



PROVINCIA DI CROTONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
911	04/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,01	omissis	DT 464.2023 ACQUISTO TONER PER IL SERVIZIO CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO RAFFAELE PEDRETTI - ACQUISTO TONER PER IL SERVIZIO CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO RAFFAELE PEDRETTI
912	04/07/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.783,86	omissis	DT 46.2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE SSPP 26, 26 BIS, 29, 53 E 54 COMUNI DI VERZINO E SAVELLI PER LA RIMOZIONE DI FANGO E DETRITI...DITTA BIAFORA FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 3/19
913	04/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	omissis	DT 257.2023 FORNITURA E MONTAGGIO MOTORE PER L' AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' IN USO AL SERVIZIO VIABILITÀ DELL'ENTE PROVINCIA-AFFIDAMENTO IMPRESA ARCURI MARCELLO - Liquidazione fattura n. 41
914	04/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.658,64	omissis	DT 262.2023 ACQUISTI IN ECONOMIA DI SERVIZI ARTIGIANI, MATERIALI DI CONSUMO ED UTENSILERIA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DELLA PROVINCIA, STRADE E RELATIVE PERTINENZE CASE CANTONIERE, AREE VERDI, SEGNALETICA - Liquidazione fatture nn. 34, 39, 40
915	04/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	ISTRAL IMPIANTI STRADALI SRL - C.F._02049590793	DT 363.2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE SP 26 LOCALITA' VIGNE A CENTRO ABITATO DI VERZINO TRATTATIVA DIRETTA (RDO) N. 3490455 MEPA IMPRESA ISTRAL SRL CON SEDE A CATANZARO (CZ). CIG Z3138118A3. - Liquidazione fattura n. 26
916	04/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.492,21	R.VI SAS DI GATTO CLAUDIO & C. - P.Iva_02652310794	DT 503.2023 FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER LA FUNZIONALITA' AUTOCARRO UNIMOG MERCEDES IN USO AL SERVIZIO VIABILITÀ DELL'ENTE PROVINCIA - AFFID. R.I.V SAS - Liquidazione fattura n. 3/2
917	04/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	R.VI SAS DI GATTO CLAUDIO & C. - P.Iva_02652310794	DT 547.2023 FORNITURA NUOVO CASSONE E SERVIZIO DI MONTAGGIO SPONDE E ACCESSORI ANNESSI, SABBIAIATURA E VERNICIATURA PER LA FUNZIONALITA' DELL' AUTOCARRO UNIMOG MERCEDES TARGATO CG728GW IN USO AL SERVIZIO VIABILITÀ - Liquidazione fattura n. 3/3
922	05/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21.733,28	AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ONLUS - C.F._01688280799	DT 530.2023 Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 -Agorà Kroton Soc. Coop. Soc. – ONLUS - Liquidazione fattura n. 13
923	05/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.261,48	BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03164430799	DT 530.2023 Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 Baobab Società Cooperativa Sociale - ONLUS - Liquidazione fattura n. 4
924	05/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.833,26	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY - C.F._02748960792	DT 530.2023 Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 Società Cooperativa Sociale Kroton Community – ON - Liquidazione fattura n. 11
925	05/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.104,53	PROCIV. ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO - C.F._91020820790	DT 530.2023 Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 - Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto - Liquidazione fattura n. RIC. 6/2023
926	05/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.700,00	ACG Auditing & Consulting Group Srl - C.F._00758240550	DT 538.2023 Progetto SAI Cat. Ordinarie - PROG-392-PR-2 - a valere sul F.N.P.S.A. di cui al DM 18.11.2019 e DM 10.08.2020 - CIG. 8509541760- CUP: H59G20000610001 Compenso Revisore Contabile Indipendente - Pagamento fatture nn. 290/FE/2023, 367/FE/2023, 368/FE/2023



PROVINCIA DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
928	05/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	omissis	DT 563.2023 sub impegno PROVINCIA DI CROTONE (CAPOFILA) Progetto UPI ProvincEgiovani denominato "GIOVANI - Promotori della cultura antica e moderna" - finanziamento UPI - Liquidazione fattura n. 1
929	06/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	DT 564.2023 PROVINCIA DI CROTONE (CAPOFILA) Progetto UPI ProvincEgiovani denominato "GIOVANI - Promotori della cultura antica e moderna" - finanziamento UPI - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
930	07/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.890,68	ORIZZONTI NUOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02069330799	sub impegno Progetto SAI cat. Ordinari, proroga tecnica periodo 1 Gennaio /31 Marzo 2023 a valere sul FNPSA DM del 13.10.2022 prot. n. 37847. Approvazione schema addendum - CIG: 9539644B42- CUP: H19G22001280006 Orizzonti Nuovi - Liquidazione fattura n. FPA 26/23
931	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.850,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - C.F._12621570154	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' RICERCA ISTITUZIONALE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA - Liquidazione fattura n. 76
932	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.399,16	omissis	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI DOCUFILM E TRAILER - PROGETTO AZIONI DI PROMOZ. DIVULGAZ. E E VALORIZZ. DELLE SPECIFICITA' GEO-NATURALISTICHE E AMBIENTALI ZSCIN AMBITO MARINO -AFFID. A. BELCASTRO - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
933	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.875,00	l'Università della Calabria - Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'Università della Cal - C.F._80003950781	VALORIZZ. PROM. MARKETING COM. - INT. 2.2 REDAZIONE CONTENUTI SCIENTIFICI ZSC IN AMBITO MARINO DELLA REGIONE CALABRIA - CUP: H49J21008190002 - "DICES" UNICAL - Liquidazione fattura n. 1
935	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.899,98	WWF PROVINCIA DI CROTONE - C.F._91034580794	PROROGA ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CENTRO DI RECUPERO TARTARUGHE MARINE E DELL'AQUARIUM DELL'AMP CAPO RIZZUTO:- WWF PROVINCIA DICROTONE - Liquidazione fattura n. 2
937	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.528,57	omissis	Lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del Ceam Aquarium CRTM - - Pagamento fattura n. 21
