



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                    | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 1              | 21/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 78.174,62  | I.C.M.B. s.a.s. di Sammarco Francesco & C.      | "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GANDHI". CUP: F17H21004090001 - CIG:8851524CAB . Approvazione 1° Stato d'avanzamento lavori e liquidazioni - Pagamento fattura n. 13/21  |
| 2              | 24/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.565,00   | MAGGIOLI S.P.A.                                 | RIMBORSO SPESE POSTALI - liquidazione fattura n. 0001164090 del 30/11/2021 della società Maggioli SpA -CIG: 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0001164090/21 del 30/11/2021   |
| 3              | 24/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 93.071,54  | MAZZEI SALVATORE s.r.l.                         | "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A.MEUCCI, VIA IV NOVEMBRE, VIA NAPOLI" Approvazione 1° Stato d'avanzamento lavori e liquidazione certificat - Pagamento fattura n. 2/43/21   |
| 4              | 24/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 955,26     | MAGGIOLI S.P.A.                                 | Liquidazione fattura n. 0002150372 del 30/11/2021 della società Maggioli SpA – CIG:8563585DE3. - Pagamento fattura n. 0002150372/21 del 30/11/2021.  |
| 5              | 24/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 558.333,34 | A.KR.E.A. SPA                                   | LIQUIDAZIONE FATTURA AKREA N 1/08 DEL 5.1.22 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 1/08 del 05/01/2022.   |
| 6              | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.741,40   | PET SERVICE SRL                                 | Liquidazione fattura Pet Service srl n. E 650 del 31.12.2021 relativa al servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati dall'ASP. Mese di Dicembre - Pagamento fattura n. E650/21 del 31/12/2021   |
| 7              | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 38.306,51  | PET SERVICE SRL                                 | Liquidazione fattura Pet Service srl n. E 650 del 31.12.2021 relativa al servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati dall'ASP. Mese di Dicembre - Pagamento fattura n. E650/21 del 31/12/2021.  |
| 8              | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 95.668,75  | COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA A R.L. | Piano di Azione e Coesione (PAC) - II Riparto - Servizi di cura per l'infanzia. Liquidazione fatture n. 000778-0C3 P, 000779-0C3 P del 23.05.2021, 000946-0C3 P, 000945-0C3 P e n. 000947-0C3 P del 14.0 - Pagamento fatture nn. 000779-0C3 P/21, 000945-0C3 P/21, 001138-0C3 P/21 |
| 9              | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 50.738,08  | COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA A R.L. | Piano di Azione e Coesione (PAC) - II Riparto - Servizi di cura per l'infanzia. Liquidazione fatture n. 000778-0C3 P, 000779-0C3 P del 23.05.2021, 000946-0C3 P, 000945-0C3 P e n. 000947-0C3 P del 14.0 - Pagamento fatture nn. 000778-0C3 P/21, 000946-0C3 P/21, 001136-0C3 P/21 |
| 11             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 43.237,39  | COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA A R.L. | Piano di Azione e Coesione (PAC) - II Riparto - Servizi di cura per l'infanzia. Liquidazione fatture n. 000778-0C3 P, 000779-0C3 P del 23.05.2021, 000946-0C3 P, 000945-0C3 P e n. 000947-0C3 P del 14.0 - Pagamento fatture nn. 000947-0C3 P/21, 001137-0C3 P/21                  |
| 12             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.783,44   | COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA A R.L. | Piano di Azione e Coesione (PAC) - II Riparto - Servizi di cura per l'infanzia. Liquidazione fatture n. 000778-0C3 P, 000779-0C3 P del 23.05.2021, 000946-0C3 P, 000945-0C3 P e n. 000947-0C3 P del 14.0 - Pagamento fatture nn. 000779-0C3 P/21, 000945-0C3 P/21, 001138-0C3 P/21 |
| 13             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.536,91   | COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA A R.L. | Piano di Azione e Coesione (PAC) - II Riparto - Servizi di cura per l'infanzia. Liquidazione fatture n. 000778-0C3 P, 000779-0C3 P del 23.05.2021, 000946-0C3 P, 000945-0C3 P e n. 000947-0C3 P del 14.0 - Pagamento fatture nn. 000778-0C3 P/21, 000946-0C3 P/21, 001136-0C3 P/21 |
| 14             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.161,87   | COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA A R.L. | Piano di Azione e Coesione (PAC) - II Riparto - Servizi di cura per l'infanzia. Liquidazione fatture n. 000778-0C3 P, 000779-0C3 P del 23.05.2021, 000946-0C3 P, 000945-0C3 P e n. 000947-0C3 P del 14.0 - Pagamento fatture nn. 000947-0C3 P/21, 001137-0C3 P/21                  |
| 15             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.000,00   | AZOLVER ITALIA Srl - AFFRANCAPOSTA              | Anticipazione spese per la corrispondenza postale del Comune di Crotona sulla macchina affrancatrice Mod. CONNECT 100  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 20             | 25/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 66.521,35 | LA CI. S.r.l.                               | "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA". Approvazione 1° Stato d'avanzamento lavor - Pagamento fattura n. 2/FPA/21                                      |
| 22             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 75,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 23             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 50,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 24             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 40,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 25             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 200,00    | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 26             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 18,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 27             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 70,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 28             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 175,68    | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 29             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 49,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 30             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 30,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 31             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 20,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 33             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 305,00    | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 34             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 20,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 35             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 105,00    | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 36             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 70,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 37             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 17,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 38             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 42,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 39             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 100,00    | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 40             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 64,00     | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 41             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 220,00    | CURATOLA ANTONIO                            | Reintegri quarto trimestre 2021 - Reintegri quarto trimestre 2021  |
| 42             | 25/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.244,40  | KROTON GRAFICA s.r.l.                       | "Consultazioni elettorali regionali 3 e 4 Ottobre 2021 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria 5 agosto 2021, n. 145". Liquidazione fattura n. 7/2021/PA del 12/10/2021 e - Pagamento fattura n. 7/2021/PA del 12/10/2021.                    |
| 43             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 352,00    | FALBO MARIO ANTONIO                         | Vertenza Xhevedet Mujaj c/ Comune di Crotone, R.G.A.C. 823/2012 Giudice di Pace di Crotone – liquidazione CTU Dott. Falbo Mario Antonio. - Pagamento fatture nn. 3/21, 43/21, 44/21 del 10/12/2021-28/10/2021-10/12/2021.  |
| 44             | 26/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 660,25    | PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C. | Liquidazione fatture 458 del 23.11.2021 e 481 del 30.11.2021 alla ditta Pino Suriano sas di Suriano Costantino & C. per fornitura di attrezzature per il giardinaggio per il Servizio Tutela del Verde d - Pagamento fatture nn. 458/21, 481/21 del 23/11/2021 - 30/11/2021. |
| 45             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 673,44    | AZOLVER ITALIA SRL                          | Liquidazione fattura nr. AZ/2107697 del 24/11/2021 in favore di "AZOLVER ITALIA SRL" di Agrate Brianza. CIG: Z9B2277469 - Pagamento fattura n. AZ/2107697/21 del 24/11/2021.   |
| 46             | 26/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.540,95  | CURTO SALVATORE                             | Liquidazione fattura n. 113 del 29/11/2021 della società Computerstore Curto Salvatore – CIG : Z6933CB8B7. - Pagamento fattura n. 113/21 del 29/11/2021.   |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 47             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 603,03    | LEASYS S.P.A.                                      | Liquidazione fattura n. 0000202130032610 del 03.12.2021 a Leasys S.p.A. per canone di locazione convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 – Lotto 3" Periodo di riferimento: Novembre 2021 - Cig a - Pagamento fattura n. 0000202130032610/21 del 03/12/2021  |
| 48             | 26/01/2022 | Altre spese correnti                           | 950,00    | ASSIPOLO DI VERALDI E ANNAMARIA GRANATO SNC        | polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCT) per tirocini di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga - Per tirocini di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga".  |
| 49             | 26/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.308,88 | SARPI ANNINA                                       | Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR) Legalità e sicurezza in Calabria (ex DGR n.408 del 21.10.2015) - POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Azione 9.6.6 - Operazione "The Hub" - Liquidazione c - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - Operazione THE HUB - COFINANZIAMENTO-LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AL 31.12.2021 |
| 50             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 18.063,92 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 51             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.705,20  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 52             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 890,86    | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 53             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7,03      | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 54             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 28.179,17 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 55             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.531,56  | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 56             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 39,63     | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 57             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.167,44  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE                 | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 58             | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 715,66    | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Gennaio 2022  |
| 177            | 26/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.479,62  | SARPI ANNINA                                       | Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR) Legalità e sicurezza in Calabria (ex DGR n.408 del 21.10.2015) - POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Azione 9.6.6 - Operazione "The Hub" - Liquidazione c - Progetto Integrato di Sviluppo Regionale - Progetto The Hub- LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AL 31.12.2021                    |
| 178            | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 70,00     | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CROTONE              | Acquisto di n. 1 dispositivo di firma digitale presso la Camera di Commercio di Crotone. Impegno di spesa e liquidazione. - Acquisto di n. 1 dispositivo di firma digitale   |
| 179            | 26/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 30.552,30 | F.LLI ROMANO S.P.A                                 | Progetto "Finale Nazionale Trofeo Coni 2019". PAC 2014/2020 - Linea di intervento Azione 6.8.3, LOTTO 1 - attività 2.1 – Educational tour e visite guidate – Liquidazione fattura n. 232 del 16.12.2021 - Liquidazione fattura n. 232  |
| 180            | 27/01/2022 | Altre spese correnti                           | 2.500,00  | CANTAFORA RAFFAELA                                 | Vertenza Raffaella Cantafora c/ Comune di Crotone. Delibera di Giunta Comunale n°364 del 10.12.2021. Impegno e liquidazione transazione. - Transazione Vertenza Cantafora Raffaella c/ Comune di Crotone.  |
