



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|---------|------------------------------|--|
| 3857           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | SCIDA ANTONIA                | SEZ. 61 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3858           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | LODATO MARTA ANNUNZIATA      | SEZ. 61 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3859           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | LEONELLI LUCIA               | SEZ. 61 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3860           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | CHIELLINO MARTA MARIA GRAZIA | SEZ. 61 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3861           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | PRATO FRANCESCO              | SEZ. 61 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3862           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | PRATO ROBERTA                | SEZ. 61 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3863           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | DI FALCO PIETRO              | SEZ. 62 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3864           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | FICCADENTI MATTIA            | SEZ. 62 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3865           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | DE MASI VINCENZO             | SEZ. 62 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3866           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SCIURTI CESARIA              | SEZ. 62 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3867           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | STRICAGNOLI MARTINA          | SEZ. 62 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3868           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | FRANDINA ROSA                | SEZ. 62 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|---------|-------------------------|--|
| 3869           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | TALERICO LUIGI          | SEZ. 63 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3870           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | CONSIGLIO GLORIA SIMONA | SEZ. 63 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3871           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | FABIANO VALERIA         | SEZ. 63 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3872           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | RIZZA ANNA              | SEZ. 63 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3873           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SCIDA SALVATORE         | SEZ. 63 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3874           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | GATTO MARIANGELA        | SEZ. 63 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3875           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | ESPOSITO ROSA           | SEZ. 64 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3876           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | MONACA FABIOLA          | SEZ. 64 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3877           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | CASTELLITI ANNA MARIA   | SEZ. 64 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3878           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | LEROSE GIUSEPPINA       | SEZ. 64 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3879           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | GIARDINO NOEMI PIA      | SEZ. 64 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3880           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | CILIBERTO MICAELA       | SEZ. 64 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------|--|
| 3881           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | ASSISI MARIAGRAZIA   | SEZ. 65 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3882           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | MUNGARI DANIELA      | SEZ. 65 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3883           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | ASSISI MASSIMO       | SEZ. 65 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3884           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | BORRELLI TOMMASO     | SEZ. 65 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3885           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | NICOSIA ANDREA       | SEZ. 65 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3886           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | PACE FRANCESCO       | SEZ. 65 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3887           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | LA GRECA PAOLO       | SEZ. 66 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3888           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | GENTILE FRANCESCO    | SEZ. 66 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3889           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | NICOLETTA CESARE     | SEZ. 66 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3890           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | RUSSO FRANCO         | SEZ. 66 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3891           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | GUERRA MARIA         | SEZ. 66 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3892           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | DINOI LOREDANA BRUNA | SEZ. 66 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| 3893           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,00    | GIARDINO CHIARA                    | SEZ. 66 S Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3894           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 61,00    | ASTERITI GAETANO                   | SEZ. 66 S Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3895           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 61,00    | MAIOLO ANGELA                      | SEZ. 66 S Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3896           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00   | FABIANO EMANUELE                   | SEZ. 67 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica   |
| 3897           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | LEROSE ELISABETTA                  | SEZ. 67 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica   |
| 3898           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | CARNEVALE CAROLINA                 | SEZ. 67 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica   |
| 3899           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | MELLACE CARMINE                    | SEZ. 67 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica   |
| 3900           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | VRENNA ANNA TERESA                 | SEZ. 67 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica   |
| 3901           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | GODANO FRANCESCO                   | SEZ. 67 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica   |