938	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.944,25	omissis	sub impegno lavori ristrutturazione risanamento conservativo CEAM Aquarium CRTM dell'AMP "Capo Rizzuto" imprevisi in corso d'opera - COD. CIG.: Z873A52861. - Pagamento fattura n. 21
939	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.500,00	REGIONE CALABRIA A.R.P.A.CAL - P.Iva_02352560797	IMPEGNO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CROTONE E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA - ARPACAL. - IMPEGNO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CROTONE E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA - ARPACAL.
940	13/07/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	REGIONE CALABRIA A.R.P.A.CAL - P.Iva_02352560797	INTERVENTI MIGLIORATIVI POR CALABRIA 2014- 2020 - AZIONI DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' GEO - NATURALISTICHE E AMBIENTALI DELLE ZSC IN AMBITO MARINO - INTERVENTI MIGLIORATIVI POR CALABRIA 2014- 2020 - AZIONI DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' GEO - NATURALISTICHE E AMBIENTALI DELLE ZSC IN AMBITO MARINO
941	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.544,77	omissis	DT 589.2023 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- DELIBERA CONSIGLIO N.12 DEL 23.09.2021-PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023+ RIMBORSO SPESE VIAGGIO INDENNITA' CHILOMETRICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 5/PA



PROVINCIA DI CROTONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
942	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.863,19	omissis	DT 589.2023 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- DELIBERA CONSIGLIO N.12 DEL 23.09.2021-PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023+ RIMBORSO SPESE VIAGGIO INDENNITA' CHILOMETRICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 03/2023
943	13/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.785,65	omissis	DT 589.2023 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- DELIBERA CONSIGLIO N.12 DEL 23.09.2021-PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023+ RIMBORSO SPESE VIAGGIO INDENNITA' CHILOMETRICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 03
944	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33.306,00	INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - C.F._01050600798	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA (TAPPETINO) E SERVIZIO DI COLMATURE BUCHE SULLA SP 63 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA (TAPPETINO) E SERVIZIO DI COLMATURE BUCHE SULLA SP 63
945	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA APPALTI CONTRATTI ACADEMY PER AGGIORNAMENTO CONTINUO A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI DI CONTRATTI PUBBLICI- AFFIDAMENTO MAGGIOLI S.P.A - Liquidazione fattura n. 0001103303/21
946	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.439,70	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 - Liquidazione fattura n. 0002117775/21
947	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.758,30	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 - Liquidazione fattura n. 0002101632/22
948	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.439,55	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE/CUC - AFFID. MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002107855/22
949	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.758,20	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE/CUC - AFFID. MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0002141740/22
950	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG ZE63877EC3 - Liquidazione fattura n. 0002163145/22
951	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ALLA SUA/CUC - AFFIDAMENTO MAGGIOLI S.P.A. - Liquidazione fattura n. 0002113459
952	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	CORSO DI FORMAZIONE "L'affidamento diretto e gli altri strumenti telematici di negoziazione alla luce del nuovo Bando tipo ANAC: gli errori che il RUP deve evitare" - MAGGIOLI SPA - Liquidazione fattura n. 0001167375/22
953	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	Impegno di spesa per quota SUA/CUC 1°quadrimestre 2022 su incassi enti consorziati - Liquidazione fattura n. 0002163587/22
954	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.536,00	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO A DISTANZA IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG ZE63877EC3 - Liquidazione fattura n. 0002163587/22
955	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.594,18	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPC- CONTINUITA' DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON VODAFONE ITALIA SPA -ANN 2023 - Liquidazione fattura n. AP03800854



PROVINCIA DI CROTONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
956	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,66	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E NR.05 ROUTER - AFFIDAMENTO VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. AP07578199
957	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.594,18	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPC- CONTINUITA' DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON VODAFONE ITALIA SPA -ANN 2023 - Liquidazione fattura n. ZZ40515684
958	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.594,18	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPC- CONTINUITA' DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON VODAFONE ITALIA SPA -ANN 2023 - Liquidazione fattura n. AP11301787
959	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,66	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	FORNITURA DI NR. 05 SIM DATI E NR.05 ROUTER - AFFIDAMENTO VODAFONE ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. AP11301805
960	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43.426,14	VGR SERVIZI SRL - P.Iva_03134630791	IMPEGNO DI SPESAACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI PULIZIA DELLE PERTINENZESTRADALI SULLE SS.PP. 61 – 35 – 31. STAGIONE 2023. CIG: Z4B398E083. - IMPEGNO DI SPESAACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI PULIZIA DELLE PERTINENZESTRADALI SULLE SS.PP. 61 – 35 – 31. STAGIONE 2023. CIG: Z4B398E083.
