



# 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
567	01/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.711,12	omissis	Procedimento civile n.1272/2017 Tribunale di Crotona. Impegno di spesa e liquidazione compenso professionale in favore del CTU - Pagamento fattura n. 04/PA/20
568	04/07/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.300,80	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SP 52 PAPANICE FINANZIATI DAL MIT DM 49/2018 - Liquidazione fattura n. 1/PA
569	04/07/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.800,48	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SP 52 PAPANICE FINANZIATI DAL MIT DM 49/2018 - Liquidazione fattura n. FPA2-2021/21
571	06/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.409,88	IMTEL S.R.L. - C.F._03420990792	LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. SP 22 POIERO - Pagamento fattura n. 2PA/21
572	06/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.686,73	IMTEL S.R.L. - C.F._03420990792	LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. SP 22 POIERO - Pagamento fattura n. 2PA/21
573	07/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	383,00	SIRIANNI - C.F._SRNFNC96B03D122	MISSIONE CONSIGLIERE FRANCESCO SIRIANNI - ROMA 22-23 GIUGNO 2022 - MISSIONE CONSIGLIERE FRANCESCO SIRIANNI - ROMA 22-23 GIUGNO 2022
574	07/07/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,00	CENTRO INFORMATICA DI SALVATORE VASTA - P.Iva_03325050791	FORNITURA DI UN PC SEDE DI PETILIA POL. - AFFID. CENTRO INFORMATICA DI VASTA S. CIG ZF20D76323 - Pagamento fattura n. 1/14
575	11/07/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.811,30	PM COSTRUZIONI SRL - C.F._03300330796	INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTO NATATORIO PISCINA PERTINI - VIA G.MATTEOTTI - CROTONE. - - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
576	12/07/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.078,90	omissis	FEBBRAIO 2022-REGOLARIZZO DT 699 DEL 17/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 63 MARINELLA - A copertura del sospeso n. 51 STIPENDI FEBBRAIO 2022 MATRICOLE ELENCO 2206600
579	12/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.429,89	omissis	FEBBRAIO 2022.REGOLARIZZO INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 51 STIPENDI FEBBRAIO 2022 MATRICOLE ELENCO 2206600
590	12/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.693,89	omissis	FEBBRAIO 2022. REGOLARIZZO Competenze - A copertura del sospeso n. 52 STIPENDI FEBBRAIO 2022 MATRICOLE ELENCO 2206600 ASTORINO DT ENTRATE DA RECUPERARE
591	12/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IL RINNOVO CQC AUTISTA MARASCO GIUSEPPE. - A copertura del sospeso n. 52 STIPENDI FEBBRAIO 2022 MATRICOLE ELENCO 2206600
602	13/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.755,33	AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ONLUS - C.F._01688280799	PROGETTO SAI/SIPROIMI CAT. ORDINARI - PROROGA TECNICA GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 8
603	13/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.700,00	ACG Auditing & Consulting Group Srl - C.F._00758240550	IMP. SPESA PER PROGETTO ASILO SERVIZI C.A.R.A. - Liquidazione fattura n. 280/FE/2022
604	13/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	669,64	PROCIV. ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO - C.F._91020820790	CATEGORIA ORDINARI N. 50 POSTI - PROCIV DI ISOLA C.R. - Liquidazione fattura n. 5/2022
605	13/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.598,05	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY - C.F._02748960792	CATEGORIA ORDINARI N. 50 POSTI - PROCIV DI ISOLA C.R. - Liquidazione fattura n. 2
606	13/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.275,34	BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03164430799	CATEGORIA ORDINARI N. 50 POSTI - PROCIV DI ISOLA C.R. - Liquidazione fattura n. 3



# 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
608	14/07/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	970,77	omissis	FEBBRAIO 2022. F24 EP DT 699.2021 ONERI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 63 MARINELLA - A copertura del sospeso n. 153 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP FEBBRAIO 2022 DT 699.2021 ONERI
622	14/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.903,23	omissis	SENTENZA N. 512/2018 GDP DI CIRO' FORCINITI C/PROVINCIA - COMP. PROFESS. AVV. G. VUMBACA - Pagamento fattura n. PRO-FORMA/19
626	18/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE 03 AL CORSO DI FORMAZIONE "L'AFFIDAMENTO DIRETTO E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate "EMERGENZIALI": GUIDA OPERATIVA" 31 MAGGIO 2022- MAGGIOLI S.P.A - Liquidazione fatture nn. 0001131568, 0001131587
627	19/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.163,06	IMPRESA M. GROUP SRL - C.F._03786990790	ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER I CANTONIERI E MANUTENTORI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AFFIDAMENTO M.GROUP S.r.l. - Liquidazione fattura n. 286/2022 /B
628	19/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE/CUC - DITTA MAGGIOLI SRL - Pagamento fatture nn. 0002102322/21, 0002140722/20, 0002151194/20
629	19/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	912,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE INTERNET APPALTI/CONTRATTI E FORMULARIO APPALTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLA SUA/CUC. AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SRL - Pagamento fatture nn. 0002116326/20, 3000007139/20