| 3902           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 155,39   | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - compensazione  |
| 3903           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.798,39 | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - compensazione   |
| 3904           | 03/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 206,10   | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | IMPEGNO SU RUOLO COATTIVO IMU 2020 - compensazione   |
| 3905           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00   | VECCHIO LORENZO                    | SEZ. 68 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica   |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------|--|
| 3906           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | TORCHIA FLORINDA     | SEZ. 68 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3907           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SCERRA RITA          | SEZ. 68 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3908           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | CARDACE GIUSI        | SEZ. 68 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3909           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | BARILARI FRANCESCA   | SEZ. 68 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3910           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SAVASTA ROSARIO      | SEZ. 68 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3911           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | TORCHIA FIORENTINA   | SEZ. 69 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3912           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | PANAIA-INNARO ANGELA | SEZ. 69 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3913           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SARAGO' GIUSEPPINA   | SEZ. 69 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3914           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | CANNATELLI DAVIDE    | SEZ. 69 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3915           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | STABILE LUIGI        | SEZ. 69 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3916           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | GAGLIARDI SARA MARIA | SEZ. 69 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3917           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | BATTI ROSSELLA       | SEZ. 70 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|---------|------------------------|--|
| 3918           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | MUSCO' ANNA            | SEZ. 70 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3919           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | TRENTINO VINCENZINA    | SEZ. 70 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3920           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SANTORO IMMACOLATA     | SEZ. 70 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3921           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | MORELLI FRANCESCO      | SEZ. 70 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3922           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | PUGLIESE ANTONIETTA    | SEZ. 70 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3923           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | SISIA MARIA STELLA     | SEZ. 71 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3925           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | PISCIUNERI FABIO BRUNO | SEZ. 71 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3926           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | MILANO GIOVANNI        | SEZ. 71 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3927           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | MUNGARI STEFANIA       | SEZ. 71 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3928           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SCERVO LUGIA           | SEZ. 71 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3929           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | TIANO LORENA           | SEZ. 71 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3930           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | GRANDE MARIA GRAZIA    | SEZ. 72 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------|--|
| 3931           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | MARCELLO ANTONIO     | SEZ. 72 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3932           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | CORRADO MANUELA      | SEZ. 72 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3933           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SORRENTINO FORTUNATO | SEZ. 72 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3934           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SORRENTINO ALFONSO   | SEZ. 72 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3935           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | LIPEROTI FILOMENA    | SEZ. 72 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3936           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | ADAMO SIMONA         | SEZ. 73 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3937           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | SILLETTA PIETRO      | SEZ. 73 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3938           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | BOSSIO DAYAMANTI     | SEZ. 73 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3939           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | BENNARDIS PIERPAOLO  | SEZ. 73 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3940           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | MUNGARI MARIA LUCIA  | SEZ. 73 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3941           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00  | PAPARO MARIA         | SEZ. 73 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
| 3942           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 187,00  | VISONE DOMENICO      | SEZ. 74 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. – Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------|---|
| 3943           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | SANZONE MARIA        | SEZ. 74 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  |
| 3944           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | VETERE CARMELA       | SEZ. 74 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  |
| 3945           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | CIRILLO SALVATORE    | SEZ. 74 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  |
| 3946           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | MARINO MARIA         | SEZ. 74 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  |
| 3947           | 04/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 145,00   | GRECO GIOVANNI       | SEZ. 74 Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. - Liquidazione onorari e compensi spettanti ai componenti dei seggi - Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  |
| 3948           | 05/10/2022 | 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 . - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 2022 |