961	17/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.065,43	omissis	IMPEGNO DI SPESA ACCORDO QUADRO PER L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO PULIZIA STRADALE E SGOMBERO NEVE NELL'AREA DI PETILIA POLICASTRO. ANNO 2023. CIG: Z2C39BC346. - Liquidazione fattura n. 1/PA/B
962	19/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	DT 596.2023 Canone di locazione passiva dell'immobile di proprietà dell'Arcidiocesi di Crotona-Santa Severina in uso al Liceo Classico Pitagora di Crotona (ottobre-novembre dicembre 2022) CIG: Z5D3BDC165 - DT 596.2023 CIG: Z5D3BDC165canone di locazione relativo al periodo ottobre – novembre - dicembre 2022
963	19/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.343,35	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	DT 570.2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TECNICA, ASSISTENZA APPLICATIVA FORMAZIONE SUPPORTO INFORMATICO SOFTWARE CIVILIA NEXT DEL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE- AFFID. DELISA SRL - Liquidazione fattura n. 121
964	19/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.001,10	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	DT 489.2022 mantenimento e assistenza portale Istituzionale, fornitura Mail server in cloud, fornitura PEC - anno 2022 - Studio Amica Srl - cig: Z62377E021 - Liquidazione fattura n. 685
965	19/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.434,38	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	DT 506.2023ORDINE MEPA N. 260910 ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE STUD_AMICA_194 TUTTOCONCORSI – S.U.A.C.P.C. STAZIONE UNICA APPALTANTE CONCORSI - CIG: 9766258B0C – STUDIO AMICA SRL - Liquidazione fattura n. 558
966	19/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.965,62	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	DT 506.2023 ORDINE MEPA N. 260910 ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE STUD_AMICA_194 TUTTOCONCORSI – S.U.A.C.P.C. STAZIONE UNICA APPALTANTE CONCORSI - CIG: 9766258B0C – STUDIO AMICA SRL - Liquidazione fattura n. 558
967	19/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	DT 598.2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E ASSISTENZA GESTIONE NUOVO STANDARD OPI SIOPE + ANNO 2021 - DELISA SRL - Pagamento fattura n. 3/245/19
968	19/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	DELISA S.R.L. - C.F._04834560825	DT 598.2023 EX 2022/11 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E ASSISTENZA GESTIONE NUOVO STANDARD OPI SIOPE + ANNO 2021 - DELISA SRL - Pagamento fattura n. 194/21
969	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	STUDIO AMICA SRL - C.F._01850570746	DT 459.2023 ANNO 2022 - SPESE GENERALI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSAZIONE DIGITALE - Pagamento fattura n. 557



PROVINCIA DI CROTONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
970	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI ELEVAZIONE ENTE ANNO 2022 - AFFID. OTIS SERVIZI SRL - Liquidazione fatture nn. 3FS22023696, 3FS22023697, 3FS22023698, 3FS22023699
971	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.950,05	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	EX 2022/7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE DI PERTINENZA DELL'ENTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3FO22059956
972	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	433,34	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	EX 2022/8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE DI PERTINENZA DELL'ENTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3FO22059956
973	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,80	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVAZIONE LICEO CLASSICO PITAGORA E LICEO LINGUISTICO MESORACA - Liquidazione fatture nn. 3FS22031525, 3FS22032003
974	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVAZIONE DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2022 AFFIDAMENTO OTIS SERVIZI S.R.L. - Liquidazione fatture nn. 3FS22044333, 3FS22044334
975	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	433,34	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	EX 2022/8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE DI PERTINENZA DELL'ENTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3FO22119442/22
976	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.950,05	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	EX 2022/7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE DI PERTINENZA DELL'ENTE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3FO22119442/22
977	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.137,84	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IST. SCOLAST. ANNO 2021 AFFID. DITTA OTIS SERVIZI SRL - Liquidazione fatture nn. 3FO22116877, 3FO21119540/21
978	20/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	omissis	PATROCINIO SCIENTIFICO DA PARTE DELL'UNIV. DELLA CALABRIA PROGETTO LE RAGIONI DELL'ACCOGLIENZA, L'ESPERIENZA DEL SISTEMA SPRAR E LE BUONE PRASSI..... - Pagamento fattura n. 1/14
979	21/07/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	25.000,00	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER 3^ RATA SENTENZA 324/2017 TRIBUNALE CIVILE CROTONE SEZ. LAVORO VOCE ALFREDO - SENTENZE N. 324/2017 E 1100/2019