630	22/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.200,00	ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA ONLUS - C.F._00345340376	LIQUIDAZIONE ESECUZIONE OTTEMPERANZA TAR CALABRIA CATANZARO SEZ. II N. 807/2022 -
631	22/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.001,09	ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA ONLUS - C.F._00345340376	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ED INTERESSI OTTEMPERANZA TAR CALABRIA RG 1804/2021 - ISTITUTO CIECHI CAVAZZA
671	25/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.754,44	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO ERBA CON MEZZO MECCANICO SULLE BANCHINE SS.PP. 1,4,6,7 E 10 BIS- M.P. COSTRUZIONI DI MORELLI PIETRO - Lavori di manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba con mezzo meccanico sulle banchine delle SS.PP. 1,4,6,7,10 bis
672	26/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.612,88	CONS INTERUM SCIENZE MARE - C.F._91020470109	ATTIVAZIONE PROGETTO DI ECORENDICONTAZIONE NATURALISTICA DIRETTIVA MATTM N. 48294/PNM/2013 - ACCORDO CO.NI.SM.A - NOTA DI ADDEBITO N.20/2019
673	26/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	CONS INTERUM SCIENZE MARE - C.F._91020470109	ATTIVAZIONE PROGETTO DI ECORENDICONTAZIONE NATURALISTICA DIRETTIVA MATTM N. 48294/PNM/2013 - ACCORDO CO.NI.SM.A - NOTA DI ADDEBITO N.20/2019
674	26/07/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.583,56	CONS INTERUM SCIENZE MARE - C.F._91020470109	ATTIVAZIONE PROGETTO DI ECORENDICONTAZIONE NATURALISTICA DIRETTIVA MATTM N. 48294/PNM/2013 - ACCORDO CO.NI.SM.A - NOTA DI ADDEBITO N.20/2019
676	27/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	169.803,04	AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ONLUS - C.F._01688280799	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. 17
677	27/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	30.407,40	BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03164430799	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. 6



# 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
678	27/07/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	26.063,49	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY - C.F._02748960792	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. 6
681	27/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.720,62	omissis	Giudizio di Ottemperanza n.525/2022. Saldo credito Ing. Franzese Nicola
682	28/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	60,37	omissis	Impegno di spesa Sentenza TAR - Sezione Calabria -Sez. II n . 365/2022 - Lappanese - SENTENZA TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II, N. 365/2022 NE4L GIUDIZIO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENT. G.DI PACE CROTONE
683	28/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.323,60	omissis	Impegno di spesa Sentenza TAR - Sezione Calabria -Sez. II n . 365/2022 - SENTENZA TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II, N. 365/2022 NE4L GIUDIZIO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENT. G.DI PACE CROTONE
684	28/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.359,83	omissis	Impegno di spesa per Sentenza TAR Calabria - Catanzaro 522/2022 - Olivo Eugenia GDP Petilia Policastro 249/2018 - Pagamento fattura n. SENT. 522/22
685	28/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.066,04	omissis	Impegno di spesa per Sentenza TAR Calabria - Catanzaro 522/2022 - Olivo Eugenia GDP Petilia Policastro 249/2018 - Pagamento fattura n. SENT 522/2022
686	28/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.767,50	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI - C.F._02119750798	SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SS.PP. 42-43-63- S.E.A. SRL - Pagamento fattura n. 315/PA/20
687	28/07/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,99	SEA SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI - C.F._02119750798	SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SS.PP. 42-43-63- S.E.A. SRL - Pagamento fattura n. 315/PA/20
689	02/08/2022	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. AO11840427
690	02/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.594,18	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PERIODO 03 MAGGIO-01 LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. AO11841197
691	02/08/2022	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. AO04457373
692	02/08/2022	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 - PERIODO 04 MARZO AL 02 MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. AO07926631
693	02/08/2022	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 - VODAFONE ITALIA SPA - PERIODO 03 GENNAIO-03 MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. AO04456565
694	02/08/2022	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 - VODAFONE ITALIA SPA - PERIODO 04 MARZO- 02 MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. AO07926095
703	02/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.429,89	omissis	MARZO 2022 INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 68 STIPENDI MARZO 2022 MATRICOLE ELENCO 2208400
706	02/08/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	615,89	omissis	Giudizio di Ottemperanza n.525/2022. Saldo credito Ing. Franzese Nicola - Giudizio di Ottemperanza n.525/2022.