| 181            | 27/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.256,78 | SO.C.E.A. S.R.L.                                   | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE CITTADINE. APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOCEA SRL. CUP F17H21007280004 - CIG - Pagamento fattura n. 20PA/2021/21   |
| 182            | 27/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.720,07  | TALARICO S.R.L.                                    | Liquidazione fattura ditta Talarico srl n. 6/25 del 15.11.2021 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di due cisterne idriche poste a servizio dell'Oasi Rifugio Comunale - Pagamento fattura n. 6/25/21 del 15/11/2021.   |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario   | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 183            | 27/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 525,92    | GRAFICA FURINA SAS DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA | Servizi demografici. Grafica Furina sas di Valenti Clemente Galati Nicola - liquidazione fattura del 23/12/2021 n.167 - scadenza 25/01/2022- Z4232DBB6F - Pagamento fattura n. 167/21 del 23/12/2021   |
| 184            | 27/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 106,65    | GRAFICA FURINA SAS DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA | Servizi demografici. Grafica Furina sas di Valenti Clemente Galati Nicola - liquidazione fattura del 23/12/2021 n.167 - scadenza 25/01/2022- Z4232DBB6F - Liquidazione fattura n. 167/21 del 23/12/2021.   |
| 185            | 27/01/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.290,00  | TECNOWORLD DI PAOLO MESORACA                         | Trattativa Diretta di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per la fornitura di n. 1 PC e 2 Monitor destinati al Settore 6- Tutela dell'Ambiente. Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 9/PA/21 del 20/11/2021.                                     |
| 186            | 28/01/2022 | Altre spese correnti                           | 3.886,52  | ARACRI MARIA   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 538/2021 Ufficio del Giudice di Pace di Crotone - promosso da Aracri Maria C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comun - Aracri Maria. Sentenza n. 538/2021- Giudice di Pace di Crotone                  |
| 187            | 28/01/2022 | Altre spese correnti                           | 1.441,18  | STRICAGNOLI ROBERTO                                  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 538/2021 Ufficio del Giudice di Pace di Crotone - promosso da Aracri Maria C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comun - Parcella per assistenza legale nel giudizio Aracri Maria. Sentenza n. 538/2021. |
| 188            | 28/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.586,00  | IL CORREDO DEL CORSO S.R.L.                          | "Consultazioni elettorali regionali 3 e 4 Ottobre 2021 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria 5 agosto 2021, n.145".Liquidazione fattura n. 14 del 29/09/2021 emessa d - Pagamento fattura n. 14 PA/2021/21 del 29/09/2021                                 |
| 189            | 28/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.467,49  | la termosud impianti tecnologici s.r.l.              | Liquidazione fattura n. 210/2021 del 09/11/2021 per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazioni di proprietà dell'Ente alla ditta LA TERMOSUD IMPIANT - Pagamento fattura n. 210/2021/21 del 09/11/2021                                 |
| 190            | 28/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 320,00    | PISANO GABRIELE                                      | Liquidazione fattura n. 03/PA del 23/12/2021 della ditta Centro Gomme di Pisano Gabriele per servizio di fornitura, montaggio, con relativi lavori di assetto ed equilibratura di quattro pneumatici - Pagamento fattura n. 03/PA/21 del 23/12/2021.                                       |
| 191            | 31/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 15.000,00 | MAGGIOLI S.P.A.                                      | Liquidazione fattura n. 2145826 del 31.10.2021 della Maggioli SpA relativa al servizio di consulenza per la redazione de Piano Economico Finanziario (PEF). Smart CIG Z3E31B5EF8 - Pagamento fattura n. 0002145826/21  |
| 192            | 31/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.520,00  | MAGGIOLI S.P.A.                                      | Liquidazione fattura n. 2145826 del 31.10.2021 della Maggioli SpA relativa al servizio di consulenza per la redazione de Piano Economico Finanziario (PEF). Smart CIG Z3E31B5EF8 - Pagamento fattura n. 0002145826/21 del 31/10/2021.  |
| 193            | 31/01/2022 | Altre spese correnti                           | 4.801,94  | LIOTTA RODOLFO                                       | Debito fuori bilancio - Sentenza n. 656/2020 Tribunale di Crotone - promosso da Curatela del fallimento Liotta Rodolfo C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.112/2021. - Liquidazione fattura n. 16 del 05.10.2020.                                      |
| 194            | 31/01/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 384,30    | LGE IDROTERMICA SRL                                  | "Consultazioni elettorali regionali 3 e 4 Ottobre 2021 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria 5 agosto 2021, n.145". Liquidazione fattura n. 645/001 del 02/12/2021 emes - Pagamento fattura n. 645/001/21 del 02/12/2021.                                 |
| 195            | 01/02/2022 | Altre spese correnti                           | 27.297,60 | A.C. 1931 SRL  | Attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 29/12/2021: Riconoscimento debito fuori bilancio "Servizi di Vitto e Alloggio per la popolazione evacuata, le Associazioni di Protezione - Pagamento fattura n. 131/ del 31/12/2020                                       |
| 196            | 01/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00      | Enel Energia S.p.A.                                  | Mandato annullato - Pagamento fatture  |
| 197            | 01/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.772,42 | GENTILE MASSIMO                                      | Lavori di manutenzione straordinaria di pulizia dei fossi e cunette urbane - CUP F17H21005220004 - Smart-Cig: Z8E330A577. Approvazione stato finale e liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1/001  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                   | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 199            | 01/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 230.210,06 | EKRO' SCARL                                    | PAGAMENTO TARIFFA TRATTAMENTO RSU E FORD PRESSO L'IMPIANTO DI PONTICELLI. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA EKRO' SCARL N A000040 DEL 16.12.2021. CIG 8910992F36 - Pagamento fattura n. A000040/21 del 16/12/2021.   |
| 200            | 01/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 729.223,28 | EKRO' SCARL                                    | PAGAMENTO TARIFFA TRATTAMENTO RSU E FORD PRESSO L'IMPIANTO DI PONTICELLI. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA EKRO' SCARL N A000040 DEL 16.12.2021. CIG 8910992F36 - Pagamento fattura n. A000040/21 del 16/12/2021.   |
| 202            | 02/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.265,97   | MEDICI ROSARIO                                 | Vertenza Comune di Crotona c/ Eredi Caputo Maria. Istanza di sospensione ex art. 373 cpc. Liquidazione fatt. n. 9/001 Avv. Rosario Medici, onorari. - Pagamento fattura n. 9/001/21 del 25/11/2021 .Vertenze eredi Caputo Maria   |
| 203            | 02/02/2022 | Altre spese correnti                           | 557,34     | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                   | Liquidazione somme di cui alla deliberazione di C.C. n. 178/2021, fattura n. 0073355727 del 29/01/2021 emessa dalla Wolters Kluwer Italia. s.r.l. - Pagamento fattura n. 0073355727/21  |
| 204            | 02/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.944,05   | PISCITELLI CARMELA SNC                         | Liquidazione fattura n. 2/173 del 06.11.2021 emessa dalla ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese per fornitura di attrezzature diverse per la manutenzione del verde pubblico del Comune di Cro - Pagamento fattura n. 2/173 del 06/11/2021.   |
| 205            | 02/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.688,49   | GEO.MAT SNC                                    | Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) ricadenti nel S.I.N. di Crotona-Cassano-Cerchiara - Progetto Oper - Pagamento fattura n. 1/104/21  |
| 206            | 02/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.708,52  | SO.C.E.A. S.R.L.                               | COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 5.2 DI P.R.G. "NUOVO PRINCIPIO INSEDIATIVO A CORTE" - CUP: F17H16002030004 CIG: 7571038A32. APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI SAL N°2 E LIQUIDAZIONE FA - Pagamento fattura n. 19PA/2021/21  |
| 207            | 02/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.326,77   | SANSALONE DOMENICO                             | Legge 31.03.80 n. 126 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari - Annualità 2021 ( D.D. n.9203 del 13.09.2021 ). Liquidazione somma 1° semestre 2021. - Legge 31.03.1980 n.126 e s.m.i. e L. R..1990 n.1 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari – Annualità 2021                               |
| 208            | 02/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 2.177,22   | SANSALONE DOMENICO                             | Legge Regionale 04.01.1990 n. 1 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari – Annualità 2021 (D.D. n. 8639 del 23.08.2021 ). Liquidazione somma 1° semestre 2021. - Legge 31.03.1980 n.126 e s.m.i. e L. R..1990 n.1 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari – Annualità 2021                     |
| 209            | 03/02/2022 | Altre spese correnti                           | 300,00     | ASSISERVICE SRL                                | Polizza assicurativa per attività di volontariato di pubblica utilità presso il Comune di Crotona, in sostituzione della pena detentiva, per come espressamente previsto dall'Art. 168 bis del Codice Pe - polizza assicurativa per attività di volontariato di pubblica utilità presso il Comune di Crotona in sostituzione della pena detentiva |
| 210            | 03/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 653,44     | FASTWEB SpA                                    | FASTWEB Spa - liquidazione fattura del 31/10/2021 PAE0041317 - CIG ZF52CC9AF3 - Pagamento fattura n. PAE0041317/21 del 31/10/2021.  |
| 211            | 03/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 16.247,17  | MULEO SALVATORE                                | Vertenza ENI S.p.a. c/ Comune di Crotona – Commissione Tributaria Provinciale di Crotona. - Pagamento fattura n. 17/A/21 del 19/11/2021.  |
| 212            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 14.087,04  | ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALCMEONE"         | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 – legge 448/98                          |
| 213            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 10.208,00  | ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VITTORIO ALFIERI" | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 – legge 448/98                          |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria              | Importo   | Beneficiario   | Natura della spesa   |
|----------------|------------|------------------------|-----------|--|--|
| 214            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 12.760,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA GRAZIA CUTULI"                             | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 215            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 10.412,16 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"                              | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 216            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 6.328,96  | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"                          | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 217            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 17.659,84 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE  | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 218            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 7.451,84  | ISTITUTO COMPRENSIVO - A.ROSMINI                                       | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 219            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 8.140,38  | LICEO CLASSICO - PITAGORA  | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 220            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 14.436,63 | LICEO SCIENTIFICO STATALE - FILOLAO                                    | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 221            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 17.996,63 | ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "MARIO CILIBERTO"                     | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità  |
| 222            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 35.094,45 | ISTITUTO.PROF.SERV.COMM..E TURISTICI " PERTINI "                       | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 223            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 33.717,45 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "DONEGANI"                                | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 224            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 28.812,75 | ISTITUTO MAGISTRALE GRAVINA  | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |
| 225            | 04/02/2022 | Trasferimenti correnti | 33.889,36 | ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA ARTIGIANATO - A. M. BARLACCHI - IPSIA | LEGGE 448/98. Liquidazione agli istituti scolastici della somma finalizzata all'erogazione del contributo per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Annualità - Buoni libro Regione Calabria per scuole secondaria di primo e secondo grado annualità 2021/2022 - legge 448/98 |





## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario   | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 226            | 07/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.999,99  | COMITE UBALDO  | Liquidazione fattura nr. FE/2021/0015 del 10/12/2021 in favore di Ubaldo Comite, componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Crotona. - Pagamento fattura n. FE/2021/0015 del 10/12/2021. Compenso quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Crotona - anno 2021  |
| 229            | 07/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.669,56  | ASSOCIAZIONE OSCAR ROMERO                            | Liquidazione canone fitto passivo immobile via F. Cilea, 2 - bimestre: luglio/agosto anno 2021 fattura N. 23/FE del 06/08/2021 - bimestre: settembre/ottobre anno 2021 fattura N.28/FE del 19/10/2021 - Pagamento fatture nn. 23/FE del 06/08/2021 Bimestre Luglio - Agosto 2021 - Pagamento fattura 28/FE del 19/10/2021. Bimestre Settembre - Ottobre 2021 .                    |
| 230            | 08/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.274,16  | Giordano Aldo Vittorio Ettore                        | Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo Ottobre - Dicembre 2021. - Pagamento fattura n. 1/2022  |
| 231            | 08/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.958,37  | RASO MARIAROSA                                       | Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo Ottobre - Dicembre 2021. - Pagamento fattura n. 1/E   |
| 232            | 08/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.474,86  | MAURO GIULIO   | Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo Ottobre - Dicembre 2021. - Pagamento fattura n. 11  |
| 233            | 08/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 49.078,05 | AGSM ENERGIA S.p.A.                                  | Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona - Periodo ottobre-dicembre 2021. - Pagamento fatture   |
| 234            | 08/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.169,20  | Basile Cesare  | Interventi di M.S. e bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) ricadenti nel S.I.N. di Crotona-Cassano-Cerchiara Area 8- Scuola San Francesco. - Pagamento fattura n. 62/FE/21  |
| 235            | 08/02/2022 | Altre spese correnti                           | 1.001,95  | SIRIANNI GIUSEPPE                                    | Sentenza n. 511/2021 del Tribunale - Vertenza sig. Alessio Francesco c/Comune di Crotona di cui alla Delib. del Consiglio Comunale n. 140/2021. Liquidazione spese di CTU. - Pagamento fatture nn. FATTPA 25_21/21, TD04 1/2021/21, 27/21 - Liquidazione spese CTU.   |
| 236            | 08/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.245,60  | MAGGIOLI S.P.A.                                      | Liquidazione fattura n. 0002151390 del 30/11/2021 della società Maggioli SpA per il servizio "Concilia Mobile" mediante installazione dell'App su n. 4 telefoni palmari in uso alla Polizia Locale d - Pagamento fattura n. 0002151390 del 30/11/2021. Servizio "Concilia Mobile" mediante installazione dell'App su n. 4 telefoni palmari in uso alla Polizia Locale di Crotona. |
| 237            | 08/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.069,76  | CONDOMINIO RESIDENCE CANDIGLIOTA                     | Liquidazione quote condominiali per spese ordinarie e straordinarie anno 2021, per l'unità immobiliare, di proprietà comunale, sita in Crotona alla via L. Gallucci n. 53 primo piano scala C - Pagamento fattura n. PR.77292/21 del 30/11/2021   |
| 238            | 08/02/2022 | Altre spese correnti                           | 195,00    | ASSICURAZIONI SAS DI GIOVANNI ENRICO E BELLI ROBERTO | Pagamento premio Polizza infortuni enti pubblici per servizio di volontariato "Nonno Vigile" in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 23.06.2021. CIG: Z4E341B2E9 - Contratto copertura assicurativa - Polizza infortuni enti pubblici per servizio di volontariato "Nonno Vigile"   |
| 239            | 09/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.427,40  | TELECOM ITALIA S.p.A.                                | TIM - liquidazione fattura del 11/08/2021 n. 8U00115866 - CIG: ZC82A4153A. - Pagamento fattura n. 8U00115866/21 del 11/08/2021.   |
| 240            | 09/02/2022 | Altre spese correnti                           | 1.525,36  | CARNE' GIUSEPPINA                                    | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 396/2021 - Giudice di Pace di Crotona - promosso da Carnè Giuseppina C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. - DFB - Carnè Giuseppina. Sentenza n. 396/2021 - Giudice di Pace di Crotona.   |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario   | Natura della spesa  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 241            | 09/02/2022 | Altre spese correnti       | 959,50    | ZOCALI ROBERTO                                       | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 396/2021 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Carnè Giuseppina C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. - Pagamento fattura n. 40 del 30/12/2021.  |
| 242            | 10/02/2022 | Altre spese correnti       | 3.229,06  | REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI CORIGLIANO | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Regolazione premio sulle polizze amministrare a libro matricola anno 2019 e anno 2020 – Società Reale Mutua di Assicurazioni - Liquidazione debito fuori bilancio – Regolazione premio sulle polizze amministrare a libro matricola anno 2019 e anno 2020  |
| 243            | 10/02/2022 | Trasferimenti correnti     | 50,72     | LA CONTABILE SPA                                     | CEDOLE LIBRARIE. Liquidazione fattura n. 617/08/2021 del 15/11/2021 in favore della libreria "La Contabile Spa" di Reggio nell'Emilia (RE). - Pagamento fattura n. 617/08/2021 del 15/11/2021.  |
| 244            | 10/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12.634,18 | DOGRE SRL  | DOGRE SRL -Rendicontazione delle riscossioni dal 01/07/2021 al 31/08/2021 del canone unico patrimoniale occupazione spazi ed aree pubbliche, esposizioni pubblicitarie e affissioni, Tosap e ICP - Liquidazione fatture nn. 298 PA, 299 PA, 300 PA, 301 PA, 302 PA, 303 PA, 304 PA del 20/09/2021.  |
| 245            | 10/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,25  | MINISTERO TRASPORTI - DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRE   | Liquidazione avviso di pagamento n. T000001455 del 01/01/2022 per rinnovo canone di concessione annuale 2022 relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - CIG : Z96340BBA1 - - Pag. fattura n. T000001455 del 01/01/2022. CANONE ANNUO - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 Art.5" - secondo le modalità riportate nell'Avviso di pagamento Prot. N. T000001455 del 01/01/22.       |
| 246            | 10/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 220,00    | umc-crotone@pec.mit.gov.it                           | Servizi Demografici - Acquisto nr. 500 carte d'identità dalla Prefettura di Crotone. - Acquisto 500 carte d'identità dalla Prefettura di Crotone  |
| 247            | 11/02/2022 | Altre spese correnti       | 3.440,91  | CARCEA PANTALEONE                                    | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 161/2020 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Carcea Pantaleone C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n - Sentenza n. 161/2020 – Giudice di Pace di Crotone.   |
| 248            | 11/02/2022 | Altre spese correnti       | 2.054,80  | PALETTA TIZIANA                                      | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 161/2020 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Carcea Pantaleone C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n - Pagamento fattura n. 1/2022 del 13.01.2022. Sentenza n. 161/2020 – Giudice di Pace di Crotone.   |
| 249            | 11/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 864,83    | SCARCELLI LUIGI                                      | Vertenza RFI c/ Comune di Crotone, R.G.A.C. 2218/2019 Corte di Appello – Impegno e liquidazione saldo CTU Ing. Scarcelli Luigi. - Pagamento fatture nn. FE/2021/0066 del 17/11/2021 -, FE/2021/0097del 10/12/2021 - FE/2021/98 del 10/12/2021.  |
| 250            | 11/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.787,29  | MEDICI ROSARIO                                       | Vertenza Comune di Crotone c/ Eredi Caputo Maria. Consiglio di Stato. Liquidazione fatt. n. 10/001 Avv. Rosario Medici, onorari. - Pagamento fattura n. 10/001 del 25/11/2021   |
| 251            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti     | 1.125,00  | RAGNO PASQUALE                                       | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 . - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ 1° trimestre gennaio/marzo 2022 |
| 252            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti     | 1.125,00  | PROIETTO CARMELA                                     | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 . - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ 1° trimestre gennaio/marzo 2022 |





## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario         | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|-----------|----------------------|---|
| 253            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.125,00  | TURCO ROSA           | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ I° trimestre gennaio/marzo 2022 |
| 254            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.125,00  | CASTELLITI FRANCESCO | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ I° trimestre gennaio/marzo 2022 |
| 255            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.125,00  | GERACE PAOLA         | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ I° trimestre gennaio/marzo 2022 |
| 256            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.125,00  | VIOLA ANNA           | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ I° trimestre gennaio/marzo 2022 |
| 257            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.125,00  | SESTITO VALENTINA    | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ I° trimestre gennaio/marzo 2022 |
| 258            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.125,00  | PULLO SALVATORE      | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ I° trimestre gennaio/marzo 2022 |
| 259            | 15/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.125,00  | CRUGLIANO ANTONIO    | Impegno e Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n. 1 e n. 3 - 1^ trimestre gen - Liquidazione contributo economico per compartecipazione al pagamento canoni locativi in favore dei nuclei familiari residenti negli alloggi di via A. Grandi n 1-3/ I° trimestre gennaio/marzo 2022 |
| 260            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.581,50  | BUTAN GAS S.p.a.     | Liquidazione fatture n. 71/288P - 72/288P- 73/288P - 74/288P per fornitura di gas propano liquido (GPL) per istituti scolastici ubicati nelle contrade del Comune di Crotone alla Ditta BUTANGAS S.P.A. - Pagamento fatture nn. 71/288P-, 72/288P-, 73/288P-, 74/288P-del 13/12/2021.   |
| 262            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 39.989,48 | Enel Energia S.p.A.  | Fornitura Gas anno 2021. - Pagamento fatture  |
| 263            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.071,46  | VENEZIA MAURIZIA     | Vertenze Comune di Crotone c/ Scaccianoce Maria +13 e Comune di Crotone c/ Vrenna Fabio +3 – Consiglio di Stato. Liquidazione fattura n°16 del 12.10.2021 – Saldo competenze Avv. Maurizia Venezia. - Pagamento fattura n. 16/21  |
| 264            | 15/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.636,99  | SALITURO GIAMPIERO   | RdO n. 2914448 (MePa) – Liquidazione fattura n. 17 del 28.01.2022 emessa dalla ditta Gifra di Giampiero Salituro per la fornitura di transenne in plastica, new jersey e rete da cantiere. SMART-CIG: [Z - Pagamento fattura n. 17  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 266            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 12.492,82  | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA                       | Refezione scolastica. Liquidazione fatture n. 189 e n. 190 del 31/12/2021 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica a.s. 2021-2022, periodo DICEMBRE 2021 (CIG L - Pagamento fattura n. 190/21               |
| 267            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 11.140,18  | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA                       | Refezione scolastica. Liquidazione fatture n. 189 e n. 190 del 31/12/2021 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica a.s. 2021-2022, periodo DICEMBRE 2021 (CIG L - Pagamento fattura n. 189/21               |
| 268            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.922,22   | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA                       | Refezione scolastica. Liquidazione fatture n. 189 e n. 190 del 31/12/2021 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica a.s. 2021-2022, periodo DICEMBRE 2021 (CIG L - Pagamento fattura n. 189/21               |