980	24/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.240,00	omissis	DT 461.2023 Collaborazione professionale bimestre Aprile-Maggio 2023 esperto per il conferimento di incarico di funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR "Professionista Junior" - Liquidazione fattura n. 4PA
981	24/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.818,90	CARPENTERIA METALLICA DI CAPUTO ANTONIO & C. SAS - C.F._03467510792	FORNITURA DI SOTTOLAME PER IL VOMERE SPAZZANEVE DELL' UNIMOG MERCEDES CG 728 GW - AFFID. CARPENTERIA METALLICA - Liquidazione fattura n. 1/PA
982	24/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.820,01	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KROTON COMMUNITY - C.F._02748960792	sub impegno Progetto SAI cat. Ordinari, proroga tecnica periodo 1 Gennaio /31 Marzo 2023 a valere sul FNPSA DM del 13.10.2022 prot. n. 37847. Approvazione schema addendum - CIG: 9539644B42- CUP: H19G22001280006 Società Cooperativa Sociale Kroton Community - ONLUS - Pagamento fatture nn. 17, 18, 19
983	24/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	46.393,77	AGORA' KROTON SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ONLUS - C.F._01688280799	sub impegno Progetto SAI cat. Ordinari, proroga tecnica periodo 1 Gennaio /31 Marzo 2023 a valere sul FNPSA DM del 13.10.2022 prot. n. 37847. Approvazione schema addendum - CIG: 9539644B42- CUP: H19G22001280006 Agorà Kroton Soc. Coop. Soc. - ONLUS - Liquidazione fatture nn. 25, 24, 4/NC
984	24/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.891,10	BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03164430799	sub impegno Progetto SAI cat. Ordinari, proroga tecnica periodo 1 Gennaio /31 Marzo 2023 a valere sul FNPSA DM del 13.10.2022 prot. n. 37847. Approvazione schema addendum - CIG: 9539644B42- CUP: H19G22001280006 Baobab Società Cooperativa Sociale - ONLUS - Liquidazione fattura n. 8



PROVINCIA DI CROTONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
985	24/07/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.660,00	omissis	SENTENZA N. 35/2021 GDP DI PETILIA POLICASTRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DELLA SIG.RA CERAUDO GIUSEPPINA E COMPETENZE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BUBBA - IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SENT. N. 25/2021, GIUSEPPINA CERAUDO
986	24/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.157,65	omissis	SENTENZA N. 35/2021 GDP DI PETILIA POLICASTRO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DELLA SIG.RA CERAUDO GIUSEPPINA E COMPETENZE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO BUBBA - IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SENT. N. 25/2021, GIUSEPPINA CERAUDO - SPESE LEGALI AVV. BUBBA ANTONIO
987	24/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	CEIDA -CENTRO ITAL.DIREZ. AZIENDALE S.R.L - C.F._85002540582	IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE MASTER CERIMONIALE E COMPORTAMENTO ISTITUZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -CAPO DI GABINETTO DR. GREGORIO AMEDEO GIGANTE ORGANIZZATO DALLA CEIDA - Liquidazione fattura n. 93
988	26/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.440,38	UNIONE PROVINCE D'ITALIA - C.F._80228090587	DT 177.2023 QUOTA ANNUALE UPI ANNO 2023 - PROT. 3266 DEL 28.02.2023 -DT 177/2023 QUOTA ANNUALE UPI ANNO 2023
989	26/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	omissis	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI PALAZZO CAMINITI SITO IN CROTONE - VIA DUCARNE [CIG: Z2138FFC4F] - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_23
990	26/07/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.570,01	omissis	SENT. N. 470/2020 GDP DI CROTONE PACE ANTONIO C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 470/20/21
991	26/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.086,38	omissis	SENT. N. 470/2020 GDP DI CROTONE PACE ANTONIO C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. GAROFALO F. - Pagamento fattura n. PROFORMA/21
992	26/07/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.774,89	omissis	SENTENZA N.21/2020 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO CURCIO DOMENICO C/PROVINCIA - SENTENZA N. 21/2020 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO. RISARCIMENTO DANNI
993	26/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.178,10	BALZANO IMPIANTI S.r.l. - C.F._00582060794	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BALZANO IMPIANTI" DI CROTONE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA DESTINARE ALLA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE. CIG ZB53A38A46 - Liquidazione fattura n. 43/FE
994	26/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.993,88	CALCESTRUZZI TALLARICO SRL - C.F._02997610791	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL PONTINO AD ARMACI METALLICI PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE POTAMO SULLA SP 40 BIS NEL COMUNE DI MESORACA - Liquidazione fattura n. 52
997	27/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.822,73	BAFFA COSTRUZIONI DI LODO BAFFA E FIGLI SRL - C.F._03102380791	ISTITUTO PROFESSIONALE COTRONEI - FATTURA 3/PA/E ACCONTO
998	27/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.822,73	CERREDIL SRL UNIPERSONALE - C.F._03141740799	LICEO SCIENTIFICO FILOLAO - FATTURA 6 ACCONTO
999	27/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.881,82	omissis	LICEO DIODATO BORRELLI DI S. SEVERINA - FATTURA 2/ELE ACCONTO