| 3949           | 05/10/2022 | 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 . - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 2022 |
| 3950           | 05/10/2022 | 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 . - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 2022 |
| 3951           | 05/10/2022 | 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 . - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 2022 |
| 3952           | 05/10/2022 | 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 . - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 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  |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--|---|
| 3953           | 05/10/2022 | 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 - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 2022 |
| 3954           | 05/10/2022 | 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 - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 2022 |
| 3955           | 05/10/2022 | 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 - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 2022 |
| 3956           | 05/10/2022 | 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 - 4^ trimestre OTTO - 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. terzo trimestre ottobre dicembre 2022 |
| 3957           | 06/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 102,84     | C/C POSTALE 1049136706 PROVENTI TOSAP              | Spese postali su C/Correnti anno 2022   |
| 3959           | 06/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 72,70      | C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP                | Spese postali su C/Correnti anno 2022 - compensazione   |
| 3961           | 07/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 558.333,34 | A.KR.E.A. SPA                                      | Liquidazione fattura n. 44/08 del 03/10/2022 in favore di AKREA SpA. - Pagamento fattura n. 44/08   |
| 3962           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 363,78     | MINISTERO TRASPORTI - DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRE | Liquidazione utenza del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 2° trimestre 2022 - Avviso di pagamento Prot. n. T000007776 del 21/07/2022 - - Corrispettivi II Trimestre 2022- Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 , secondo le modalità riportate nell'Avviso di pagamento Prot. T000007776 DEL 21/07/2022.   |
| 3964           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.991,00   | GEROPA SRL   | Liquidazione fattura n. 24/PA del 20/04/2022 per il servizio di supporto alla predisposizione del Piano Economico e Finanziario 2022/2025 e tariffe TARI, alla società Geropa srl. SMART-CIG: [ZA035443C - Pagamento fattura n. 24/PA   |
| 3965           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00   | GEROPA SRL   | Liquidazione fattura n. 24/PA del 20/04/2022 per il servizio di supporto alla predisposizione del Piano Economico e Finanziario 2022/2025 e tariffe TARI, alla società Geropa srl. SMART-CIG: [ZA035443C - Pagamento fattura n. 24/PA   |
| 3966           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00   | GEROPA SRL   | Liquidazione fattura n. 24/PA del 20/04/2022 per il servizio di supporto alla predisposizione del Piano Economico e Finanziario 2022/2025 e tariffe TARI, alla società Geropa srl. SMART-CIG: [ZA035443C - Pagamento fattura n. 24/PA   |
| 3967           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.189,98  | GEROPA SRL   | Liquidazione fattura n. 24/PA del 20/04/2022 per il servizio di supporto alla predisposizione del Piano Economico e Finanziario 2022/2025 e tariffe TARI, alla società Geropa srl. SMART-CIG: [ZA035443C - Pagamento fattura n. 24/PA   |
| 3968           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 398,94     | PUNTO SCICK  | "Elezioni politiche 25 settembre 2022": liquidazione fattura n. 1885/A del 23.09.2022 per fornitura di kit tessili monouso per l'allestimento degli alloggi delle Forze dell'Ordine. Codice Smart-CIG: - Pagamento fattura n. 1885/A  |
| 3969           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.554,23   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.           | Liquidazione fattura nr. 1010772382 del 27/06/2022 Società Kyocera SpA di Milano. CIG: ZF52EB35E0 - Pagamento fattura n. 1010772382   |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 3970           | 10/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 312,99    | PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C.          | Liquidazione fattura 337 del 21.07.2022 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 fatture nn. 2, 234, 337  |
| 3971           | 10/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 56.170,24 | APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL A SOCIO UNICO         | Liquidazione per incarico di verifica del progetto esecutivo dell'intervento denominato Interventi di Messa in sicurezza e Bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di CIC - "Area 8- sc - Pagamento fattura n. P26  |
| 3972           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 894,70    | SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                  | FNA 2014. Voucher Anziani nel Comune di Crotona. Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati dei servizi di cura alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità grav - Pagamento fattura n. 16PA   |
| 3973           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.166,00  | SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                  | Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti ultra sessa - Pagamento fattura n. 15PA  |
| 3974           | 10/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.612,00  | OMNITECH SRL   | Liquidazione fatture n. 662 del 06.07.2022 e n. 757 del 01.08.2022 alla ditta Omnitech srl per servizio di noleggio a lungo termine di due veicoli Piaggio Porter NP6 per il servizio Tutela del Verde - Pagamento fatture nn. 662, 757   |
| 3981           | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.332,51  | ASTORINO MARTINA                                     | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale prof - Pagamento fatture nn. 05/2022 del 21/06/2022 -07/2022 del 17/08/2022.  |
| 3982           | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.111,56  | VALENTINA GALASSO                                    | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale prof - Pagamento fatture nn. FPA 15/22 del 04/07/2022 - FPA 16/22 del 05/08/2022.   |
| 3983           | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00    | MAGGIOLI S.P.A.                                      | Liquidazione fattura n. 0002144433 del 26/09/2022 della società Maggiori SpA per il noleggio dell'apparecchiatura mobile "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta ed in - Pagamento fattura n. 0002144433 del 26/09/2022. Mese di Settembre 2022.  |
| 3986           | 11/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.077,26  | TORCHIA FIORENTINA                                   | "Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1.5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualificazione e rifunionalizzazione del complesso scuola San Francesco, di complessivi €2.000.000,00" - Pagamento fattura n. 1/PA del 26/07/2022. Valorizzazione dell'Antica Kroton - Riqualificazione e rifunionalizzazione del complesso scuola San Francesco . |