| 269            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.840,16   | SIS. TG SEGNALETICA SRL                             | Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) – Liquidazione fattura n. 2200002/5 del 24.01.2022 emessa dalla ditta SIS. TG SEGNALETICA SRL per la fornitura di n. 60 - Pagamento fattura n. 2200002/5            |
| 270            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.172,78   | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA                       | Refezione scolastica. Liquidazione fatture n. 189 e n. 190 del 31/12/2021 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica a.s. 2021-2022, periodo DICEMBRE 2021 (CIG L - Pagamento fattura n. 190/21               |
| 271            | 15/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.058,42   | CORRADO CARMELA                                     | Liquidazione fattura n. 1 del 30/12/2020, emessa dall'esercizio commerciale di "Corrado Carmela". per il rimborso dei buoni spesa. Periodo dal 22 aprile 2020 al 05 luglio 2020. - Pagamento fattura n. 1/20   |
| 272            | 16/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.248,92   | VINCENZO MEGNA S.A.S.DI MEGNA EUGENIO ROBERTO & C.  | Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) – Liquidazione fattura n. 6/3 del 18.01.2022 emessa dalla ditta Vincenzo Megna s.a.s. per la fornitura di materiale di - Pagamento fattura n. 6 / 3                 |
| 273            | 16/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.500,00   | A.N.U.T.E.L.  | Liquidazione quota associativa A.N.U.T.E.L. annualità 2022. - Quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2022.   |
| 274            | 16/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.427,40   | TELECOM ITALIA S.p.A.                               | TIM - liquidazione fattura del 11/12/2021 n. 8U00183002 - CIG ZC82A4153A - scadenza 24/02/2022 - Pagamento fattura n. 8U00183002/21 del 11/12/2021.  |
| 275            | 16/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.782,40   | MULTIBUSINESS S.R.L.                                | Liquidazione fattura nr. 2GDPR del 03/01/2022 Società Multibusiness Srl di Lamezia Terme. CIG: ZA330FA77C. - Pagamento fattura n. 2GDPR del 03/01/2022.  |
| 276            | 16/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 558.333,34 | A.KR.E.A. SPA                                       | SERVIZIO GESTIONE RSU. LIQUIDAZIONE FATTURA AKREA N 2/08 DEL 2.2.22 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2/08 del 02/02/2022. Periodo Febbraio 2022.   |
| 277            | 16/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 42.453,81  | CERASO FEDELE                                       | Lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza territoriale del Comune di Crotone. Smart CIG: ZC92EDE321. Approvazione stato finale e liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FPA 1/22   |
| 278            | 16/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 124,44     | PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL           | PostePAY S.p.A. - Patrimonio destinato IMEL. Liquidazione fatture per canone noleggio primo trimestre 2022 POS Fisso e GPRS in dotazione alla DOGRE srl concessionario del Servizio di accertamento e ri - Pagamento fattura n. 5922025342           |
| 279            | 16/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.325,36   | CARDONE ESTHER MANUELA                              | Picari M. C. e Picari C. c/ Comune di Crotone. Tribunale di Crotone. Liquidazione fatt. n. 1/2021 Avv. E. M. C., onorari. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21/21 del 16/12/2021.  |
| 280            | 16/02/2022 | Trasferimenti correnti                         | 14.720,25  | ASMEL - Assoc. Sussid.ità e Moder.zione Enti Locali | Impegno e liquidazione quota associativa Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL) anno 2022. - Quota associativa Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL) anno 2022. |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                             | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 281            | 16/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.150,45  | A.N.A.S. S.P.A.                          | Liquidazione fattura n. 74003172 del 07/12/2021, fattura n. 74003173 del 07/12/2021 fattura n. 74003174 del 07/12/2021 della società A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma Strade S.p.A.) per canoni di - Pagamento fatture nn. 0074003172 - 0074003173- 0074003174 -del 07/12/2021.   |
| 283            | 16/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.131,69  | TELECOM ITALIA S.p.A.                    | TIM S.p.A. - Convenzione consip Fonia Mobile 7 - Liquidazione fattura del 11/12/2021 n. 7X04101035 - CIG Z6328280B5 - scadenza 09/02/2022 - Pagamento fattura n. 7X04101035/21 del 11/12/2021.  |
| 284            | 16/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 609,02    | FINBUC SRL                               | Servizi demografici. FINBUC SRL - liquidazione fattura del 27/12/2021 n.83379 - scadenza 27/01/2022- Z3533C7D99 - Pagamento fattura n. 006979FE del 23/12/2021.   |
| 285            | 17/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.500,00  | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ CROTONE       | Liquidazione fattura n. 03 del 15/12/2021 al "Tiro a Segno Nazionale Sez. Crotona" per l'espletamento del corso annuale di tiro a segno per l'anno 2021 agli Agenti Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 03 del 15/12/2021. Corso annuale di tiro a segno per l'anno 2021 Polizia Locale.   |
| 286            | 17/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.809,02  | NINARELLO S.R.L.                         | Liquidazione fattura n. 53 PA del 30/11/2021 della ditta Ninarello Srl. per servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi Fiat Punto DB062EV - Fiat Punto YA703AG - Fiat Punto YA705AG - Fiat - Pagamento fattura n. 53 PA del 30/11/2021. Manutenzione e riparazione degli automezzi Fiat Punto DB062EV - Fiat Punto YA703AG - Fiat Punto YA705AG - Fiat punto YA707AG - Fiat Panda GB6 . |
| 287            | 17/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.834,78  | ASSOCIAZIONE OSCAR ROMERO                | Liquidazione canone fitto passivo immobile via F. Cilea, 2 - bimestre: novembre/dicembre anno 2021 - fattura N. 36/FE del 14/12/2021 - Pagamento fattura n. 36/FE del 14/12/2021. Fitto passivo via F. Cilea, 2 - Bimestre: novembre/dicembre anno 2021.  |
| 288            | 17/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.880,00  | MAZZEI SALVATORE s.r.l.                  | Servizio di noleggio, posa in opera e rimozione di barriere in cemento antiterroristiche per la manifestazione "la notte bianca" serata del 7 dicembre 2021. CIG ZBB344A1EA. Liquidazione fattura 2/46 - Pagamento fattura n. 2/46 del 31/12/2021. Posa in opera e rimozione di barriere in cemento antiterroristiche per la manifestazione "la notte bianca" serata del 7 dicembre 2021            |
| 289            | 17/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.910,00  | CONSORZIO VALLE CRATI - RENDE            | Liquidazione fattura n. 2 del 22.12.2020 del Consorzio Valle Crati relativa al servizio di smaltimento presso la discarica sita Loc. Vetrano a San Giovanni in Fiore (CS) degli scarti di lavorazione p - Pagamento fattura n. 2 del 22/12/2020.  |
| 290            | 17/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 89.314,43 | CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE         | TRASPORTO SCOLASTICO A S. 2021/2022. Liquidazione fattura n. 3 PA del 14/02/2022 del "Consorzio 2001 Trasporto Persone" - C.I.G. 89549155A1. - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA, 3/PA   |
| 291            | 18/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 12.105,45 | CASTAGNINO MASSIMO                       | "Ricognizione del patrimonio del Comune di Crotona ai fini della determinazione della consistenza e della successiva valorizzazione e razionalizzazione" - Liquidazione fattura n. 1/PA del 03/01/2022 r - Pagamento fattura n. 1/PA del 03/01/2022. Relativa al primo acconto di avvio attività .  |
| 292            | 18/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 102,00    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. | Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA per noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio tributi comunale, periodo dal 08 Ottobre 2021 al 07 Gennaio 2022. - Pagamento fattura n. 1010736785 del 18/01/2022.  |
| 293            | 18/02/2022 | Altre spese correnti                           | 529,51    | CALABRESE GIANFRANCO                     | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 526/2021 - Giudice di Pace di Crotona - promosso da Messina Grazia Maria C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 3/22 del 14/01/2022.   |
| 294            | 18/02/2022 | Altre spese correnti                           | 454,80    | MESSINA GRAZIA MARIA                     | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 526/2021 - Giudice di Pace di Crotona - promosso da Messina Grazia Maria C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale - Messina Grazia Maria. Sentenza n. 526/2021.   |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 295            | 21/02/2022 | Altre spese correnti       | 524,68    | MAZZA ANDREA                                       | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 536/2021 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Lucia Nardozza C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 - Pagamento fattura n. 69 del 12/01/2022.            |
| 296            | 21/02/2022 | Altre spese correnti       | 1.416,51  | NARDOZZA LUCIA                                     | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 536/2021 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Lucia Nardozza C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 - Sentenza n. 536/2021 – Giudice di Pace di Crotone. |
| 297            | 21/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.554,23  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.           | Liquidazione fattura nr. 1010734976 del 28/12/2021 Società Kyocera SpA di Milano. CIG:ZF52EB35E0 - Pagamento fattura n. 1010734976 del 28/12/2021.  |
| 298            | 21/02/2022 | Altre spese correnti       | 3.447,64  | LETO SILVIA  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 534/2021 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Leto Silvia C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 197/ - Sentenza n. 534/2021 – Giudice di Pace di Crotone. |
| 345            | 22/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.612,80  | SAVAZZI ANGELO MARIA                               | Liquidazione fattura n. 5_22 del 01-02-22 Dott. Angelo Maria Savazzi. CIG: Z3E3274B2B. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 del 01/02/2022.   |
| 360            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.705,20  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 361            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 890,86    | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 362            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7,03      | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 363            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17.131,93 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 364            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 28.179,17 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 365            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.167,44  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE                 | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 366            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.212,96  | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 367            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 19,36     | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 368            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi | 325,30    | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 464            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 348,99    | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 465            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 124,64    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)    | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 466            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 1.012,98  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 467            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 90,71     | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 468            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 32,39     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)    | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 469            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 263,28    | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 470            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 115,73    | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 471            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 41,33     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)    | Stipendi mese di Febbraio 2022  |
| 472            | 23/02/2022 | Altre spese correnti       | 335,89    | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Febbraio 2022  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 524            | 23/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 14.751,75 | ASSOCIAZIONE SABIR ONLUS                           | Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 del 23.11.2020 (cd. Decreto Ristori Ter), per la cui attuazione si applica la disciplina dell'ordinanza della protezione civile n. 658/ 2020. "Misure urgenti di s - Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di solidarietà alimentare per acquisto e distribuzione di Derrate alimentari a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno. |