1000	27/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.822,73	omissis	ISTITUTO PROFESS. IPSIA BARLACCHI - FATT. 13/FE ACCONTO



PROVINCIA DI CROTONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1001	28/07/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21.289,62	PROCIV. ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO - C.F._91020820790	DT 587.2023 Progetto SAI cat. Ordinari, proroga tecnica periodo 1 Gennaio /31 Marzo 2023 a valere sul FNPSA DM del 13.10.2022 prot. n. 37847. Approvazione schema addendum - CIG: 9539644B42- CUP: H19G22001280006 Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto - Liquidazione fattura n. 10/2023
1004	31/07/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	396,43	omissis	REGOLARIZZAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2023 F24EP PROV. 165 E 166 RITENUTE COD.1040 ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 165, 166
1009	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.303,93	omissis	DT 42.2023 REGOLARIZZAZIONE GENNAIO 2023 PRESIDENTE Indennità di funzione Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1 comma 583 della Legge n. 234 del 30/12/2021 - anno 2023 - A copertura del sospeso n. 21 STIPENDI
1012	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.881,82	omissis	LICEO CLASSICO PITAGORA - FATTURA 2_21 ACCONTO
1013	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.881,82	CHISARI GAETANO SRL - C.F._02412350791	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI SANTONI - FATTURA 41/20 ACCONTO
1014	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.881,82	GAD S.R.L. - CRUCOLI - C.F._03633670793	LICEO SCIENTIFICO STRONGOLI - FATTURA 4/2021 ACCONTO
1015	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.352,28	GI.BI PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI SRL - C.F._06728740728	ISTITUTO TECNICO IND. DONEGANI - FATTURA 4/21 ACCONTO
1016	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.352,28	LAGANI COSTRUZIONI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA - C.F._03706370792	ISTITUTO COMMERCIALE DI CUTRO - FATTURA 5 ACCONTO
1017	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.411,36	LAN COSTRUZIONI SRLS - C.F._14428471008	ISTITUTO ALBERGHIERO IPSAAR LE CASTELLA - FATTURA 1 ACCONTO
1018	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.411,36	PENTABLOC DI PUPA S.R.L.S. - C.F._03553750799	ISTITUTO AGRARIO DI CUTRO - FATTURA 4/FE ACCONTO
1019	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.881,82	PM COSTRUZIONI SRL - C.F._03300330796	LICEO GRAVINA PLESSO S. FRANCESCO - FATTURA 2_21 ACCONTO
1020	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.160,51	PM COSTRUZIONI SRL - C.F._03300330796	LICEO GRAVINA PLESSO TRAV. UGO FOSCOLO - FATTURA 3_21 ACCONTO
1021	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.065,91	omissis	LICEO SCIENTIFICO DI CIRO' - FATTURA 1 ACCONTO
1022	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.881,82	omissis	ISTITUTO PROFESS. IPSSCT PETILIA POLICASTRO - - FATTURA 1 ACCONTO
1023	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.352,28	SOCEA SRL - C.F._01509440796	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERTINI - FATTURA 1PA/2021 ACCONTO
1024	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.681,82	omissis	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUCIFERO - Pagamento fattura n. 1/21 ACCONTO
1026	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.411,36	V.F.M. COSTRUZIONI SRLS - C.F._03371150792	ISTITUTO ALBERGHIERO DI CIR' MARINA - FATTURA 2/FE ACCONTO
1027	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.735,85	omissis	SENTENZA N.21/2020 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO. CURCIO DOMENICO C/PROVINCIA- COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. FRANCESCO GAROFALO - SENTENZA N. 21/2020 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO. COMPETENZE PROFESSIONALE
1028	31/07/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.310,53	omissis	SENT. N.70/2021 GDP PETILIA POL. SICILIA GIACINTO C/PROVINCIA - SENTENZA 70/2021 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO - RISARCIMENTO DANNI



PROVINCIA DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1029	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,43	omissis	SENT. N.70/2021 GDP PETILIA POL. SICILIA GIACINTO C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. F. GAROFALO - SENTENZA 70/2021 GIUDICE DI PACE DI PETILIA POLICASTRO - COMPETENZE PROFESSIONALI
1030	31/07/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	815,91	omissis	SENTENZA N. 2/2016 GDP DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG. SODARO VINCENZO E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA GALEA. - SENTENZA N. 2/2016 GDP DI CROTONE. RISARCIMENTO DANNI
1031	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	770,67	omissis	SENTENZA N. 2/2016 GDP DI CROTONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG. SODARO VINCENZO E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPINA GALEA. - SENTENZA N. 2/2016 GDP DI CROTONE. COMPETENZE PROFESSIONALI
1032	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.095,25	CAI SERVICE GROUP S.p.a - C.F._01694540798	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI CROTONE TRAMITE TRATTATIVA SUL MEPA - COD.CIG. ZD334845F2 - Liquidazione fatture nn. 8/PA/22, 13/PA, 16/PA
