831,00	ALLIANZ SPA RAS TALARICO GIUSEPPE - P.Iva_01481270799	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA GOMMONE TEMPEST AMP - ALLIANZ RAS - Pagamento fattura n. POLIZ 77021443/15
341	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	267,50	ALLIANZ SPA RAS TALARICO GIUSEPPE - P.Iva_01481270799	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA GOMMONE TEMPEST AMP - ALLIANZ RAS - Pagamento fattura n. POLIZ 77021443/15
342	13/05/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.396,50	ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI S.P.A. - C.F._03080110798	POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2014-31/12/2015 - Pagamento fattura n. POLZ 43335872/14
344	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.354,00	CNS SOCIETA COOPERATIVA - C.F._02884150588	PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Pagamento fatture nn. V5/0011981/21, V5/0011990/21, V5/0013781/21, V5/0013782/21
345	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.860,00	G.N.T. SRL - C.F._01989860794	PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - GNT S.R.L. - Pagamento fattura n. 36/21
346	13/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.290,00	MOSAICO & POLINO S.N.C. AGENZIA REALE MUTUA - P.Iva_02159800784	POLIZZE ASSIC. AUTOVEICOLI VIABILITA' E AUTOPARCO DELLA PROVINCIA - Pagamento fattura n. DBDIR 690/21
347	16/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.724,74	omissis	DT 200.2022 Decreto ingiuntivo n. 9/2020, emesso in data 03/01/2020 e notificato in data 10/01/2020, nell'ambito del procedimento monitorio n. 2650/2019 RG, il Tribunale Ordinario di Crotone Avv.MAIDA - Liquidazione spese legali CERRI MARIA vs prov. preavviso di fattura PROP di det.15 DT 200.2022



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
348	16/05/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.174,40	omissis	SENTENZA N.77-2017 G.D.P. DI CROTONE LAPPANESE ARTILANO C-PROVINCIA - DT 274.2019 Pagamento SENT. 77/17/18
349	16/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.549,47	omissis	SENTENZA N.77-2017 G.D.P. DI CROTONE LAPPANESE ARTILANO C-PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. FALVO ROBERTO - Pagamento fattura n. NOTULA/18
350	16/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.340,00	omissis	FORNITURA DI T-SHIRT PER CANTONIERI - Pagamento fattura n. 85/21
351	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.906,18	ISTITUTO R LOMBARDI SATRIANI DI PETILIA POLICASTRO - C.F._81007770795	sub impegno LICEO PETILIA POLICASTRO 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 28/19
352	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.078,09	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE POLO DI CUTRO - C.F._91021330799	sub impegno I.S. POLO DI CUTRO 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 44/19
353	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.807,26	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAVINA" CROTONE - C.F._81004870796	sub impegno GRAVINA 2019/2020 - sub impegno GRAVINA 2019/2020
354	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	975,91	ISTITUTO ISTRUZ. SUPER. "MARIO CILIBERTO" (TECNICO NAUTICO) DI CROTONE - P.Iva_91021680797	sub impegno I.I.S. CILIBERTO 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 35/19
355	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	487,95	LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILOLAO" KR - C.F._81005270798	sub impegno LICEO SCIENTIFICO FILOLAO 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 32/19
356	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.999,18	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " SANDRO PERTINI" - C.F._81007850795	sub impegno I.I.S. PERTINI 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVEZIONE 29/19
357	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.903,64	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK DI COTRONEI - C.F._91016760794	sub impegno I.I.S. COTRONEI 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 37/19
358	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	975,91	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LICEO SCIENTIFICO LILIO ADORISIO - C.F._91021240790	sub impegno I,O LILIO CIROO 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 38/19
359	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.886,05	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GANGALE" - C.F._01495250795	sub impegno I.I.S. Gangale 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 30/19
360	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.951,81	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LICEO SCIENTIFICO DI STRONGOLI - C.F._81005470794	sub impegno I.O. STRONGOLI 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 34/19
361	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	869,67	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DIODATO BORELLI" DI SANTA SEVERINA - C.F._91021720791	sub impegno I.O. BORRELLI SANTA SEVERINA 2019/2020 - Pagamento fattura n. CONVENZIONE 36/19
362	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.950,76	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GANGALE" - C.F._01495250795	sub I.I.S. Gangale - CONVENZIONE 19 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%
363	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.170,45	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LICEO SCIENTIFICO LILIO ADORISIO - C.F._91021240790	sub I.O. Lilio - CONVENZIONE 16 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