| 525            | 24/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 435,64    | MINISTERO TRASPORTI - DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRE | Liquidazione utenza del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 4° trimestre 2021 – Avviso di pagamento Prot. n. S000015771 del 13/01/2022 - - Corrispettivi IV° Trimestre 2021 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459" ,secondo le modalità riportate nell'Avviso di pagamento Prot. n. S00001577 del 13/01/2022.                                    |
| 526            | 24/02/2022 | Altre spese correnti                           | 719,60    | MARCHIO CLAUDIO                                    | Vertenza Marchio Claudio c/ Comune di Crotone. Delibera di Giunta Comunale n°302 del 28.10.2021 – Impegno e liquidazione transazione. - Transazione Vertenza Marchio Claudio c/ Comune di Crotone. Giunta Comunale n° 302 del 28/10/2021.  |
| 527            | 24/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 211,50    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE                 | Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR) Legalità e sicurezza in Calabria (ex DGR n.408 del 21.10.2015) - POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Azione 9.6.6 - Operazione "The Hub" - Liquidazione c - A copertura del sospeso n. 9 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING  |
| 529            | 24/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 689,30    | MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL                   | Liquidazione fattura 1/004 del 10.01.2022 alla ditta Michele Chiarelli Pneumatici srl per appalto misto (forniture e servizi) di assistenza pneumatici per gli automezzi operativi e gli autoveicoli in - Pagamento fattura n. 1/004 del 10/01/2022.   |
| 530            | 24/02/2022 | Altre spese correnti                           | 1.394,82  | CURCIO CARMINE                                     | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 03/2017 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Curcio Carmine C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 - Sentenza n. 03/2017 - Ufficio del Giudice di Pace di Crotone.   |
| 531            | 24/02/2022 | Altre spese correnti                           | 1.340,25  | GAROFALO FRANCESCO                                 | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 03/2017 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Curcio Carmine C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 - Pagamento fattura n. 9 del 04/02/2022. Sentenza n.03/2017 G.di pace di Crotone.   |
| 532            | 24/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.550,00 | CIRCOSTA SRL                                       | Liquidazione fattura n. 13/5000 del 30.12.2021 della ditta F.Ili Circosta S.R.L. per la fornitura di un'autovettura Fiat Panda 1.0 Hybrid allestita per uso della Polizia Locale Approvazione OdA su - Pagamento fattura n. 13 / 5000 del 30/12/2021.  |
| 533            | 24/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.500,00  | CIRCOSTA SRL                                       | Liquidazione fattura n. 13/5000 del 30.12.2021 della ditta F.Ili Circosta S.R.L. per la fornitura di un'autovettura Fiat Panda 1.0 Hybrid allestita per uso della Polizia Locale Approvazione OdA su - Pagamento fattura n. 13 / 5000 del 30/12/2021.  |
| 534            | 24/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.895,00  | CIRCOSTA SRL                                       | Liquidazione fattura n. 13/5000 del 30.12.2021 della ditta F.Ili Circosta S.R.L. per la fornitura di un'autovettura Fiat Panda 1.0 Hybrid allestita per uso della Polizia Locale Approvazione OdA su - Pagamento fattura n. 13 / 5000 del 30/12/2021.  |
| 535            | 24/02/2022 | Altre spese correnti                           | 500,00    | GRECO ROBERTA                                      | Vertenza Greco Alessandro c/ Comune di Crotone. Delibera di Giunta Comunale n°336 del 24.11.2021 – Impegno e liquidazione transazione. - Transazione Vertenza Greco Alessandro c/ Comune di Crotone .Delibera di Giunta n° 336 del 24/11/2021.   |
| 536            | 24/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.240,30  | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA )         | Affidamento oasi rifugio comunale e servizio custodia e mantenimento cani randagi. Liquidazione fattura ENPA n. 9/PA del 3.1.2022. Mese di Dicembre - Pagamento fattura n. 9/PA del 03/01/2022.  |
| 537            | 25/02/2022 | Altre spese correnti                           | 804,56    | COLUCCIO MASSIMO                                   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 607/2021 – Giudice di Pace di Crotone - promosso da Luanto Rita C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 - Pagamento fattura n. 1/21 del 05/1/2022. Sentenza n 607/2021.  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo  | Beneficiario   | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 538            | 25/02/2022 | Altre spese correnti                           | 3.023,59 | LUCANTO RITA   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 607/2021 – Giudice di Pace di Crotona - promosso da Lucanto Rita C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 - Sentenza n. 607/2021 – Giudice di Pace di Crotona   |
| 539            | 25/02/2022 | Altre spese correnti                           | 804,56   | COSENZA LUIGI  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 607/2021 – Giudice di Pace di Crotona - promosso da Lucanto Rita C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 - Pagamento fattura n. 14 del 05/01/2022. Sentenza n 607/2021 Giudice di Pace                         |
| 540            | 25/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 750,00   | NOTARO GIUSEPPE  | Vertenza Notaro Giuseppe c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°303 del 28.10.2021 – Impegno e liquidazione transazione. - Delibera di Giunta n 303 del 28/10/2021 Comune di Crotona  |
| 541            | 25/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.093,90 | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA )               | Affidamento oasi rifugio comunale e servizio custodia e mantenimento cani randagi. Liquidazione fattura ENPA n. 1852/PA dell'1.12.2021. Mese di Novembre - Pagamento fattura n. 1852/PA del 01/12/2021. Mese di Novembre 2021.   |
| 542            | 25/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 990,00   | DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI,GIORGIO & C. S.N.C. | Liquidazione fattura n. 32/PA del 31/08/2021 per la fornitura di materiale vario occorrente per le piccole manutenzioni degli edifici di pertinenza comunale alla ditta SALVATORE BRUNI - SMART-CIG: [Z - Pagamento fattura n. 32/PA del 31/08/2021.   |
| 543            | 25/02/2022 | Altre spese correnti                           | 559,70   | DEUFEMIA MARIA   | DFB - Montaleone Vincenzo. Decreto Ingiuntivo n. 6/2021 – Tribunale di - Pagamento fattura n. 1 del 14/01/2022 . Monteleone Vincenzo. Delib C.C.N 173/2021   |
| 544            | 25/02/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 376,40   | PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C.              | Liquidazione fattura 541 del 29.12.2021 alla ditta Pino Suriano sas di Suriano Costantino & C. per fornitura di attrezzature per il giardinaggio per il Servizio Tutela del Verde del Comune di Crotona. - Pagamento fattura n. 541 del 29/12/2021.  |
| 545            | 28/02/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.812,90 | GRUPPO ROCCA S.R.L.                                      | Servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del Comune di Crotona, comprensivo del servizio di "Responsabile del Servizio di Prevenz - Pagamento fattura n. 1/1/122 del 11/11/2022.  |
| 557            | 28/02/2022 | Altre spese correnti                           | 1.606,05 | SAFFIOTI ELENA   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 513/2021 – Giudice di Pace di Crotona - promosso da Saffioti Elena C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 - Sentenza n. 513/2021 – Giudice di Pace di Crotona.  |
| 558            | 28/02/2022 | Altre spese correnti                           | 1.466,42 | VILLIRILLI LUIGI   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 513/2021 – Giudice di Pace di Crotona - promosso da Saffioti Elena C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 - Pagamento fattura n. 3 del 24/02/2022. Sentenza n. 513/2021 – Giudice di Pace di Crotona.           |
| 559            | 01/03/2022 | Altre spese correnti                           | 1.141,40 | RUSSO GIOVANNI   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 277/2018 Ufficio del Giudice di Pace di Crotona - promosso da Varrese Caterina C/ Comune di Crotona + A.S.P. di Crotona di cui alla Deliberaz - Pagamento fattura n. 8 del 08/09/2021. Sentenza n° 277/2018 Ufficio del Giudice di pace di Crotona. |
| 560            | 01/03/2022 | Altre spese correnti                           | 2.513,29 | VARRESE CATERINA   | DFB - Sentenza n. 277/2018 Proced. R.G. n.1046/2016 Varrese Caterina (parte attrice) c/Comune di Crotona + A.s.p. di Crotona - Sentenza n° 277/2018 Ufficio del Giudice di pace di Crotona.  |
| 561            | 01/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.183,80 | GRAFICA CUSATO S.R.L.S.                                  | Servizi demografici - GRAFICA CUSATO SRLS - liquidazione fattura del 01/02/2022 n.FATT72022 - scadenza 01/03/2022- CIG Z8E3420EAD - Pagamento fattura n. FATT72022 del 01/02/2022.   |





## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 562            | 01/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 351.593,17 | CONVERSION & LIGHTING S.P.A.                        | Liquidazione fattura n° 2200000038 del 12/01/2022 alla Società Conversion & Lighting per gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione periodo Ottobre – Dicembre 2021 - CIG: [7057671E57] - Pagamento fattura n. 2200000038 del 12/01/2022.  |
| 563            | 01/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 131.486,08 | CONVERSION & LIGHTING S.P.A.                        | Liquidazione fattura n° 2200000038 del 12/01/2022 alla Società Conversion & Lighting per gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione periodo Ottobre – Dicembre 2021 - CIG: [7057671E57] - Pagamento fattura n. 2200000038 del 12/01/2022.  |
| 564            | 01/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.739,03   | LA CI. S.r.l.                                       | "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA - Pagamento fattura n. 1/FPA   |
| 565            | 01/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.000,00   | LUCHETTA ROSARIA                                    | Nomina Commissione giudicatrice per l'affidamento della progettazione definitiva –progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere: piscina olimpionica - Pagamento fattura n. 1/pa  |
| 566            | 01/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.063,84   | PISCITELLI CARMELA SNC                              | Liquidazione fattura n. 2/206 del 31.12.2021 emessa dalla ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese per fornitura di attrezzature diverse per la manutenzione del verde pubblico del Comune di Cro - Pagamento fattura n. 2/206 del 31/12/2021.  |
| 567            | 01/03/2022 | Altre spese correnti                           | 9.557,66   | FOGGIA DOMENICO                                     | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D'ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLI - Pagamento fattura n. 10/19  |
| 568            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 15.087,00  | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY | Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 del 23.11.2020 (cd. Decreto Ristori Ter), per la cui attuazione si applica la disciplina dell'ordinanza della protezione civile n. 658/ 2020. "Misure urgenti di s - Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di solidarietà alimentare per acquisto e distribuzione di Derrate alimentari a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno. |
| 569            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 536,00     | CONDOMINIO 3 TRAV. SAN LEONARDO N.4                 | Impegno e liquidazione quote condominiali per spese ordinarie anno 2021, per l'unità immobiliare, Condominio Palazzo Sanguedolce - 3° Trav. San Leonardo, 4 - Pagamento fattura n. 30 del 03/12/2021.  |
| 570            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 454,27     | CONDOMINIO 3.TR.V.N LEONARDO N.10                   | Impegno e liquidazione quote condominiali per spese ordinarie anno 2021, per l'unità immobiliare di proprietà comunale, Condominio Palazzo Sanguedolce - 3° trav. San Leonardo, 10 - Pagamento fattura n. 20/ del 03/12/2021.  |
| 571            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 165,52     | CANDIGLIOTA ENERGIA S.R.L.                          | Liquidazione fatture n. 555 del 08/11/2021, n. 608 del 09/12/2021, per la fornitura di energia termofrigorifera, unità immobiliare, di proprietà comunale, sita in Crotona alla via Leonardo Gallucci, 5 - Pagamento fatture nn. 555/ del 08/11/2021 - 608 del 09/12/2021.   |
| 572            | 02/03/2022 | Trasferimenti correnti                         | 2.800,00   | MUNICIPIA S.p.A. - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI      | contributo di adesione alla Lega delle Autonomie Locali anno 2022. - Avviso n. 202171031375471899179868 del 22/11/2021- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.   |