| 3987           | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 297,68    | INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO & C.               | Liquidazione fattura n. 23/PA del 15/07/2022 della Ditta "Intec snc di Giuseppe De Marco & C. " - CIG : Z243729223. - Pagamento fattura n. 23/PA del 15/07/2022.  |
| 3988           | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.000,00  | Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing | Liquidazione fattura "Eni S.p.A. - Green/Traditional Refinery and Marketing" n. 19901431 del 30/09/2022 (CIG: 8137904AD1 - Smart-C.I.G. derivato: Z503796E40) per la fornitura di "buoni carburante" da - Pagamento fattura n. 19901431 del 30/09/2022 - Fornitura di n.150 buoni carburante .  |
| 3989           | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.500,00  | Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing | Liquidazione fattura "Eni S.p.A. - Green/Traditional Refinery and Marketing" n. 19901431 del 30/09/2022 (CIG: 8137904AD1 - Smart-C.I.G. derivato: Z503796E40) per la fornitura di "buoni carburante" da - Pagamento fattura n. 19901431 del 30/09/2022 - Fornitura di n.150 buoni carburante .  |
| 3990           | 11/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 923,54    | Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing | Liquidazione fattura "Eni S.p.A. - Green/Traditional Refinery and Marketing" n. 19901431 del 30/09/2022 (CIG: 8137904AD1 - Smart-C.I.G. derivato: Z503796E40) per la fornitura di "buoni carburante" da - Pagamento fattura n. 19901431 del 30/09/2022- Fornitura 150 buoni carburante  |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------|---|
| 3992           | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 357,13   | HERA COMM S.p.A.                   | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di gas metano ed energia elettrica per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale a titolo di ricalcoli consumi già fatturati. CIG - Pagamento fattura n. 412109173355/21 del 23/09/2022. Fornitura Servizio Energia Elettrica .  |
| 3993           | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14,64    | HERA COMM S.p.A.                   | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di gas metano ed energia elettrica per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale a titolo di ricalcoli consumi già fatturati. - Pagamento fattura n. 412207587096 del 20/07/2022. Adesione convenzione CONSIP "Gas Naturale 13" - Lotto 11 - per la fornitura gas naturale utenze Comune di Crotone (uffici, scuole, ecc.) |
| 3997           | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 604,82   | C2 SRL                             | Liquidazione fattura nr. 5007 del 22/08/2022 Società C2 S.r.l. di Cremona. CIG: Z863558925 - Pagamento fattura n. 5007 del 22/08/2022. Fornitura in noleggio di n. 5 computers + Webcam integrata .   |
| 3998           | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 252,54   | C2 SRL                             | Liquidazione fattura nr. 5006 del 22/08/2022 Società C2 S.r.l. di Cremona. CIG: Z7334F4EAF - Pagamento fattura n. 5006 del 22/08/2022. NOLEGGIO N. 3 KIT PC + MONITOR.  |
| 3999           | 12/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.136,31 | STAMPALOO S.R.L.                   | "Elezioni politiche 25 settembre 2022": liquidazione fattura n. 1/441 del 29.09.2022 per fornitura di adesivi per l'allestimento delle sezioni elettorali. Ditta Stampaloo srl. Codice Smart - Pagamento fattura n. 1/441 del 29/09/2022. Affidamento diretto della fornitura di adesivi per l'allestimento delle sezioni elettorali.   |
| 4005           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.434,00 | GEROPA SRL                         | Liquidazione fattura n. 63/PA del 29.9.2022 Geropa Srl per rimborso spese postali per invio accertamenti esecutivi. - Pagamento fattura n. 63/PA del 29/09/2022. Invio di n. 850 raccomandate Atti Giudiziari da inviare con Poste Italiane, per il tramite di Geropa Srl.  |
| 4006           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 69,50    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - compensazione   |
| 4007           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 680,80   | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - compensazione  |
| 4008           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.153,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | Aggio al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni anno 2021 - compensazione   |
| 4009           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 26,84    | ECONOMO MUNICIPALE                 | reintegro terzo trimestre 2022 - reintegro terzo trimestre 2022   |
| 4010           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 102,00   | ECONOMO MUNICIPALE                 | reintegro terzo trimestre 2022 - reintegro terzo trimestre 2022   |
| 4011           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 420,00   | ECONOMO MUNICIPALE                 | reintegro terzo trimestre 2022 - reintegro terzo trimestre 2022   |
| 4012           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 317,61   | ECONOMO MUNICIPALE                 | reintegro terzo trimestre 2022 - reintegro terzo trimestre 2022   |
| 4013           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 68,20    | ECONOMO MUNICIPALE                 | reintegro terzo trimestre 2022 - reintegro terzo trimestre 2022   |
| 4014           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 43,60    | ECONOMO MUNICIPALE                 | reintegro terzo trimestre 2022 - reintegro terzo trimestre 2022   |
| 4015           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 36,00    | ECONOMO MUNICIPALE                 | reintegro terzo trimestre 2022 - reintegro terzo trimestre 2022   |
| 4016           | 13/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 86,50    | ECONOMO MUNICIPALE                 | reintegro terzo trimestre 2022 - reintegro terzo trimestre 2022   |
| 4017           | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 286,00   | RYLLO FRANCESCO                    | incarico legale per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9158/22 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di Credemfactor Spa - Liquidazione spese di giustizia decreto ingiuntivo n. 9158/22 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di Credemfactor Spa .   |



## 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  |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 4020           | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.185,84 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL                           | Liquidazione fattura n. 415/2022 del 23.09.2022 emessa dalla ditta Gruppo Marche Informatica srl per servizio di teleassistenza software "Cimitero Web/Servizi Cimiteriali" - Anno 2022 - Pagamento fattura n. 415/2022 del 23/09/2022. Servizi di assistenza e manutenzione software "Cimitero Web - Gestione Servizi Cimiteriali" del Comune di Crotone . |
| 4022           | 14/10/2022 | Altre spese correnti                           | 1.150,00 | PUPA FRANCESCO  | Vertenza sinistro del 11.10.2021 c/ Comune di Crotone. Delibera di Giunta Comunale n°247 del 20.06.2022 – Impegno e liquidazione transazione. - Vertenza sinistro del 11.10.2021 c/Comune di Crotone . Delibera di Giunta Comunale n° 247 del 20.06.2022.   |