707	02/08/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.704,79	omissis	SENTENZA N. 83/2016 GIUDICE DI STRONGOLI D'ALO' CIRO VINCENZO C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 83/2016/21
709	02/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.244,00	omissis	SENTENZA N. 83/2016 GIUDICE DI STRONGOLI D'ALO' CIRO VINCENZO C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. GIUSEPPINA GALEA - Pagamento fattura n. PROFORMA/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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
712	03/08/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	141.780,88	AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ONLUS - C.F._01688280799	POSTI AGGIUNTIVI SPRAR - DECRETO MIN. 07.11.2013 - - Pagamento fatture nn. 10, 13/NC
713	03/08/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.161,73	BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03164430799	POSTI AGGIUNTIVI SPRAR - DECRETO MIN. 07.11.2013 - - Pagamento fatture nn. 4, 8
714	03/08/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	25.289,03	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY - C.F._02748960792	POSTI AGGIUNTIVI SPRAR - DECRETO MIN. 07.11.2013 - - Liquidazione fatture nn. 4, 7
715	03/08/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	26,89	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY - C.F._02748960792	CATEGORIA ORDINARI N. 50 POSTI - PROCIV DI ISOLA C.R. - Liquidazione fattura n. 7
717	03/08/2022	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. 36PA
718	03/08/2022	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. 51PA
719	03/08/2022	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. 59PA
720	03/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.749,78	POL SERVICE SRL - C.F._03149710794	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - Liquidazione fattura n. 69PA
730	04/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	WWF PROVINCIA DI CROTONE - C.F._91034580794	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO CONDIZIONATORE PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CENTRO DI RECUPERO TARTARUGHE MARINE AMP CAPORIZZUTO WWF PROVINCIA DI CROTONE -CIG Z0E373C6F0 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO CONDIZIONATORE PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CENTRO DI RECUPERO TARTARUGHE MARINE DELL'AMP CAPO RIZZUTO
732	04/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.749,72	omissis	Precetto in rinnovazione su Decreto ingiuntivo n. 293/2016 Giudice di Pace di Crotone. Impegno di spesa e liquidazione competenze professionali in favore dell'avv. Salvatore Cusato. - PRECETTO IN RINNOVAZIONE SU DECRETO INGIUNTIVO N. 293/2016 GDP DI CROTONE - COMPET. PROFESS. AVV. SALVATORE CUSATO
735	05/08/2022	Uscite correnti	Interessi passivi	118.291,50	omissis	CDP008 0010825 06163 30062022 - A copertura del sospeso n. 148 CDP008 0010825 06163 30062022
736	05/08/2022	Uscite correnti	Interessi passivi	60.879,91	omissis	CDP008 0010825 06163 30062022 - A copertura del sospeso n. 148 CDP008 0010825 06163 30062022
737	05/08/2022	Uscite correnti	Interessi passivi	286.136,95	omissis	CDP008 0010825 06163 30062022 - A copertura del sospeso n. 148 CDP008 0010825 06163 30062022
738	05/08/2022	Uscite correnti	Interessi passivi	5.467,73	omissis	CDP008 0010825 06163 30062022 - A copertura del sospeso n. 148 CDP008 0010825 06163 30062022
743	05/08/2022	Uscite correnti	Interessi passivi	25.612,60	omissis	RIMB. RATA N. 034 FINANZIAMENTO BNL N. 009760023000 - A copertura del sospeso n. 144 RIMB. RATA N. 034 FINANZIAMENTO N. 009760023000



## 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
745	05/08/2022	Uscite correnti	Interessi passivi	35.970,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - C.F._00644160582	PAG.RATA SEMESTRALE ANTIRIC122200*22200 D.P. OPERAZIONE N. 04185025000/10630 - A copertura del sospeso n. 141 PAG.RATA SEMESTRALE ANTIRIC122200*22200D.P. OPERAZIONE N. 04185025000/10630
748	08/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.667,72	omissis	ACQUISTI IN ECONOMIA SERVIZI ARTIGIANI, DI MATERIALI UTENSILERIA MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DELLA PROVINCIA. - Liquidazione fattura n. 13/21
749	08/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239.917,79	MAZZEI SALVATORE S.R.L. - C.F._01616810790	DT 400.2022 OCDPC N.767 DEL 9/04/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL' O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. DECRETO N. 15/767 DEL 29 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2/26/21