1033	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	GRV SERVICE S.R.L - C.F._03603370796	SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA SEDE ISTITUZIONALE E DELLA A.M.P. PROROGA DAL 05 AL 31 MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO G.R.V. SERVICE S.R.L - Liquidazione fattura n. 17 PA
1034	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	G.N.T. SRL - C.F._01989860794	SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI CROTONE - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE G.N.T SRL - Pagamento fattura n. 54/22
1035	31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.140,60	FCF MULTISERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA - C.F._03800550794	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8
1036	03/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182.686,45	omissis	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO PONTINO DI ATTRAVERSAMENTO IN MURATURA, RIMOZIONE FANGO DETRITI SEDE VIARIA SP 56 SANTA SEVERINA E LOC. CAMPODENAROCUP H47H21006440003 - CIG 904112
1082	09/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.240,00	omissis	DT 628.2023 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1083	09/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	omissis	DT 630.2023 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE 1° SEM 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_23
1084	09/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	omissis	DT 653.2023 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVINCIALE 1° SEM 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
1085	09/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	SOCEA SRL - C.F._01509440796	LAVORI DI ADEG. E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE ISTITUTO PERTINI - - Pagamento fattura n. 09PA/2021/21
1086	09/08/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.498,83	MOVITRAS SRL - C.F._03754230799	DT 687.2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 9 "CARACONESSA" (INNESTO SP 7 - INNESTO SP 11) FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 49/2018 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - Liquidazione fattura n. 168/001
1087	09/08/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.793,92	MOVITRAS SRL - C.F._03754230799	DT 687.2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SP 9 "CARACONESSA" (INNESTO SP 7 - INNESTO SP 11) FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 49/2018 - Liquidazione fattura n. 168/001



PROVINCIA DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1088	10/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.950,05	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	DT 625.2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI EDIF. SCOLASTICI DI PERTINENZA DELL'ENTE ANNO 2023- AFFID. OTIS SERVIZI S.R.L. - Pagamento fatture nn. 3FO23059899, 3NO23002937
1089	10/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	433,34	OTIS SERVIZI SRL - C.F._01729590032	DT 625.2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI EDIF. SCOLASTICI DI PERTINENZA DELL'ENTE ANNO 2023- AFFID. OTIS SERVIZI S.R.L. - Pagamento fattura n. 3FO23059899
1090	11/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.749,00	RUWA SRL ACQUA TERRITORIO ENERGIA - C.F._02723670796	DT 423.2023 POSIZIONAMENTO CAMPI BOE E SEGNALAMENTI MARITTIMI DELL' AMP CAPO RIZZUTO - AFFIDAMENTO RUWA SRL - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22/22
1091	11/08/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.341,00	omissis	DT 600.2023 PIANO DI AZIONE DGR 576/2016 AZ.6.6.1. PROGETTO "AZIONI DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ GEONATURALISTICHE AMP CAPO RIZZUTO" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A - Liquidazione fatture nn. 18, 1/NC, 19
1092	11/08/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.609,00	omissis	DT 600.2023 - IDROCALORGAS di Guarascio Gaetano - CUP: H49J21008190002 - CIG: 98292834EE - Liquidazione fattura n. 19
1093	11/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - C.F._10125211002	DT 611.2023 NOTADEB. 96. 05.07.2023 CALABRIA FESR-FSE 2014-2020. SP.CORRENTI PIANO DI AZIONE DGR 576/2016 AZ.6.6.1. PROGETTO "AZIONI DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ GEONATURALISTICHE AMP CAPO - NOTA DEBITO N.96 DEL 5/07/2023 CONVENZIONE TRAS. QUOTA ASSENTITA
1095	11/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.328,40	omissis	DT 582.2023) BIMESTRE MARZO - APRILE 2023(SOMMANO 10 GIORNATE COMPUTATE) esperti per il conferimento di incarico di funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR professionista di alta specializzazione "Senior"- - Liquidazione fattura n. 2/7
1096	11/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.162,00	omissis	DT 633.2023 MARZO - APRILE 2023 (SOMMANO 10 GIORNATE COMPUTATE) esperto per il conferimento di incarico di funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR professionista di alta specializzazione "Senior" Esperto in Gestione Monitoraggio e controllo - Liquidazione fattura n. 06PA
1097	22/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58.000,00	SHORE LINE SOC.COOP.A.R.L. - C.F._00754460327	SERVIZIO DI FORMAZIONE DI SOGGETTI OPERANTE NEL SETTORE TURISTICO AMP - AFFID. SHORELINE SOC. COOP - Liquidazione fattura n. 028/PA/2023