| 4023           | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 94,22    | C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO             | Trasporto scolastico. Conto corrente n. 43549278 di Poste Italiane intestato al Comune di Crotone - spese gestione conto dal mese di marzo al mese di giugno 2022   |
| 4024           | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 74,92    | CC POSTALE 11965886 GESTIONE CIMITERO                   | Spese postali su C/Correnti anno 2022 - tenuta conto  |
| 4025           | 14/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 81,00    | C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO | spese postali lampade votive anno 2022  |
| 4026           | 17/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.346,97 | FULGINITI VINCENZO                                      | LAVORI COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STRUTTURA SPORTIVA PALAKRO'. APPROVAZIONE STATO FINALE – C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA. CUP F15H18000360004. CIG 7630507D90 - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_20 del 07/12/2020 -, FATTPA 17_20 del 17/12/2020 - FATTPA 7_20 04/08/2020.  |
| 4027           | 17/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 573,40   | N. & G. S.R.L.  | Fornitura di materiale elettrico vario occorrente per la risoluzione di piccoli interventi negli edifici di pertinenza o nella disponibilità dell'Ente - SMART-CIG: [Z9235CE1FA] - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 del 12/09/2022.   |
| 4028           | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 691,40   | VIRTUAL LOGIC S.R.L.                                    | Consultazioni elettorali politiche del 25 Settembre 2022 - Virtual Logic SRL- liquidazione fattura del 07/09/2022 n.66468 - scadenza 07/10/2022- Z59377DDB4 - Pagamento fattura n. 1410/2022 del 30/08/2022 -Consultazioni elettorali - Elezioni politiche 25 settembre 2022 - spese relative agli stampati non forniti direttamente e beni di consumo .    |
| 4029           | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 340,00   | TASSONE SALVATORE                                       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CTU DOTT. SALVATORE TASSONE PER IL GIUDIZIO N. 1074/2014 INNANZI AL TRIBUNALE DI CROTONE. - Pagamento fattura n. 1 del 4.5.2022 - GIUDIZIO N. 1074/2014 INNANZI AL TRIBUNALE DI CROTONE.   |
| 4030           | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.583,51 | PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C.             | Liquidazione fattura 443 del 30.09.2022 per fornitura di materiale vario per manutenzione cimiteri cittadini. Codice Smart-CIG: [ZD737CF94B] - Pagamento fattura n. 443 del 30/09/2022.   |
| 4031           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.000,00 | TURCO EMILIA  | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.   |
| 4032           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00   | TURTORO STELVIO   | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.   |
| 4033           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00   | LIVADOTI ROSA   | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.   |
| 4034           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00   | ROTONDO GIUSEPPE  | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 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   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| 4035           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | CALABRETTA ANTONIO                 | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4036           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | MARANDO ANTONIA                    | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4037           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | CORRADO GIUSEPPE                   | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4038           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | CORTESE MARIA                      | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4039           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | RIZZO SILVANA                      | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4040           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | LENTINI MARIA GRAZIA               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4041           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | CHIARELLO ANTONIETTA               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4042           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | EMANUELE ANTONIO                   | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4043           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | MESSINA LUIGI                      | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4044           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | ROMEO FRANCESCO                    | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4045           | 18/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 800,00   | SCARRIGLIA FRANCESCO               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Settembre e Ottobre 2022.    |
| 4046           | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,92    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - compensazione  |
| 4047           | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.179,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - compensazione   |
| 4048           | 18/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 486,15   | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | IMPEGNO SU RUOLO COATIVO IMU 2020 - compensazione  |
| 4049           | 19/10/2022 | Altre spese correnti       | 2.610,94 | LE ROSE PIETRINA                   | Vertenza sinistro del 04.05.2021. Delibera di Giunta Comunale n°343 dell'08.09.2022 - Impegno e liquidazione transazione. - Vertenza sinistro del 04.05.2021 - Delibera di Giunta n° 343 del 8.9.2022. |
| 4050           | 19/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 127,37   | MAGGIOLI S.P.A.                    | Liquidazione fattura n. 0002148061 del 30/09/2022 della società Maggioli SpA - CIG : 8563585DE3. - Pagamento fattura n. 0002148061 del 30/09/2022  |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------|---|
| 4051           | 19/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.904,00 | DELISA S.R.L.        | Planet School: liquidazione fattura n. 159 del 30.9.2022 all'operatore economico "Delisa S.r.l." per il modulo di gestione informatica delle cedole librerie del software "Planet School". Anno 2022. - Pagamento fattura n. 159 del 30/09/2022. Assistenza software "Planet school" per affidamento diretto del modulo di gestione informatica delle cedole librerie anno 2022/2023. |
| 4052           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 2.779,90 | SANTOPIETRO LADISLAO | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.  |
| 4053           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 2.779,90 | FERRARO LUIGI        | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.  |
| 4054           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 2.779,90 | OLIVERIO CATERINA    | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.  |