364	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.071,97	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK DI COTRONEI - C.F._91016760794	sub I.I.S Cotronei - CONVENZIONE 11 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%
365	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.363,63	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE" SANDRO PERTINI" - C.F._81007850795	sub I.I.S. Pertini - CONVENZIONE 22 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%
366	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	780,30	LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILOLAO" KR - C.F._81005270798	sub Liceo Scientifico Filolao - CONVENZIONE 15 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%
367	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.560,60	ISTITUTO ISTRUZ. SUPER. "MARIO CILIBERTO" (TECNICO NAUTICO) DI CROTONE - P.Iva_91021680797	sub .I.S. Ciliberto - CONVENZIONE 20 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%
368	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.412,87	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAVINA" CROTONE - C.F._81004870796	sub Liceo Gravina - CONVENZIONE 14 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%
369	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.412,87	ISTITUTO PROF. DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "A.M.BARLACCHI" KR - C.F._81004490793	sub IPSIA Barlacchi - CONVENZIONE 18 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%
370	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.071,97	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE POLO DI CUTRO - C.F._91021330799	sub I.I.S. POLO CUTRO - CONVENZIONE 13 DEL 21/05/2021 - 1^ TRANCHE DEL 30%
371	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.901,51	LICEO SCIENTIFICO E MAGISTRALE"SATRIANI" - C.F._81007770795	sub Liceo Petilia P - CONVENZIONE 12 DEL 21/05/21 - 1^ TRANCHE DEL 30%
372	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.560,60	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DIODATO BORELLI" DI SANTA SEVERINA - C.F._91021720791	sub I.O. Borrelli - CONVENZIONE 17 DEL 21/05/21 - 1^ TRANCHE DEL 30%
373	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.950,76	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LICEO SCIENTIFICO DI STRONGOLI - C.F._81005470794	sub I.O. Strongoli - CONVENZIONE 21 DEL 21/05/21 - 1^ TRANCHE DEL 30%
374	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.857,24	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GANGALE" - C.F._01495250795	sub I.I.S. Gangale - CONVENZIONE 07 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
375	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.428,62	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LICEO SCIENTIFICO LILIO ADORISIO - C.F._91021240790	sub I.O. Lilio - CONVENZIONE 09 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
376	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.190,69	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK DI COTRONEI - C.F._91016760794	sub I.I.S Cotronei - CONVENZIONE 04 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
377	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.543,08	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE" SANDRO PERTINI" - C.F._81007850795	sub I.I.S. Pertini - CONVENZIONE 11 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
378	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	476,21	LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILOLAO" KR - C.F._81005270798	sub Liceo Scientifico Filolao - CONVENZIONE 15 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
379	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.904,83	ISTITUTO ISTRUZ. SUPER. "MARIO CILIBERTO" (TECNICO NAUTICO) DI CROTONE - P.Iva_91021680797	sub I.I.S. Ciliberto - CONVENZIONE 13 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
380	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.095,52	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAVINA" CROTONE - C.F._81004870796	sub Liceo Gravina - CONVENZIONE 14 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
381	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.801,80	ISTITUTO PROF. DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "A.M.BARLACCHI" KR - C.F._81004490793	sub IPSIA Barlacchi - CONVENZIONE 06 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
382	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.809,66	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE POLO DI CUTRO - C.F._91021330799	sub I.I.S. POLO - CONVENZIONE 08 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
383	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.435,86	LICEO SCIENTIFICO E MAGISTRALE "SATRIANI" - C.F._81007770795	sub Liceo Petilia P. - CONVENZIONE 10 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
384	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.809,66	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DIODATO BORELLI" DI SANTA SEVERINA - C.F._91021720791	sub I.O. Borrelli - CONVENZIONE 05 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
385	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.307,24	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LICEO SCIENTIFICO DI STRONGOLI - C.F._81005470794	sub I.O. Strongoli - CONVENZIONE 02 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
386	16/05/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	476,21	LICEO CLASSICO STATALE "PITAGORA" CROTONE - C.F._81004910790	sub Liceo Pitagora - CONVENZIONE 12 DEL 21/02/2022 - 1^TRANCHE DEL 30%
388	17/05/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.137,13	omissis	SENT. N. 2/2015 GDP DI CROTONE MANFREDI ALBINO C/ PROVINCIA - SENTENZA N. 2/2015 GIUDICE DI PACE DI CROTONE - RISARCIMENTO DANNI.