750	08/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239.936,47	LAVORI STRADALI S.R.L. - C.F._00875330797	DT 400.2022 OCDPC N.767 DEL 9/04/2021 SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL' O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. DECRETO N. 15/767 DEL 29 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2/9/21
751	08/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.938,92	C.M. COSTRUZIONI SRL - C.F._03672320797	DT 400.2022 SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL' O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. DECRETO N. 15/767 DEL 29 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 12/2021/21
752	09/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189.903,20	VGR SERVIZI S.R.L. - C.F._03134630791	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL' O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. DECRETO N. 15/767 DEL 29 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. FE/2021/0053/21
753	09/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.864,29	VGR SERVIZI S.R.L. - C.F._03134630791	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL' O.C.D.P.C. N. 767 DEL 9 APRILE 2021. DECRETO N. 15/767 DEL 29 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. FE/2021/0053/21
754	11/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.391,87	NEWEDIL SNC DI VISCOMI ANTONIO - C.F._02226180798	DT 385.2022 AFFIDAMENTO NEWEDIL SNC - Liquidazione fattura n. 5
755	11/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.797,05	omissis	DT 606.2020 LAVORI DI SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 31 E 61 - Liquidazione fattura n. 37/FE/20
756	11/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338.998,29	MAZZEI SALVATORE S.R.L. - C.F._01616810790	DT 107.2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZ. SS.PP. 49 -50-51 FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL DM 49/2018 - Pagamento fattura n. 2/3
757	11/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.310,92	omissis	DT 245.2022 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. 17 DAL KM 0+000 AL KM 3+500 E 17 BIS DAL KM 0+000 AL KM 1+780 FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 224/2020 "CLARÀ ANTONIO" CUP H17H20001780001 - Liquidazione fattura n. 55/Ele
758	12/08/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	86.341,23	PROCIV. ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO - C.F._91020820790	DT 389.2022 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 - ProciV Arci Isola di Capo Rizzuto - Liquidazione fattura n. 1
759	12/08/2022	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	32.239,02	PROCIV. ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO - C.F._91020820790	DT 390.2022 CATEGORIA DISAGIO MENTALE N. 8 POSTI - COOPERATIVA SOCIALE ARCHE' - Liquidazione fatture nn. 12, 13
760	12/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271.588,12	CROTONSCAVI COSTR.GEN. SPA - C.F._00103240792	DT 407.2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZ. SP 53 SERRA MUZZUNETI - Liquidazione fattura n. 4/25
761	12/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245.098,00	SOCEA SRL - C.F._01509440796	DT 125.2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SP 52 PAPANICE FINANZIATI DAL MIT DM 49/2018 - Liquidazione fattura n. 10PA/2022
762	22/08/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.060,60	omissis	ACCORDO TRANSATTIVO DATTOLO ALFONSO C/ PROVINCIA DI CROTONE - Pagamento fattura n. DBDIR 731/20



# 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
763	23/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.240,00	omissis	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2/PA
764	23/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	omissis	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22
765	23/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	omissis	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. PA22022/-
766	23/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.286,44	omissis	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPRENSIVO DI RIMBORSO CHILOMETRICO- PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 - Liquidazione fattura n. 6/PA
767	23/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.425,07	omissis	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPRENSIVO DI RIMBORSO CHILOMETRICO- PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 - Liquidazione fattura n. 04/2022
768	23/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.660,57	omissis	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPRENSIVO DI RIMBORSO CHILOMETRICO- PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 - Liquidazione fattura n. 04