| 4055           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 645,61   | DATTOLO DAVIDE       | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.  |
| 4056           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 5.559,80 | ZAPPAVIGNA GRAZIA    | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.  |
| 4057           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 288,62   | PONTIERI FILOMENA    | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.  |
| 4058           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 205,07   | VASOVINO DOMENICO    | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.  |
| 4059           | 19/10/2022 | Altre spese correnti       | 1.467,30 | ARES LINE S.P.A.     | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Spese di giudizio sentenza TAR Calabria n.799/2022 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106/2022. - Spese di giudizio sentenza TAR della Calabria n° 799/2022 d cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 106/2022.  |
| 4060           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 1.169,68 | NICOLETTA ANTONIO    | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.  |



## 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   |
|----------------|------------|------------------------|----------|---------------------|--|
| 4061           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 1.169,68 | FAVAZZO MARIA       | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |
| 4062           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2.157,08 | RAGUSA ELENA        | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |
| 4063           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 1.450,72 | CORIGLIANO GAETANA  | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |
| 4064           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2.779,90 | MAIDA DOMENICA      | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |
| 4065           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2.779,90 | VALENTE FRANCESCO   | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |
| 4066           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2.779,90 | GRAZIANO TERESA     | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |
| 4067           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2.779,90 | BORRELLI ANTONIETTA | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |
| 4068           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 2.779,90 | FRAGALE ANTONELLA   | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |
| 4069           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti | 5.559,80 | PAPARO FRANCESCO    | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie. |



## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| 4070           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 2.779,90  | CARVELLI ANNA                 | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.                   |
| 4071           | 19/10/2022 | Trasferimenti correnti     | 3.995,16  | DISTILO MASSIMO               | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) ANNUALITÀ 2021. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. - fondo nazionale e regionale per le politiche sociali annualità 2021. saldo erogazione contributi in favore delle famiglie affidatarie.                   |
| 4072           | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.437,07  | RI. VI. S.a.s.                | Servizio di gestione, manutenzione e fornitura dei presidi antincendio installati negli Istituti Scolastici ed edifici di pertinenza comunale (18 mesi)". SMART-CIG [ZEA34413AB]- Liquidazione fattura n - Pagamento fattura n. 18PA del 22/09/2022.   |
| 4073           | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,65  | RI. VI. S.a.s.                | Servizio di gestione, manutenzione e fornitura dei presidi antincendio installati negli Istituti Scolastici ed edifici di pertinenza comunale (18 mesi)". SMART-CIG [ZEA34413AB]- Liquidazione fattura n - Pagamento fattura n. 18PA del 22/09/2022.   |
| 4074           | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.437,07  | RI. VI. S.a.s.                | Liquidazione fattura 18 PA del 22.09.2022 per il servizio di gestione, manutenzione e fornitura dei presidi antincendio installati negli istituti scolastici ed edifici di pertinenza comunale - Pagamento fattura n. 18PA del 22/09/2022.   |
| 4075           | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21.062,90 | ASSOCIAZIONE OPUS             | Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 328/2000 e Legge Regionale n. 23/2003 e s.m.i. Liquidazione fatture - Pagamento fatture nn. 47, 48, 49, 50, 51 del 08/08/2022. FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S. E F.R.P.S.) - ANNUALITÀ 2021 . |
| 4076           | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 16.205,34 | AGSM ENERGIA S.p.A.           | Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona. Periodo fino ad Agosto 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220001852871 del 16/09/2022 - FE000120220001864835 del 12/09/2022 - FE000120220001864887 del 12/09/2022   |
| 4077           | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 631,95    | AGSM ENERGIA S.p.A.           | Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona. Periodo fino ad Agosto 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220001769638 del 30/08/2022 - FE000120220001850878 del 12/09/2022 - FE000120220001855186 del 12/09/2022.  |
| 4078           | 20/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15.841,94 | AGSM ENERGIA S.p.A.           | Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona. Periodo fino ad Agosto 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220001855448, FE000120220001855488, FE000120220001855489, FE000120220001855490, FE000120220001865131 del 12/09/2022 .   |
| 4079           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9.404,16  | Giordano Aldo Vittorio Ettore | Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo luglio -settembre 2022. - Pagamento fattura n. 5/2022 del 04/10/2022. Periodo Settembre- Luglio 2022.  |
| 4080           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.554,01  | MAURO GIULIO                  | Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo luglio -settembre 2022. - Pagamento fattura n. 167 del 02/10/2022. Periodo Luglio- Settembre 2022.   |
| 4081           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.280,44  | RASO MARIAROSA                | Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo luglio -settembre 2022. - Pagamento fattura n. 25/E del 05/10/2022. Periodo Luglio- Settembre 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   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 4082           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 940,00    | GRUPPO ROCCA S.R.L.                                | Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente dei dipendenti del Comune di Crotona previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pagamento fatture nn. 2/1/79 del 25/ 07 2022 - 2/1/92 del 12/09/2022.  |
| 4083           | 21/10/2022 | Altre spese correnti                           | 1.916,00  | DE NICOLA RAFFAELE                                 | Debiti Fuori Bilancio Sentenza n. 756/01/2021 CTP di Crotona, spese di lite Adv. Raffaele De Nicola, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115/2022. Impegno e liquidazione. - Sentenza CTP di Crotona n. 756/01/2021. Deliberazione Consiglio Comunale n: 115/2022 .  |