389	17/05/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.489,70	omissis	SENTENZA N. 253/2015 GDP DI CROTONE MANFREDI ALBINO C/PROVINCIA - SENTENZA N. 253/2015 GDP DI CROTONE - RISARCIMENTO DANNI
390	17/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	355,37	omissis	SENTENZA N. 253/2015 GDP DI CROTONE MANFREDI ALBINO C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. ANTONIO SCIARROTTA - SENTENZA N. 253/2015 SPESE ATTO DI PRECETTO
391	20/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.065,05	omissis	Stato Finale dei Lavori di Manutenzione SS.PP 40 e 60 - CUP H67H18001630001 - Pagamento fattura n. 2/002
399	20/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	342,00	FORMEL SRL - C.F._01784630814	Partecipazione Corso di Formazione Formel su CUG e Piano Triennale di Azioni Positive. Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2020-1596/20
400	20/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.631,33	omissis	CIG 5332191735- SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU UTENZE PUBBLICHE EX DM 22 DICEMBRE 2006 - CIG 5332191735- SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU UTENZE PUBBLICHE EX DM 22 DICEMBRE 2006
401	23/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,96	omissis	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TONER (MEPA RDO N. 2901412) E LIQUIDAZIONE FT. N. 9PA/2022. CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE. CIG Z07337E853 - Pagamento fattura n. 9/PA SALDO



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
405	23/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.455,87	omissis	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 4/PA
406	23/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.607,29	omissis	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 02/2022
407	23/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.952,22	omissis	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 02
408	25/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.648,14	CHIMICA & IMPIANTI S.R.L.S. UNIPERSONALE - C.F._03801360797	sub impegno attivita' strumentali alla progettazione della manutenzione straordinaria e degli interventi di rigenerazione de gli impianti di filtraggio e trattamento acque presso l'impianto sportivo - Pagamento fattura n. FPA 8/21/21
410	26/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	omissis	RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTI N. 23063 E N. 23071 CORTE DEI CONTI SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO - RIMBORSO SPESE LEGALI
411	26/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	556,20	omissis	MISSIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - UPI - ROMA 11 MAGGIO 2022. - MISSIONE ROMA 11-12 MAGGIO 2022
412	26/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	851,60	omissis	Impegno di spesa per Missione Presidente Sergio Ferrari della Provincia Verona - 9 / 13 aprile 2022 - MISSIONE VERONA 10/13 APRILE 2022
413	26/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,44	GRAFICA CUSATO SRLS - C.F._03638540793	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA - GRAFICHE CUSATO CUSATO - Pagamento fattura n. FATT1262021/21
414	26/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,95	GRAFICA CUSATO SRLS - C.F._03638540793	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA - GRAFICHE CUSATO CUSATO - Pagamento fattura n. FATT1262021/21
415	26/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	360,68	GRAFICA CUSATO SRLS - C.F._03638540793	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA - GRAFICHE CUSATO CUSATO - Pagamento fattura n. FATT1262021/21
416	26/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,49	GRAFICA CUSATO SRLS - C.F._03638540793	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA - GRAFICHE CUSATO CUSATO - Pagamento fattura n. FATT1262021/21
417	26/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,94	GRAFICA CUSATO SRLS - C.F._03638540793	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA - GRAFICHE CUSATO CUSATO - Pagamento fattura n. FATT1262021/21
419	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.997,50	GAD S.R.L. - CRUCOLI - C.F._03633670793	LAVORI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 10/21
420	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.629,32	CHISARI GAETANO SRL - C.F._02412350791	COMPENSAZIONE IVA SPLIT CHISARI -LAVORI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21/21
421	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.947,38	omissis	COMPENSAZIONE IVA SPLIT -SPINA LAVORI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 15/2021/21
422	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.065,24	SOCEA SRL - C.F._01509440796	LAVORI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 11PA/2021/21
423	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.878,70	omissis	LAVORI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 13CO/21
424	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236.507,78	CROTONSCAVI COSTR.GEN. SPA - C.F._00103240792	LAVORI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 4/23/21
425	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239.966,46	MAZZEI SALVATORE S.R.L. - C.F._01616810790	LAVORI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 2/25/21