| 573            | 02/03/2022 | Altre spese correnti                           | 350,00     | ADRIANELLI FERDINANDO                               | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Spese di C.t.u.- Sentenza n. 60/2018 del Giudice di Pace di Crotona - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169/2021. - Ierardi Maria Rosa. Sentenza n. 60/2018 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotona. Spese di C.t.u. medico-legale.  |
| 574            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 52,92      | COMUNE DI CUTRO                                     | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Rimb. spese di not. Verb. n. 1370/21-1393/21-1154/21-1287/21-497/21-740/21-1028/21-835/21-553/21.  |
| 575            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5,88       | COMUNE DI VIADANA                                   | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Rimb. Spesa di not. Verb. n. 90/2021.  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                       | Natura della spesa  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|---|
| 576            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11,28     | COMUNE DI VARESE                   | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Rimb. Spesa di not. Verb. n. 7744/2019  |
| 577            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5,88      | COMUNE DI CUTRO                    | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Rimb. Spesa di not. Verb. n. 1667/2021  |
| 578            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5,88      | COMUNE DI ANDRIA                   | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Spese not. Atti 1 semestre 2021 Rimb. Spesa di not. Verb. n. 4829/2020  |
| 579            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5,88      | COMUNE DI PAVIA                    | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Rimb. Spesa not. Atti - nota n.332/2018 - Comune di Crotone Polizia Locale Verb. n. 7997/2018   |
| 580            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,88     | COMUNE DI ROCCA DI NETO            | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Rimb. Spesa not. Atti - nota n.8023/2021 - Verb. n. 2355/2021.  |
| 581            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11,12     | COMUNE DI BOTRICELLO               | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Rimb. Spesa not. Atti - nota n.182/2021 - Verb. n. 2355/2021.   |
| 582            | 02/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5,88      | COMUNE DI CUTRO                    | Liquidazione spettante ai comuni per notifiche di Atti Giudiziari - Rimb. Spesa not. Atti - nota n.19724/2021 - Polizia Verb. n.213/2021  |
| 583            | 03/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.068,64  | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | AGGIO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONO SALDO TARI 2021   |
| 584            | 03/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.133,08 | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | AGGIO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONO SALDO TARI 2021   |
| 585            | 03/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 117,96    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI DAL 1/7/2018 AL 30/6/2020   |
| 587            | 03/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.099,14 | CAI SERVICE S.P.A.                 | Liquidazione fatture n. PAS/95 del 30/11/2021 e n. 101 del 30/12/2021 per il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà dell'Ente alla ditta CAI SERVICE GROUP SPA CIG: 8840067E0D - Pagamento fatture nn. 101/21 del 30/12/2021 - Pas/95 del 30/11/2021.  |
| 589            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti     | 2.177,22  | SANSALONE DOMENICO                 | Legge Regionale 04.01.1990 n. 1 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari – Annualità 2021 (D.D. n. 8639 del 23.08.2021 ). Liquidazione somma 2° semestre 2021. - Legge 31.03.1980 n.126 e s.m.i. e L. R..1990 n.1 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari – Annualità 2021   |
| 590            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti     | 1.326,77  | SANSALONE DOMENICO                 | Legge 31.03.80 n. 126 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari - Annualità 2021 ( D.D. n.9203 del 13.09.2021 ). Liquidazione somma 2° semestre 2021. - Legge 31.03.1980 n.126 e s.m.i. e L. R..1990 n.1 e s.m.i. - Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari – Annualità 2021   |
| 591            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti     | 530,00    | D'OPPIDO GIUSEPPE                  | Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di - Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie |
| 592            | 03/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 603,03    | LEASYS S.P.A.                      | Liquidazione fattura n. 0000202230001147 del 04.01.2022 per canone di locazione convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 – Lotto 3" Periodo di riferimento: Dicembre 2021 alla ditta Leasys S.p.A - Pagamento fattura n. 0000202230001147 del 04/01/2022.   |
| 593            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti     | 530,00    | D'OPPIDO ANTONIO                   | Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di - Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 594            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti                         | 270,00    | GROSSO GEMMA ALESSIA  | Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di - Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie |
| 595            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti                         | 295,00    | POTENZONE DAFNE FRANCESCA   | Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di - Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie |
| 596            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti                         | 340,00    | GERACE MICHELE  | Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di - Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie |
| 597            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti                         | 340,00    | ELIA VALENTINA  | Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di - Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie |
| 598            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti                         | 150,00    | DE SIMONE ANNA  | Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di - Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie |
| 599            | 03/03/2022 | Trasferimenti correnti                         | 340,00    | VONA VANESSA  | Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di - Assegnazione voucher per il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri estivi, per i quali è in corso la predisposizione degli atti di approvazione delle graduatorie |
| 600            | 04/03/2022 | Altre spese correnti                           | 270,00    | BEGONIO MARIAFRANCESCA  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 767/2020 – Giudice di Pace di Crotona - promosso da Begonio Mariafrancesca C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comun - Sentenza n. 767/2020 – Giudice di Pace di Crotona.   |
| 601            | 04/03/2022 | Altre spese correnti                           | 270,28    | PONTIERI SALVATORE FABRIZIO                                       | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 767/2020 – Giudice di Pace di Crotona - promosso da Begonio Mariafrancesca C/ Comune di Crotona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comun - Pagamento fattura n. 1/2022 del 17/02/2022. Sentenza n 767/2020.   |
| 602            | 04/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00      | PROVINCIA DI CROTONE  | Mandato annullato - Competenze agli Avvocati della Provincia di Crotona - Aw. Tassone Silvana - Cizza Marina per la difesa del Comune. Vertenze definite con sentenze favorevoli per l'Ente   |
| 603            | 04/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.287,48  | MICRON S.A.S. di D'Amelio G. & C.                                 | Affidamento diretto mediante O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) alla ditta Micron Solutions S.r.l. per la fornitura di n. 3 PC portat - Pagamento fattura n. 3/M   |
| 604            | 04/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 50.000,00 | ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA CALABRIA CENTRALE | Selezione di una proposta progettuale promossa da associazioni di categoria per la promozione e il rafforzamento dell'attrattività delle aree e del contesto urbano del Comune di Crotona -   |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                               | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 605            | 07/03/2022 | Altre spese correnti                           | 559,70     | DEUFEMIA MARIA                             | DFB - Cotrone Pasquale. Decreto Ingiuntivo n. 11/2021 – Tribunale di Crotona - Pagamento fattura n. 2 del 14/01/2022 .Deliberazione del Consiglio Comunale n. 162/2021.  |
| 606            | 07/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 47.100,91  | PET SERVICE SRL                            | Liquidazione fattura Pet Service srl n. E 18 del 31.1.2022 relativa al servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati dall'ASP. Mese di gennaio - Pagamento fattura n. E18 del 31/01/2022. Mese di Gennaio 2022.   |
| 608            | 08/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 585,60     | AUTOGAS NORD S.P.A.                        | Liquidazione fattura n. 88647/574-2021 del 31/12/2021 per fornitura di gas propano liquido (GPL) per l'I.C. Papanice plesso di contrada Margherita del Comune di Crotona alla ditta Autogas Nord s.p.a., - Pagamento fattura n. 88647/574-2021 del 31/12/2021. Per fornitura di gas propano liquido (GPL) per l'I.C. Papanice plesso di contrada Margherita. |
| 609            | 08/03/2022 | Altre spese correnti                           | 250,00     | MORANA ELIA                                | Vertenza Morana Elia c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°350 del 30.11.2021 – Impegno e liquidazione transazione. - Transazione vertenza Elia Morana c/ Comune di Crotona.   |
| 610            | 08/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.239,22   | PANCARI SALVATORE                          | Liquidaz fattura 8 del 14.01.2022 alla ditta Bioagricola di Pancari Salvatore per appalto misto (forniture e servizi) per il Servizio Tutela del Verde del Comune di Crotona. - Pagamento fattura n. 8 del 14/01/2022.   |
| 611            | 09/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 407,35     | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA          | Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento televisivo speciale anno 2022. - Rinnovo abbonamento televisivo speciale anno 2022 - Canone alla Televisione D nr. 291337 . cod. di controllo 4  |
| 612            | 09/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 203,70     | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA          | Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento televisivo speciale RAI per l'anno 2022 -Polizia Municipale - - Rinnovo abbonamento televisivo speciale RAI per l'anno 2022 -Canone alla televisione E nr. 899686 cod. controllo 7   |
| 613            | 09/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 43.998,57  | CHISARI GAETANO SRL                        | "LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE VIA DEI GERANI ED ADEGUAMENTO AMBULATORI E BOX DI DEGENZA DEL CANILE COMUNALE". (CUP: F17H21006730004) (Smart – CIG: Z9033953BF). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22   |
| 614            | 10/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.134,16   | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA ) | Affidamento oasi rifugio comunale e servizio custodia e mantenimento cani randagi. Liquidazione fattura ENPA n. 231/PA del 3.2.2022. Mese di Gennaio - Liquidazione fattura n. 231/PA del 03/02/2022. Mese di Gennaio 2022.  |
| 615            | 10/03/2022 | Altre spese correnti                           | 475,00     | AMARITI ROSARIO                            | Vertenza Amariti Rosario c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°295 del 28.10.2021 – Impegno e liquidazione transazione. - Transazione Vertenza Amariti Rosario c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°295 del 28.10.2021  |
| 616            | 10/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 377.870,96 | 2C Costruzioni srl                         | "Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1,5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualficazione e rifunzionalizzazione del complesso scuola San Francesco, di complessivi €2.000.000,00, - Liquidazione fattura n. 1/001  |
| 621            | 17/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 36.892,58  | AGSM ENERGIA S.p.A.                        | Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fatture  |
| 622            | 17/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 41,48      | AGSM ENERGIA S.p.A.                        | Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fatture nn. FE000120220000151581, FE000120220000353163   |