| 4084           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.096,06  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Indennità ottobre 2022   |
| 4085           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 140,82    | I.N.P.D.A.P.                                       | Contributi Previdenza per CTPS a carico dell'ente ottobre 2022   |
| 4086           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 750,04    | I.N.P.D.A.P.                                       | Contributi CTPS a carico dell'ente ottobre 2022  |
| 4087           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7,03      | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente ottobre 2022  |
| 4088           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 27.487,44 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Competenze varie ottobre 2022  |
| 4089           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 33.007,55 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendi Ottobre 2022  |
| 4090           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.167,44  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE                 | Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente ottobre 2022  |
| 4091           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 387,19    | I.N.P.D.A.P.                                       | Contributi Previdenza per CTPS a carico dell'ente ottobre 2022   |
| 4092           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 19,36     | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente ottobre 2022  |
| 4093           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 832,78    | I.N.P.D.A.P.                                       | Contributi CTPS a carico dell'ente ottobre 2022  |
| 4094           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 992,97    | I.N.P.D.A.P.                                       | Contributi CTPS a carico dell'ente ottobre 2022  |
| 4095           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.659,75  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | Stipendio ottobre 2022   |
| 4096           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.172,23  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)    | Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022  |
| 4097           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.814,44  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | GETTONE COMM.PARI OPPORTUNITA' ottobre 2022  |
| 4126           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.291,68  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | RIMBORSO SPESE LEGALI ottobre 2022   |
| 4196           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 409,66    | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | RIMB. SPESE MISSIONI ottobre 2022  |
| 4229           | 21/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.646,79  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | RIMBORSO SPESE LEGALI ottobre 2022   |
| 4287           | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 85,40     | ARUBA S.P.A  | Oggetto: Servizio Hosting Linux Advanced per il dominio "www.krotonur.it" per la durata di un anno dal 2 aprile 2022 al 2 aprile 2023 con la Società ARUBA S.p.A. Liquidazione fattura emessa da Aruba - Pagamento fattura n. 22PAS0004483 del 31/03/2022. Rinnovo Servizio Hosting Linux Advanced per il dominio "www.krotonur.it" per l'anno 2022. |
| 4288           | 24/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 73.737,51 | 2C Costruzioni srl                                 | "Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1.5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso scuola San Francesco, di complessivi €2.000.000,00, - Pagamento fattura n. 44/001 del 07/10/2022.   |
| 4289           | 24/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 48.656,23 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL                            | RdO n. 2987200 sul MEPA per la fornitura di vestiari, calzari ed indumenti di protezione per soggetti percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi in Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per l' - Pagamento fatture nn. 433 PA del 30/06/2022 - 496 PA del 31/07/2022.  |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 4290           | 25/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 25.331,98 | KROTON LIBRI SAS di Cosco Umberto              | CEDOLE LIBRARIE: Liquidazioni fatture in favore delle librerie e cartolibrerie del Comune di Crotona per le cedole librerie delle scuole primarie. A.s. 2022-2023. - Pagamento fattura n. 19 PA del 29/09/2022.   |
| 4291           | 25/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 41.476,81 | LIVADOTI MARIA                                 | CEDOLE LIBRARIE: Liquidazioni fatture in favore delle librerie e cartolibrerie del Comune di Crotona per le cedole librerie delle scuole primarie. A.s. 2022-2023. - Pagamento fattura n. FPA 1/22 del 14/10/2022.  |
| 4292           | 25/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 23.162,56 | SALIMBENI MARIA                                | CEDOLE LIBRARIE: Liquidazioni fatture in favore delle librerie e cartolibrerie del Comune di Crotona per le cedole librerie delle scuole primarie. A.s. 2022-2023. - Pagamento fattura n. 35 del 14/10/2022   |
| 4293           | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 20.419,13 | COR.EL SRL                                     | RdO n. 2987265 sul MEPA per la fornitura di materiale in utilizzo ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi in Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per l'Ambito socio assistenza - Pagamento fatture nn. PD1/220436- del 30/06/2022 - PD1/220483 del 31/07/2022- PD2/220274 del 30/06/2022.  |
| 4294           | 25/10/2022 | Altre spese correnti                           | 2.711,93  | RANIERI CLARA                                  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio – Spese di giudizio sentenza TAR Calabria n.1747/2020 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/2022. - Spese di giudizio sentenza TAR CALABRIA n.1747/2020. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/2022.   |
| 4295           | 25/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.577,00  | ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.                | Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti ultra sessa - Pagamento fattura n. FPA 30/22 del 08/08/2022.   |
| 4296           | 26/10/2022 | Altre spese correnti                           | 13.491,00 | NICOLETTA PASQUALE                             | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio in favore dei sigg. Nicoletta Pasquale e Scarriglia Giuseppina - sentenza del tribunale di Crotona n.848/2021 di cui alla deliberazione del Consiglio Comun - Sentenza n. 848/2021 – Tribunale di Crotona - Deliberazione del Consiglio Comunale n- 102/2022.  |
| 4297           | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.811,33  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF | Corrispettivo al MEF di n. 227 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/08/22 al 15/08/2022   |