1098	24/08/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.991,03	omissis	Area interna "SILA e PRESILA"- Lavori di rifacimento del manto bituminoso SS.PP. 7, 8, 11, 14, 26, 26 bis, 28, 53 e 54 comuni di San Nicola dell'Alto, Pallagorio, Carfizzi, Verzino,Umbriatico e Savelli, e SS.PP. 27, 32, 33, 56 e 62 comuni di Santa Severina, Caccuri, Cerenzia e Castelsilano biennio 2021/2022 -Decreto interministeriale n. 394 del13.10.2021 - Area interna "SILA e PRESILA"- Lavori di rifacimento del manto bituminoso SS.PP. 7, 8, 11, 14, 26, 26 bis, 28, 53 e 54 comuni di San Nicola dell'Alto, Pallagorio, Carfizzi, Verzino,Umbriatico e Savelli, e SS.PP. 27, 32, 33, 56 e 62 comuni di Santa Severina, Caccuri, Cerenzia e Castelsilano biennio 2021/2022 -Decreto interministeriale n. 394 del13.10.2021
1099	28/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.915,30	PULEURO SRL SEMPLIFICATA - SR EN ISO140011:2015-SR EN ISO9001:2015 ISO9001:2015 - C.F._03323600795	SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI PROVINCIA - PULEURO SRL - Pagamento fattura n. FPA 28/23



PROVINCIA DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1100	28/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.915,30	PULEURO SRL SEMPLIFICATA - SR EN ISO140011:2015-SR EN ISO9001:2015 ISO9001:2015 - C.F._03323600795	SERVIZIO DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE SEDI PROVINCIA - PULEURO SRL - Pagamento fattura n. FPA 30/23
1101	28/08/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.702,76	I.C.M.B. - C.F._00401170790	AGGIUDICAZIONE I.C.M.B. S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C. - Pagamento fattura n. 22
1102	28/08/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.813,85	CROTONSCAVI COSTR.GEN. SPA - C.F._00103240792	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E SISTEMAZ. SP 12 DEL VINO FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL D.M. 49/2018 - Pagamento fattura n. 4/30
1103	28/08/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.955,20	EFFEMME ENGINEERING SRL - C.F._03297300794	PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO PITAGORA - AGG. EFFEMME ENGINEERING SRL - Pagamento fattura n. 316/21
1104	28/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.270,40	EFFEMME ENGINEERING SRL - C.F._03297300794	IMP. SPESA PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO PITAGORA - AGG. EFFEMME ENGINEERING SRL - Pagamento fattura n. 316/21
1105	28/08/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.464,20	Canevari group - C.F._02293630188	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE SP 9 - AFFIDAMENTO CANEVARI GROUP S.R.L - Liquidazione fattura n. 75/E
1148	04/09/2023	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.088,19	LICEO SCIENTIFICO E MAGISTRALE "SATRIANI" - C.F._81007770795	sub Liceo Petilia P - Presa d'atto approvazione appendice alla convenzione n. 10 del 21.02.2022 - Liquidazione servizio trasporto Liceo "R. Satriani" di Petilia Policastro - a.s. 2021/2022.
1149	04/09/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.401,00	omissis	SENT. N. 144/2014 GDP DI PETILIA POL. GRANO GAETANO C/PROVINCIA - Pagamento fattura n. SENT. 144/14/21 - RISARCIMENTO DANNI
1150	04/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.018,94	omissis	SENT. N. 144/2014 GDP DI PETILIA POL. GRANO GAETANO C/PROVINCIA - COMPET. PROFESS. AVV. MARRAZZO ANGELINA - Pagamento fattura n. PRO FORMA/20
1151	06/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.093,93	omissis	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - AFFIDAMENTO CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE - Liquidazione fattura n. 20/PA
1152	06/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	omissis	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PRESSO LICEO SCIENTIFICO DI STRONGOLI (KR) TRAMITE PORTALE MEPA (RdO n.3507491), AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CAPALBO FRANCESCO" - CIG: Z333A1F599 - Liquidazione fattura n. 10
1153	08/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.254,33	omissis	IMP. SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CUP: H49J21008190002 CIG: 9424585593 - Liquidazione fattura n. 25
1154	08/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.262,99	omissis	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA MUSEO DEL MARE - FESR - PROG. OP.REG. 2014-2020. CUP: H49J21008190002 - CODICE CIG: 9489929925 - Liquidazione fattura n. 24
1155	08/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.935,30	EDILCOM SRLS - P.Iva_03529760799	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTE -AFFID. EDILCOM SRLS - Liquidazione fattura n. 15 / 6
1157	11/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	573,40	omissis	FORNITURA CANCELLERIA - AFFIDAMENTO CENTRO UFFICIO DI A. CAMPAGNA - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_23



PROVINCIA DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1163	11/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.671,70	Azienda Agricola Frustace Agostino - P.Iva_02301440794	MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA FRUSTACE AGOSTINO. INTERVENTO MANUTENZIONE LICEO PITAGORA - PRESA D'ATTO DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 677/2019 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DEL TRIBUNALE DI CROTONE, APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO REP. N. 32 DEL 31.07.2023.