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.287,65	LAVORI STRADALI S.R.L. - C.F._00875330797	LAVORI SOMMA URGENZA STRADE PROVINCIALI O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021 DECRETO N. 10/767 DEL 28 APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 2/10/21
427	31/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,00	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021/22 - Pagamento fattura n. 57 / 1/21
428	31/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.713,93	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA ANNO 2021/22 - Pagamento fattura n. 57 / 1/21
429	31/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	SANIFICAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE ISTITUZIONALE -IERIMONTI GROUP SAS - Pagamento fattura n. 25 / 1/20
430	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.484,33	INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - C.F._01050600798	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 38 MIT AI SENSI DEL D.M. 224/2020 - Pagamento fattura n. 2/18/21
431	31/05/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.424,08	INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - C.F._01050600798	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 38 MIT AI SENSI DEL D.M. 224/2020 - Pagamento fattura n. 2/18/21
437	01/06/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	98.151,32	omissis	GENNAIO 2022 REGOLARIZZO VOCE 410 NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - A copertura del sospenso n. 24 STIPENDI NETTI GENNAIO 2022 MATRICOLE ELENCO 2203500
447	01/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.628,78	omissis	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP - IMPRESA CLARA' ANTONIO - Pagamento fattura n. 31/15
450	03/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.121,98	SAMMARCO GIUSEPPE COSTRUZ.GENERALI SRL (non utilizzare) - C.F._02613630793	DT 236.2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 2 FINANZIATI DAL MIT D.M. 123/2020 - Liquidazione fattura n. 6/PA
489	07/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.806,62	omissis	LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO GANGALE CIRO' MARINA AFFID. INCARICO REDAZIONE RELAZIONI SPECIALISTICHE PARTE IMPIANTISTICA ED ANTINCENDIO - ING M. MINGRONE CIG ZD11F3D580 - Pagamento fattura n. 1/PA/18
490	07/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. - C.F._00110750791	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. in uso al Liceo "G. V. Gravina" di Crotona (aprile 2022) - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_22
491	07/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. - C.F._00110750791	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. in uso al Liceo "G. V. Gravina" di Crotona (marzo 2022)
492	07/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. - C.F._00110750791	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. in uso al Liceo "G. V. Gravina" di Crotona (febbraio 2022) - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_22
493	07/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. - C.F._00110750791	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. in uso al Liceo "G. V. Gravina" di Crotona (gennaio 2022)
494	07/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. - C.F._00110750791	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. in uso al Liceo "G. V. Gravina" di Crotona (dicembre 2021) - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_22
495	07/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. - C.F._00110750791	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. in uso al Liceo "G. V. Gravina" di Crotona (novembre 2021)



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
496	07/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Impegno Locazioni - quota finanziata da trasferimento MIUR, giusto Decreto direttoriale n. 293 del 21.09.2021, per il periodo ottobre 2021 luglio 2022 (10 mesi) - Impegno Locazioni - quota finanziata da trasferimento MIUR, giusto Decreto direttoriale n. 293 del 21.09.2021, per il periodo ottobre 2021 luglio 2022 (10 mesi)
497	08/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.381,84	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CENTRALE TERMICA PRESSO SUCCURSALE IST. DONEGANI- AFFID. IERIMONTI GROUP SAS - Liquidazione fattura n. 21 / 1
498	08/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.106,00	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO LICEO PITAGORA E IST. DONEGANI- IERIMONTI GROUP SAS - Liquidazione fattura n. 20 / 1
499	09/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.198,00	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI SU CENTRALE TERMICA E DISTRIBUZIONE INTERNA IST. SCOLAST. - IERIMONTI GROUP SAS - Pagamento fattura n. 29 / 1/20
500	09/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.527,21	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Liquidazione fattura n 19 del 23/05/2022
501	09/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Liquidazione fattura n 19 del 23/05/2022
502	09/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.190,00	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Liquidazione fattura n 19 del 23/05/2022