769	25/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.466,03	omissis	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SS.PP. ZONA VERZINO-SAVELLI - AFFID. IMPRESA BIAFORA FRANCESCO - Pagamento fattura n. FPA 5/21/21
770	25/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.791,35	omissis	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SSPP PROVINCIALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/21/21
771	25/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.400,00	CONERO CAR S.p.A. - P.Iva_02447090420	Tipologia II "Programma di interventi finalizzati all'efficientamento energetico del C.E.A.M. Aquarium il clima 2020 - CUP: H49J21013210001 - Liquidazione fattura n. 3 / 5000
772	26/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.595,10	BALZANO IMPIANTI S.r.l. - C.F._00582060794	Tipologia I "Programma di interventi finalizzati all'efficientamento energetico del C.E.A.M. Aquarium il clima 2020 - CUP: H49J21013210001 - Liquidazione fattura n. 72/FE
773	26/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.692,01	omissis	GESTIONE E MONITORAGGIO CAMPI BOE E SEGNALAMENTI MARITTIMI AMP - AFFIDAMENTO DITTA CERRI MARIA - Liquidazione fattura n. PA3/-2022
774	26/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIMESSAGGIO/CUSTODIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPELLI 740 - DITTA CERRI MARIA, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA A MEZZO RDO - MEPA. CIG: Z943415FCF - Liquidazione fattura n. PA4/-2022
775	26/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.219,00	omissis	NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO EFFETTUATE CON ISPRA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2014
776	26/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	omissis	NOLEGGIO MEZZO NAUTICO PER ATTIVITA' DI POSIZIONAMENTO BOE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2014
777	26/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,80	omissis	RIPARAZIONE DOTAZIONI SUBACQUEE AMP - CENTRO SUB DI CERRI MARIA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2014
778	26/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	omissis	RIPRISTINO PERCORSO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO ANTISTANTE IL CASTELLO ARAGONESE DI LE CASTELLA - CENTRO SUB LE CASTELLA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 08/2014
779	26/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.712,56	RUWA SRL ACQUA TERRITORIO ENERGIA - C.F._02723670796	GESTIONE E MONITORAGGIO CAMPI BOE E SEGNALAMENTI MARITTIMI AMP - AFFIDAMENTO RUWA SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 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 2022 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
780	26/08/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.199,99	omissis	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GEOLOGIA LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO 1.1 - . STRUTTURA POLIFUNZ. INNOVATIVA E MULTIMEDIALE MUSEO DEL MARE-DOTT. GEOL. ELISEO SCERBO - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_22
781	29/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73.674,82	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	DT 99.2022 AZ.1 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 1 - Pagamento fattura n. 199/21
782	29/08/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47.580,00	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	DT 98.2022-PIANO D'AZIONE DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, HARDWARE, SOFTWARE E PIANO DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE - AZIONE 2 - Pagamento fattura n. 913/21
827	01/09/2022	Uscite correnti	Interessi passivi	134.327,52	omissis	REGOLARIZZO BOP 1 QUOTA INTERESSI MTBM CEDOLE SCAD. 31.03.2022 MTBM CEDOLE - A copertura del sospeso n. 78 MTBM CEDOLE
829	01/09/2022	Uscite correnti	Interessi passivi	204.685,89	omissis	REGOLARIZZO BOP 2 QUOTA INTERESSI MTBM CEDOLE SCAD. 31.03.2022 MTBM CEDOLE - A copertura del sospeso n. 80 MTBM CEDOLE
831	01/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotona-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotona (giugno 2022) - Liquidazione fattura n. Proposta n 207
860	06/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.872,63	omissis	DT 408/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI FATISCENTI RIFACIM. RECINZIONI E CONDUTTURE FOGNARIE NELL'AREA EX DEPURATORE - Pagamento fattura n. 1/1/8
882	06/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	462,50	MOSAICO & POLINO S.N.C. AGENZIA REALE MUTUA - P.Iva_02159800784	DT 417.2022 POL.2021/347632, 347654 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE GOMMONE CAPELLI E CARRELLO AMP CAPO RIZZUTO - REALE MUTUA ASS.NI S.P.A./ AGENZIA MOSAICO & POLINO S.N.C. - CIG: Z01377B64C - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE GOMMONE CAPELLI E CARRELLO AMP CAPO RIZZUTO - REALE MUTUA ASS.NI S.P.A./ AGENZIA MOSAICO & POLINO S.N.C. - CIG: Z01377B64C