| 623            | 17/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.124,72   | AGSM ENERGIA S.p.A.                        | Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18" - Lotto 15 (Calabria) per fornitura energia elettrica per le utenze del Comune dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fattura n. FE000120220000159244  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 624            | 17/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 40.000,00 | AGSM ENERGIA S.p.A.                                | Fornitura Energia Elettrica anno 2021. - Pagamento fatture nn. FE000120220000159091, FE000120220000159244, FE000120220000167974, FE000120220000364740, FE000120220000379298, FE000120220000379351  |
| 625            | 17/03/2022 | Altre spese correnti                           | 12.377,08 | DE SANTIS FRANCESCO                                | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 297/2021 – Tribunale di Crotone - promosso da De Santis Francesco C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 - Sentenza n. 297/2021 – Tribunale di Crotone.  |
| 626            | 17/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 450,00    | CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE    | Impegno di spesa e liquidazione importi per Iscrizione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone avv. Vittoria Sitra. - Iscrizione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone anno 2021 Avv. Sitra Vittoria .   |
| 627            | 18/03/2022 | Altre spese correnti                           | 17.660,64 | EMMOLO GUGLIELMINA                                 | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Sentenza n. 910/2020 – Tribunale di Crotone - promosso da Emmolo Guglielmina C/ Comune di Crotone di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 - Sentenza n. 910/2020 Tribunale di Crotone.   |
| 628            | 18/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 896,15    | MAZZEI SALVATORE s.r.l.                            | Liquidazione fattura n.2/9 per la fornitura di bitume alla bocchetta (SmartCIG: ZA133CF0FD) - Liquidazione fattura n. 2/9 del 28/02/2022.  |
| 629            | 18/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.978,72 | CERASO FEDELE                                      | Liquidazione fattura n. FPA 4/22 del 07/03/2022 della Ditta GIME di Fedele Ceraso – CIG : ZA5346758D. - Liquidazione fattura n. FPA 4/22 del 07/03/2022.   |
| 630            | 18/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 193,33    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.           | Liquidazione fattura del 28/12/2021 n. 1010735296 alla società KYOCERA SpA – adesione convenzione Consip OdA n. 4944859 – canone noleggio fotocopiatrice 4° trimestre 2021 – CIG: Z88284ACCD - Liquidazione fattura n. 1010735296 del 28/12/2021. Canone noleggio fotocopiatrice 4°trimestre 2021. |
| 631            | 18/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 24,77     | MAGGIOLI S.P.A.                                    | Liquidazione fattura n. 0002105758 del 31/01/2022 della società Maggioli SpA – CIG:8563585DE3. - Liquidazione fattura n. 0002105758 del 31/01/2022.  |
| 632            | 18/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 66,50     | MAGGIOLI S.P.A.                                    | RIMBORSO SPESE POSTALI - liquidazione fattura n. 0001107339 del 31/01/2022 della società Maggioli SpA -CIG: 8563585DE3 - Liquidazione fattura n. 0001107339 del 31/01/2022.  |
| 633            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.705,20  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 634            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 890,86    | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 635            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7,03      | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 636            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 24.055,99 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 637            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 180,50    | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 638            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 28.179,17 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 639            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.212,96  | I.N.P.D.A.P.                                       | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 640            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.167,44  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE                 | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 641            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 19,36     | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 642            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.398,79  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 654            | 21/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 124,50    | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi mese di Marzo 2022  |
| 769            | 22/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.684,00  | INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO & C.             | INTEC s.n.c. di Giuseppe De Marco & C. - liquidazione fattura del 10/01/2022 n° 1/PA - CIG 8449634D06 - - Liquidazione fattura n. 1/PA del 10/01/2022.   |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                          | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------------------------|---|
| 770            | 22/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 86,85     | Land s.r.l.                           | Servizi demografici - LAND Srl - liquidazione fattura del 31/01/2022 n.00061ELVE - scadenza 09/03/2022- Z0C2FFB25A - Liquidazione fattura n. 000061ELVE del 31/01/2022.   |
| 771            | 22/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7,36      | Land s.r.l.                           | Servizi demografici - LAND Srl - liquidazione fattura del 31/01/2022 n.00061ELVE - scadenza 09/03/2022- Z0C2FFB25A - Liquidazione fattura n. 000061ELVE del 31/01/2022  |
| 772            | 22/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.572,56  | ACCA SOFTWARE S.P.A.                  | Liquidazione fattura n. P000117/2022 del 31/01/2022 per la fornitura di 5 Singole Licenze con chiave hardware USB dei software Primus, Primus-C e Certus, per i dipendenti dell'Amministrazione Comunale - Liquidazione fattura n. P000117/2022 del 31/01/2022. |
| 773            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.693,65  | N. & G. S.R.L.                        | Liquidazione fattura n. 1_22 del 13.01.2022 per la fornitura di lampade votive e altro materiale di consumo necessario per il Cimitero cittadino. Codice Smart-Cig: [ZCD3467C69]. Ditta N.& G. Srl - P. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 del 13/01/2022.   |
| 774            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 793,05    | N. & G. S.R.L.                        | Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22 del 27/01/2022 per la fornitura di materiale elettrico occorrente per le manutenzioni degli edifici di pertinenza o nella disponibilità dell'Ente alla ditta N.&G. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22 del 27/01/2022.    |
| 775            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.000,00  | TEKNOSYSTEM di D.co Procopio & C. sas | Liquidazione fattura n.32/PA 2021 per la fornitura e posa in opera di fari led, plafoniere e accessori presso la Villa Comunale, la Torre Faro Rotonda stradale loc. San Giorgio, il Piazzale esterno St - Pagamento fattura n. 32/PA 2021 del 06/12/2021.      |
| 776            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.084,75  | TEKNOSYSTEM di D.co Procopio & C. sas | Liquidazione fattura n.32/PA 2021 per la fornitura e posa in opera di fari led, plafoniere e accessori presso la Villa Comunale, la Torre Faro Rotonda stradale loc. San Giorgio, il Piazzale esterno St - Pagamento fattura n. 32/PA 2021 del 06/12/2021.      |
| 777            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 79.390,60 | CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE      | TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022. Liquidazione fattura n. 4 PA del 01/03/2022 del "Consorzio 2001 Trasporto Persone" - C.I.G. 89549155A1. - Pagamento fattura n. 4/PA del 01/03/2022.  |
| 778            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.420,69  | HERA COMM S.p.A.                      | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di energia elettrica e di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale – Anno 2021/2022. - Pagamento fattura n. 422110104613 del 30/04/2021                                  |
| 779            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 25,24     | HERA COMM S.p.A.                      | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di energia elettrica e di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale – Anno 2021/2022. - Pagamento fattura n. 422110104603 del 30/04/2021                                  |
| 780            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 13.959,14 | HERA COMM S.p.A.                      | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di energia elettrica e di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale – Anno 2021/2022. - Pagamento fatture nn. 412202072272, 412202072273, 412202072274 del 23/02/2022     |
| 781            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.040,86  | HERA COMM S.p.A.                      | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di energia elettrica e di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale – Anno 2021/2022. - Pagamento fattura n. 412202072271 del 23/02/2022                                  |
| 782            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.832,27  | HERA COMM S.p.A.                      | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di energia elettrica e di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale – Anno 2021/2022. - Pagamento fattura n. 412202072271 del 23/02/2022                                  |
| 783            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.594,50  | HERA COMM S.p.A.                      | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di energia elettrica e di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale – Anno 2021/2022. - Pagamento fattura n. 412202072271 del 23/02/2022                                  |





## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario   | Natura della spesa   |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 784            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20.000,00 | HERA COMM S.p.A.   | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di energia elettrica e di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale – Anno 2021/2022. - Pagamento fattura n. 412202072271 del 23/02/2022.    |
| 785            | 23/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 36.503,30 | HERA COMM S.p.A.   | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di energia elettrica e di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale – Anno 2021/2022. - Pagamento fattura n. 412202072271 del 23/02/2022     |
| 786            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.898,53  | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA  | REFEZIONE SCOLASTICA. Liquidazione fatture n. 13 e n. 14 del 31/01/2022 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2021-2022, periodo GENNAIO 2022 (CIG LOTT - Pagamento fattura n. 14 |
| 787            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.754,58  | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA  | REFEZIONE SCOLASTICA. Liquidazione fatture n. 13 e n. 14 del 31/01/2022 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2021-2022, periodo GENNAIO 2022 (CIG LOTT - Pagamento fattura n. 13 |
| 788            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.357,84  | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA  | REFEZIONE SCOLASTICA. Liquidazione fatture n. 13 e n. 14 del 31/01/2022 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2021-2022, periodo GENNAIO 2022 (CIG LOTT - Pagamento fattura n. 13 |
| 789            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.777,20  | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA  | REFEZIONE SCOLASTICA. Liquidazione fatture n. 13 e n. 14 del 31/01/2022 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2021-2022, periodo GENNAIO 2022 (CIG LOTT - Pagamento fattura n. 14 |
| 790            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.969,42  | CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA  | REFEZIONE SCOLASTICA. Liquidazione fatture n. 13 e n. 14 del 31/01/2022 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2021-2022, periodo GENNAIO 2022 (CIG LOTT - Pagamento fattura n. 13 |
| 792            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18.575,52 | COOPERATIVA AGORA' KROTON a.r.l. ONLUS                               | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Saldo Proroga tecni - Pagamento fattura n. 4  |
| 793            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.710,00  | COOPERATIVA AGORA' KROTON a.r.l. ONLUS                               | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Saldo Proroga tecni - Pagamento fattura n. 4  |
| 794            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.053,79  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE- | CORRISPETTIVO AL MEF PER N.300 CIE DAL 1/11 AL 15/11/2021  |
| 795            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.701,20  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE- | CORRISPETTIVO AL MEF PER N.281 -CARTE CIE PERIODO 16-30/11/2021- DI CUI UNA ESENTE   |
| 796            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.180,71  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE- | CORRISPETTIVO AL MEF DI N.249 CARTE CIE -PERIODO 1-15/12/2021  |