503	09/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.048,79	IERIMONTI GROUP SAS DI IERIMONTI SALVATORE & C. - C.F._01681160790	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Liquidazione fattura n 19 del 23/05/2022
504	14/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BUSINESS & CONSULTING SRL - C.F._03679210785	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE RILEVAZIONE INTERVENTI PER COME PREDISPOSTA DAL MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE ALLA SOCIETA' BUSINESS CONSULTING s.r.l CIG. ZE0 - Pagamento fattura n. 14/21
505	14/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	330,00	BUSINESS & CONSULTING SRL - C.F._03679210785	IMPEGNO INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE "SCHEDE RILEVAZIONE INTERVENTI" MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE ALLA SOCIETA' BUSINESS & CONSULTING CIG. ZE0345D7E9 - Pagamento fattura n. 14/21
506	14/06/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	750,00	omissis	ACCORDO TRANSATT. PROC. CIV. APRIGLIANO MICHELE C/PROVINCIA - ACCORDO TRANSATT. PROC. CIV. APRIGLIANO MICHELE C/PROVINCI Pagamento NOTA n. PROT. 36911/14
516	17/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	WWF PROVINCIA DI CROTONE - C.F._91034580794	SUPPORTO DEL CENTRO DI RECUPERO TARTARUGHE MARINE E DELL'AQUARIUM DELL'AMP CAPO RIZZUTO WWF PROVINCIA DI CROTONE - Liquidazione NOTA n. 01 SUPPORTO DEL CENTRO DI RECUPERO TARTARUGHE MARINE E DELL'AQUARIUM DELL'AMP CAPO RIZZUTO WWF PROVINCIA DI CROTONE
523	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotona-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotona (marzo 2022) - Liquidazione fattura n. DBDIR 125



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
524	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Liquidazione canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotona-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotona (aprile 2022) - CANONE LOCAZIONE
525	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Impegno Locazioni - quota finanziata da trasferimento MIUR, giusto Decreto direttoriale n. 293 del 21.09.2021, per il periodo ottobre 2021 luglio 2022 (10 mesi) - Liquidazione proposta n 165 del 10/06/22
526	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Impegno Locazioni - quota finanziata da trasferimento MIUR, giusto Decreto direttoriale n. 293 del 21.09.2021, per il periodo ottobre 2021 luglio 2022 (10 mesi) - Liquidazione proposta n 166 del 10/06/2022
527	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Impegno Locazioni - quota finanziata da trasferimento MIUR, giusto Decreto direttoriale n. 293 del 21.09.2021, per il periodo ottobre 2021 luglio 2022 (10 mesi) - Liquidazione proposta n 167 del 10/06/2022
528	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BALZANO ITALO & FIGLI S.R.L. - C.F._00110750791	Impegno Locazioni - quota finanziata da trasferimento MIUR, giusto Decreto direttoriale n. 293 del 21.09.2021, per il periodo ottobre 2021 luglio 2022 (10 mesi) - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_22
529	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Impegno Locazioni - quota finanziata da trasferimento MIUR, giusto Decreto direttoriale n. 293 del 21.09.2021, per il periodo ottobre 2021 luglio 2022 (10 mesi) - Liquidazione fattura n. DBDIR 172
530	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	MORGAGNI SERVICE SRL - C.F._03801760798	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEI COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE - AFFID. MORGAGNI SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEI COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
531	27/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.185,00	BALZANO IMPIANTI S.r.l. - C.F._00582060794	LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE PRESSO LA STRUTTURA NATATORIA "PISCINA PERTINI" - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE CIG: Z2D339EC7D DET.N°606/2021 - Liquidazione fattura n. 17/FE
532	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BLUE POOL - C.F._03473300790	FUNZ. ORD. 2016 - G.IV.2 - Materiale di consumo - Pagamento fattura n. 16/20
533	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	547,99	BLUE POOL - C.F._03473300790	P.G. 2015- INT. A.1. - Monitoraggio e soccorso Tartarughe Caretta Caretta -Beni - Pagamento fattura n. 16/20
534	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	BLUE POOL - C.F._03473300790	P.G. 2016- INT. A.1. - Monitoraggio e soccorso Tartarughe Caretta Caretta Beni durevoli - Pagamento fattura n. 16/20
535	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,64	BLUE POOL - C.F._03473300790	P.G. 2014 - INT. A.1. - Monitoraggio e soccorso di Tartarughe Caretta Caretta - Beni di consumo - Pagamento fattura n. 16/20
536	27/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	339,71	BLUE POOL - C.F._03473300790	FORNITURA MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO - FARZOVET DI FRISENDA D.SSA IVONNE EUGENIA - Pagamento fattura n. 16/20
537	28/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.326,72	ANGOTTI ANTINCENDIO SAS - C.F._02670150792	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - 13320223220000055006 Codice identificativo del fascicolo: 133/2022/333 Liquidazione fattura n. 6/E