883	08/09/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.616,08	omissis	SENTENZA N. 62/2014 GIUDICE DI PACE DI S. SEVERINA LORIA MARIA C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. N. 62/14/15
884	08/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.541,18	omissis	SENTENZA N. 62/2014 GIUDICE DI PACE DI S. SEVERINA LORIA MARIA C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV ANTONIO BEVILACQUA - Pagamento fattura n. PROSPETTO FATT./15
885	13/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.800,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - C.F._12621570154	DT 437.2022 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' RICERCA ISTITUZIONALE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA - Liquidazione fattura n. 56
886	13/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.625,00	'Università della Calabria - Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'Università della Cal - C.F._80003950781	DT 438.2022 VALORIZZ. PROM. MARKETING COM. - INT. 2.2 REDAZIONE CONTENUTI SCIENTIFICI ZSC IN AMBITO MARINO DELLA REGIONE CALABRIA - CUP: H49J21008190002 - "DICES" UNICAL - Pagamento fattura n. DT 438
890	15/09/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.822,12	ALAN S.R.L. - C.F._03499680795	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.P.S.I.A "BARLACCHI" PLESSO ELETTRONICO/MODA - AFFID. ALAN SRL - Liquidazione fattura n. 13/EL/PA/2022
892	16/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	DT.442.2022 SERVIZIO DI RETE FISSA FONIA -BIMESTRE 02/07/2022 - 02/08/2022. - Liquidazione fattura n. AO15718918



# 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
895	19/09/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	600,00	omissis	DT 398.2019 SENTENZA N. 506/2018 GIUDICE DI PACE DI CIRO' CARIATI TERESINA C/ PROVINCIA - DT 398.2019 SENTENZA N. 506/2018 GIUDICE DI PACE DI CIRO' CARIATI TERESINA C/ PROVINCIA
896	19/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.308,20	omissis	DT 398.20219 SENTENZA N. 506/2018 GIUDICE DI PACE DI CIRO' CARIATI TERESINA C/ PROVINCIA - COMP. PROFESS. AVV. MARIANO SALERNO - DT 398.2019 SENTENZA N. 506/2018 GIUDICE DI PACE DI CIRO' CARIATI TERESINA C/ PROVINCIA - COMP. PROFESS. AVV. MARIANO SALERNO
897	20/09/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	12.019,60	omissis	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI PROCEDIMENTI 23063 E 23071 CORTE DEI CONTI SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO - A copertura dei sospesi nn. 71, 72, 73, 74, 136, 137, 138, 204 Rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri in carica al 24.08.2020 - DETERMINA N. 458 DEL 14/09/2022
898	21/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,00	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. 6231001562
899	21/09/2022	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. AO15719702
900	21/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	omissis	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE AMP - FORNITURA POSTER E BORSE PER LA PROMOZIONE DELL'AMP CAPO RIZZUTO. INTERV. C.1 (PDG 2013
902	23/09/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198.315,10	CHISARI GAETANO SRL - C.F._02412350791	REGOLARIZZO PROV. 120- 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
903	23/09/2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199.760,84	omissis	REGOLARIZZO PROV. 121-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
912	26/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.628,12	omissis	APRILE 2022- REGOLARIZZO DT 98 99 .2022 - A copertura del sospeso n. 92 STIPENDI
913	26/09/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.231,30	omissis	APRILE 2022- REGOLARIZZO NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - A copertura del sospeso n. 92 STIPENDI
914	26/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.429,89	omissis	APRILE 2022- REGOLARIZZO PRESID. FERRARI - A copertura del sospeso n. 92 STIPENDI
931	28/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.429,89	omissis	MAGGIO 2022 -REGOLARIZZO INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 113 STIPENDI
942	28/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.127,00	omissis	MAGGIO 2022 -REGOLARIZZOMISSIONE BRESCIA 24-25 SETT. -19 NOV. -26 NOV. - ARTURO C. PANTISANO - A copertura del sospeso n. 114 STIPENDI
963	30/09/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.429,89	omissis	GIUGNO 2022 - REGOLARIZZO INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 142 STIPENDI