| 797            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.315,03  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE- | Corrispettivo al MEF di n.257 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16 al 31/12/2021   |
| 798            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.331,82  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE- | Corrispettivo al MEF di n.258 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 1 al 15/1/2022   |
| 799            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.835,52  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE- | Corrispettivo al MEF DI N.288 Carte di Identità Elettroniche ANAGRAFE dal 16 al 31/1/2022  |
| 800            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.432,56  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE- | Corrispettivo al MEF di n.264 carte CIE dal 1 al 15/2/2022   |
| 801            | 24/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.777,75  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE - CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE- | Corrispettivo al MEF di n.225 Carte di Identità Elettroniche dal 16 al 28/2/2022   |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria              | Importo  | Beneficiario         | Natura della spesa   |
|----------------|------------|------------------------|----------|----------------------|--|
| 802            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | PAPANDREA FORTUNATO  | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 803            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | LENTINI MARIA GRAZIA | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 804            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | CHIARELLO ANTONIETTA | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 805            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | EMANUELE ANTONIO     | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 806            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | TURTORO STELVIO      | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 807            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | MESSINA LUIGI        | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 808            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | LIVADOTI ROSA        | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 809            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | ROMEO FRANCESCO      | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 810            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | ROTONDO GIUSEPPE     | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 811            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | SCARRIGLIA FRANCESCO | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 812            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | CALABRETTA ANTONIO   | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |
| 813            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti | 800,00   | RIZZO SILVANA        | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re – impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022 |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo    | Beneficiario  | Natura della spesa   |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---|--|
| 814            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00     | MARANDO ANTONIA                                     | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re - impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022   |
| 815            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00     | CORRADO GIUSEPPE                                    | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re - impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022   |
| 816            | 25/03/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00     | CORTESE MARIA                                       | PRU "Fondo Gesù": Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Gennaio e Febbraio 2022. - PRU "Fondo Gesù" connesso con il Contratto di Q.re - impegno di spesa e liquidazione del contributo per il disagio abitativo mesi di gennaio e febbraio 2022   |
| 817            | 25/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 26.686,94  | BAOBAB Soc. Coop. Sociale Onlus                     | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Saldo proroga tecni - Pagamento fattura n. 2  |
| 818            | 25/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 997,50     | BAOBAB Soc. Coop. Sociale Onlus                     | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Saldo proroga tecni - Pagamento fattura n. 2  |
| 819            | 25/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.116,79  | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Saldo proroga tecni - Pagamento fattura n. 2  |
| 820            | 25/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 498,75     | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Saldo proroga tecni - Pagamento fattura n. 2  |
| 821            | 28/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 634,31     | FASTWEB SpA   | FASTWEB Spa - liquidazione fattura del 31/12/2021 PAE0048697 - CIG ZF52CC9AF3 - Liquidazione fattura n. PAE0048697 del 31/12/2021  |
| 822            | 28/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.195,00   | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA                | Avviso 1/2019 PaIS - Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020. Acquisizione di polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCT/RCO) per soggetti percettori di reddito di cittadinanza - acquisizione di polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RCT/RCO) per soggetti percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi in Progetti di Utilità Collettiva (PUC) |
| 823            | 28/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.401,34   | CEDAT 85 SRL  | Liquidazione fattura nr. 202230016 del 31/01/22 Società CEDAT 85 S.r.l. di San Vito dei Normanni (RM). CIG: ZF63474998 - Liquidazione fattura n. 202230016 del 31/12/2022.   |
| 824            | 28/03/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.833,00   | CAPOCASALE GIULIO                                   | INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE DI ACCERTAMENTO CADUCAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE COSTITUITO SU AREA CONCESSA A TITOLO GRATUITO ALLA CURIA ARCIVESCOVILE. Codice Smart-CIG: [ZC23493C5D]. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 55 del 16/02/2022.   |
| 825            | 28/03/2022 | Altre spese correnti       | 100.000,00 | Curatela Fallimentare Liotta Rodolfo                | DFB-Sentenza 656/2020 Tribunale di Crotona promosso da curatela del Fallimento di Liotta Rodolfo - " acquisizione terreno compreso tra via Panella e la via Giacomo Manna , censito in catasto al f.45 part. 194 ( ora part. 5154 ); VINCELLI PATRIZIA ROSA C.F. VCNPRZ52B49F157N .  |
| 826            | 28/03/2022 | Altre spese correnti       | 4.801,94   | Curatela Fallimentare Liotta Rodolfo                | DFB sentenza n. 656/2020 del Tribunale di Crotona - acquisizione al patrimonio dell'ente terreno tra Via Panella e Via G.Manna - Rimborso spese di lite sentenza n. 656/2020.  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario   | Natura della spesa   |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 828            | 29/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 402,60     | MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL   | Liquidazione fattura n. 13/004 del 03-02-2022 all'operatore economico Michele Chiarelli Pneumatici S.r.l., CIG: ZAA34F9E38 - Liquidazione fattura n. 13/004 del 03/02/2022.  |
| 829            | 29/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 390,40     | AUTOGAS NORD S.P.A.  | Liquidazione fattura n. 7746/574 del 31/01/2022 per fornitura di gas propano liquido (GPL) per l'I.C. Papanice plesso di contrada Margherita del Comune di Crotona alla ditta Autogas Nord s.p.a., - Pagamento fattura n. 7746/574 del 31/01/2022.   |
| 830            | 29/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 411,29     | SAFRA MOTOR SRL  | Liquidazione fattura n. 50000002 del 26/01/2022 per il servizio di riparazione dell'automezzo tg:[DP790GS] di proprietà Comunale alla ditta Safra Motor S.r.l. Smart -Cig: [ZE4347641E] - Pagamento fattura n. 50000002 del 26/01/2022.  |
| 831            | 29/03/2022 | Altre spese correnti                           | 26.689,42  | Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Catanzaro | Esecuzione sentenza del TAR CALABRIA -CATANZARO- sezione seconda- n. 1747/2020, nel giudizio promosso dalla Sig.ra Clara Ranieri contro il Comune di Crotona. Acquisizione ex art. 42 bis del DPR 327/20 - Esec. sentenza TAR CALABRIA - CATANZARO sezione seconda 1747/2020 nel giudizio promosso dalla Sig.ra Clara Ranieri- Rif.CZ01374525S |
| 832            | 29/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00       | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE   | Mandato annullato - compensazione  |
| 833            | 29/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00       | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE   | Mandato annullato  |
| 834            | 30/03/2022 | Altre spese correnti                           | 958,96     | CRUGLIANO ADOLFO   | Vertenza Crugliano Adolfo c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°310 del 05.11.2021 – Impegno e liquidazione transazione. - Transazione Vertenza Crugliano Adolfo c/ Comune Crotona Delibera di Giunta Comunale n°310 del 05.11.2021.   |
| 835            | 30/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.766,13   | MAZZEI SALVATORE s.r.l.  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A.MEUCCI, VIA IV NOVEMBRE, VIA NAPOLI” (Decreto Ministero dell'Interno 14 Marzo 2019). APPROVAZIONE STATO FIN - Pagamento fattura n. 2/8  |
| 836            | 30/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 850,00     | TRICOLI FRANCESCO  | Liquidazione fattura n. 6 del 05/01/2022 per la fornitura di materiale di ferramenta occorrente per le manutenzioni degli edifici di pertinenza e nella disponibilità dell'Ente alla ditta FRANCESCO TR - Liquidazione fattura n. 6 del 05/01/2022.  |
| 837            | 30/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.565,00   | SENATORE LUIGI   | Liquidazione canone fitto passivo immobile sito in località Margherita adibito a scuola elementare – I° semestre 2022 . - Canone fitto passivo immobile sito in località Margherita adibito a scuola elementare – I° semestre 2022.  |
| 838            | 30/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.565,00   | BORRELLI MARISA  | Liquidazione canone fitto passivo immobile sito in località Margherita adibito a scuola elementare – I° semestre 2022 . - Canone fitto passivo immobile sito in località Margherita adibito a scuola elementare – I° semestre 2022 .   |
| 839            | 30/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.078,10   | GUARASCIO S.R.L.   | Liquidazione fattura n. 02/323 del 14.01.2022 per la fornitura di materiale di consumo per il Cimitero cittadino. Codice Smart-Cig: [Z713467C20]. Ditta "GUARASCIO SRL", P. Iva: 03181690797 - Via I° m - Liquidazione fattura n. 02/323 del 14/01/2022.   |
| 840            | 31/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 240.405,48 | COOPERATIVA AGORA' KROTON a.r.l. ONLUS                                       | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). I° SAL annualità 20 - Pagamento fattura n. 14   |
| 841            | 31/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.185,00   | CROTONSCAVI-COSTRUZIONI GENERALI SPA   | P.A.C. 2014/2020. LINEA DI INTERVENTO 1.1 "Area Archeologica del Quartiere Settentrionale" Tipologia di intervento 1.1.1 "Valorizzazione dell'area previo indagini archeologiche per isolati significati - Pagamento fattura n. 4/20/19  |
| 842            | 31/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 121.231,58 | BAOBAB Soc. Coop. Sociale Onlus  | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). I° SAL annualità 20 - Pagamento fattura n. 5  |



## COMUNE 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)

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 843            | 31/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 52.935,44 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). I° SAL annualità 20 - Pagamento fattura n. 5   |
| 844            | 31/03/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 95.441,46 | CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA                | Riqualificazione urbana litorale sud 2° stralcio. CUP: F14E15000850004 - CIG: 6773388898. Approvazione e liquidazione 4° SAL. - Pagamento fattura n. 4/7  |
| 845            | 31/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 391,76    | AUDAX ENERGIA S.R.L.                                | Liquidazione fatture AUDAX ENERGIA S.R.L., per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona. Periodo Novembre/Dicembre 2021 e Gennaio 2022. - Pagamento fatture nn. 2021E999011041/21, 2021E999011042/21, 2022E999000525, 2022E999000526 del 23/12/2021-23/12/2021-25/01/2022-25/01/2022- Periodo Novembre/Dicembre 2021 e Gennaio 2022. |
| 846            | 31/03/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 175,07    | AUDAX ENERGIA S.R.L.                                | Liquidazione fatture AUDAX ENERGIA S.R.L., per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona. Periodo Novembre/Dicembre 2021 e Gennaio 2022. - Pagamento fatture nn. 2022E999002103, 2022E999002104 del 08/03/2022-08/03/2022. Periodo Novembre/Dicembre 2021 e Gennaio 2022  |