538	28/06/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.537,28	ANGOTTI ANTINCENDIO SAS - C.F._02670150792	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Pagamento fattura n. 6/E
539	28/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.224,40	omissis	COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/04/2022 AL 31.05.2022- COMPENSI - Liquidazione fattura n. 5/PA Compensi +cassa
540	28/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,35	omissis	COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31/05/2022-RIMBORSI KM E VITTO - Pagamento fattura n. 5/PA IND. KM. vitto (+parz.Cassa4%)



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
541	28/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.149,60	omissis	COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/04/2022 AL 31.05.2022- COMPENSI - Liquidazione fattura n. 03 Compensi +cassa
542	28/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	504,61	omissis	COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31/05/2022-RIMBORSI KM E VITTO - Pagamento fattura n. 03 KM+VITTO (Parz.cassa)
543	28/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.149,60	omissis	COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/04/2022 AL 31.05.2022- COMPENSI - Liquidazione fattura n. 03/2022 Compenso +parz.cassa
544	28/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	283,82	omissis	COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31/05/2022-RIMBORSI KM E VITTO - Pagamento fattura n. 03/2022 km+parz.cassa+vitto
546	28/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,48	omissis	COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31/05/2022-RIMBORSI KM E VITTO - Pagamento fattura n. 03 saldo km
547	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SIOPE PLUS - NUOVO STANDARD OPI (ORDINATIVO DI PAGAMENTO E INCASSO) ART. 1, CO. 533 DELLA LEGGE 232 DEL 2016. ANNO 2019 - CIG Z9B2B63762 - Pagamento fattura n. 3/36/20
548	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SIOPE PLUS - NUOVO STANDARD OPI (ORDINATIVO DI PAGAMENTO E INCASSO) ART. 1, CO. 533 DELLA LEGGE 232 DEL 2016. ANNO 2020- CIG Z9B2B63762 - Pagamento fattura n. 3/36/20
549	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.637,50	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3/241/20
550	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.070,30	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	SERVIZIO DI HOSTING PORTALE WEB ISTIT. E MANTENIMENTO PEC ANNUALITA' 2020- SOC. COOP. STUDIO AMICA - Pagamento fattura n. 736/20
551	29/06/2022	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 2020 - Pagamento fattura n. 3/242/20
552	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.070,30	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE ISTITUZIONALE ANNUALITA' 2019 - STUDIO AMICA SOC. COOP. - Pagamento fattura n. 2020/10/20
553	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.059,55	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	SERVIZIO DI HOSTING PORTALE WEB ISTIT. E MANTENIMENTO PEC ANNUALITA' 2021- SOC. COOP. STUDIO AMICA - FATT. 584 DEL 31/08/2021
554	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.637,50	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 97/21
555	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE TUTTOGARE CON INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA ZOOM MEETINGS - AFFIDAMENTO SOCIETA' STUDIO AMICA SRL - Pagamento fattura n. 343/20
556	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.637,50	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3/112/20
557	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.958,17	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE D'APPALTO TRAMITE DI PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE - ANNO 2021 - STUDIO AMICA SOC. COOP. - Pagamento fattura n. 203/21
558	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.059,15	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	SERVIZIO DI HOSTING PORTALE WEB ISTIT. E MANTENIMENTO PEC ANNUALITA' 2021- SOC. COOP. STUDIO AMICA - Liquidazione fattura n. 934/21
559	29/06/2022	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. 96/21
560	29/06/2022	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 2020 - Pagamento fattura n. 3/114/20



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 2022 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
561	29/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.958,17	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	GARA APPALTO SUA/CUC 2020 - Pagamento fattura n. 194/20
563	30/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.637,50	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMatico PROVINCIALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 182/21
565	30/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67.620,73	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO D'AZIONE DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 2 - Pagamento PARZIALE fatture nn. 263, 913/21
566	30/06/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.984,00	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO D'AZIONE DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 1 - Liquidazione fattura n. 31-PARZIALE