1166	13/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.273,68	omissis	CUP H87H17000020003 CIG ZB01D93C13 LAVORI DI S.U. PER SGOMNERO NEVE E SOARGIMENTO SALE SSPP 7, 14 E 53 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_17/17
1177	13/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.303,93	omissis	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2023 Indennità di funzione Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1 comma 583 della Legge n. 234 del 30/12/2021 - anno 2023 - A copertura del sospeso n. 32 STIPENDI
1178	13/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.522,72	omissis	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2023 DT 2023.53 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLA SSPP 26 LESE E 29 GIPSO. CUP H97H18001620001, CIG 7673882FBE. - A copertura del sospeso n. 32 STIPENDI
1179	13/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.094,97	omissis	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2023 DT 2023.54 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 61 TREPIDO' - A copertura del sospeso n. 32 STIPENDI
1180	13/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,59	omissis	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2023 DT 2023.74 MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DR. NICOLA MIDDONNO ROMA 24/01/2023 - A copertura del sospeso n. 32 STIPENDI
1181	13/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,53	omissis	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2023 DT 2023.75 MISSIONE ARTURO CRUGLIANO PANTISANO - ROMA 24/01/2023 - A copertura del sospeso n. 32 STIPENDI
1182	13/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,00	omissis	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2023 DT 2023.126 RIPARAZIONE E IL COLLAUDO DELL' AUTOMEZZO DAILY TARGATO CF309LK - A copertura del sospeso n. 32 STIPENDI
1195	18/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	365.010,51	MAZZEI SALVATORE S.R.L. - C.F._01616810790	AFFIDAMENTO MAZZEI SALVATORE S.R.L. - Liquidazione fattura n. 2/39
1215	18/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.303,93	omissis	REGOLARIZZAZIONE STIPENDIO MARZO 2023 Indennità di funzione Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1 comma 583 della Legge n. 234 del 30/12/2021 - anno 2023 - A copertura del sospeso n. 68 STIPENDI
1218	18/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.122,78	omissis	REGOLARIZZAZIONE STIPENDIO MARZO 2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZ. SP 53 SERRA MUZZUNETI - A copertura del sospeso n. 68 STIPENDI
1219	18/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.571,86	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZ. SS.PP. 49-50-51 FINANZIATI DAL MIT AI SENSI DEL DM 49/2018 - A copertura del sospeso n. 68 STIPENDI
1220	20/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.970,12	omissis	DT 2023.830 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL DLGS 81/2008 CIG Z202F64DC0 - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22



PROVINCIA DI CROTONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2023 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1221	20/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	omissis	DT 737.2023 Realizzazione di un nuovo portale web dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" completo dei servizi professionali per la stesura di un Piano di Comunicazione Istituzionale - CUP: H51G22000050001 - CIG: ZF937F3444 - NOMINA COMMISSIONE - DT 737.2023 Realizzazione di un nuovo portale web dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" completo dei servizi professionali per la stesura di un Piano di Comunicazione Istituzionale - CUP: H51G22000050001 - CIG: ZF937F3444 - NOMINA COMMISSIONE
1261	26/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - C.F._90002770486	QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE FEDERPARCHI 2023 - AMP - QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE FEDERPARCHI 2023 - AMP
1262	26/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.000,00	GCC SRL - C.F._03225630791	Lavori di somma urgenza per il ripristino di 2 fronti di frana sulla SP 38 valle Tacina tra San Mauro M.to e Roccabernarda. Sgombero fango e detriti dalla sede viaria e ricostruzione delle opere d'arte danneggiate quali pontini, muri e cunette. CUP: H27H23000270002 - CIG: 9793132C2C. - ACCONTO Pagamento fattura n. 6PA
1263	27/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Duplitalia S.R.L.S. - C.F._03791580792	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE ORDINE MEPA N°194297 LE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'AMP CAPO RIZZUTO -DUPLITALIA S.R.L.S. - Liquidazione fattura n. 566
1264	28/09/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	ARCIDIOCESI DI CROTONE-SANTA SEVERINA - C.F._91004230972	Canoni di locazione relativo al periodo gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio - giugno 2023 - Canone di locazione relativo al periodo gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio - giugno 2023
1267	28/09/2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.909,84	INERTI NETO ROCCA SAS DI LIDONNICI GIOVANNI & C. - C.F._01050600798	sub impegno LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE SP 58 SU TRATTI DAL KM 20+700 AL KM 22+000 COMUNE DI ROCCABERNARDA - Liquidazione fattura n. 2/18