| 4298           | 26/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.427,48  | LEXMEDIA SRL                                   | Liquidazione fattura n. 3742 del 19.09.2022 per pubblicazione bando di gara: "Interventi di Messa in sicurezza e Bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di CIC – ricadenti nel S.I.N. - Pagamento fattura n. 3742 del 19/09/2022. Interventi di messa in sicurezza e bonifica CIC ricadenti nel S.I.N. di Crotona-Cassano -Cerchiara - Progetto denominato "Area 8 - Scuola San Francesco". -  |
| 4299           | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.357,54  | LEXMEDIA SRL                                   | Liquidazione fattura di Lexmedia srl n. 3785 del 22.09.2022 relativa alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di - Pag. fattura n. 3785 del 22/09/2022. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti. |
| 4300           | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.507,12  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF | Corrispettivo al MEF di n. 328 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16/08/22 al 31/08/2022   |
| 4301           | 26/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.951,06  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF | Corrispettivo al MEF di n. 414 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/09/22 al 15/09/2022   |
| 4302           | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.043,33  | MARCELLINO GABRIELLA ANGELA                    | Liquidazione canone di locazione dell'immobile sito in località Margherita adibito a scuola elementare - II semestre 2022, in favore di Marcellino Gabriella Angela, Tricoli Elvira Maria, Tricoli Mario  |
| 4303           | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.043,33  | TRICOLI ELVIRA MARIA                           | Liquidazione canone di locazione dell'immobile sito in località Margherita adibito a scuola elementare - II semestre 2022, in favore di Marcellino Gabriella Angela, Tricoli Elvira Maria, Tricoli Mario  |



## 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  |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 4304           | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.043,33   | TRICOLI MARIO  | Liquidazione canone di locazione dell'immobile sito in località Margherita adibito a scuola elementare - II semestre 2022, in favore di Marcellino Gabriella Angela, Tricoli Elvira Maria, Tricoli Mario  |
| 4305           | 27/10/2022 | Altre spese correnti                           | 10.950,00  | LAZZARIN DANIELE   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio in favore del sig. Lazzarin Daniele - sentenza del tribunale di Crotone n.739/2021 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2022. - Sentenza n. 739/2021 – Tribunale di Crotone - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2022.       |
| 4306           | 27/10/2022 | Altre spese correnti                           | 4.098,20   | MAURO ALESSANDRO   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio in favore del sig. Lazzarin Daniele - sentenza del tribunale di Crotone n.739/2021 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2022. - Sentenza n. 739/2021 – Tribunale di Crotone - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2022.       |
| 4307           | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.056,00   | SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                | Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti ultra sessa - Pagamento fattura n. 18PA del 09/10/2022.  |
| 4308           | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 20.859,37  | GENTILE MASSIMO  | Manutenzione dei padiglioni 19-20 VC del Cimitero Cittadino di Viale Gramsci-secondo Lotto.CUP F12F22000070004 -CIG 9146831BB7. - Pagamento fattura n. 24/001 del 11/10/2022.   |
| 4309           | 27/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.506,55   | GENTILE MASSIMO  | Manutenzione dei padiglioni 19-20 VC del Cimitero Cittadino di Viale Gramsci-secondo Lotto.CUP F12F22000070004 -CIG 9146831BB7. Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare - Pagamento fattura n. 24/001 del 11/10/2022.  |
| 4310           | 28/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 10.554,77  | AGENZIA DELLE ENTRATE - Servizio di Riscossione - Agente di VERONA | Impegno di spesa e liquidazione quota nazionale di adesione all'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - anno 2022. - Causale quota ANCI anno 2022 - avviso di pagamento n. 012830L022000004394 .  |
| 4311           | 28/10/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.782,59  | TEDESCO TOMMASO  | P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA" . L. I. 1.2 Area Archeologica Urbana - 1.2.4 La r - Pagamento fattura n. 1PA del 18/10/2022.   |
| 4312           | 28/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 780,80     | CLARA' ANTONIO   | Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) – Liquidazione fattura n. 144/Ele del 05.10.2022 emessa dalla ditta Clarà Geom. Antonio per la fornitura di n. 100 - Pagamento fattura n. 144/ Ele del 05/10/2022. Fornitura di n. 100 sacchetti di bitume a freddo. |
| 4313           | 31/10/2022 | Trasferimenti correnti                         | 486.161,87 | PERSONE DIVERSE -  | Art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento - spese per il sostegno di soggetti bisognosi su trasferimento statale.                       |
| 4314           | 31/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.627,20   | MOHAMMAD REZA BEIGI KAMRAN   | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE CULTURALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professi - Pagamento fattura n. 17 del 06/10/2022. Periodo Luglio- Settembre 2022.                    |
| 4315           | 31/10/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.956,80   | ABATE MICHELE  | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE CULTURALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professi - Pagamento fattura n. FPA 8/22 del 20/01/2022. Periodo Luglio- Settembre 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   |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| 4316           | 31/10/2022 | Altre spese correnti       | 2.539,81   | IMPRESA PASSAFARO GIOVANNI          | Lavori di riqualificazione urbana e recupero dei quartieri degradati zona Sud – realizzazione viabilità alternativa Poggio Pudano – PISU – 8,1,2,1-2. CIG: 7985610DD4. Accoglimento istanza di recesso d - RIMBORSO SPESE IMPRESA PASSAFARARO GIOVANNI PER SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PRIMA DEL RECESSO DAL CONTRATTO CON LA P.A |
| 4318           | 31/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 55,71      | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE  | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - compensazione  |
| 4319           | 31/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 829,24     | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE  | compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - compensazione   |
| 4320           | 31/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 150,98     | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE  | IMPEGNO SU RUOLO COATIVO IMU 2020 - compensazione  |
| 4321           | 31/10/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00  | AZOLVER ITALIA Srl - AFFRANCAPOSTA  | Anticipazione spese per la corrispondenza postale del Comune di Crotona sulla macchina affrancatrice Mod. CONNECT 1000. Impegno di spesa e liquidazione. - anticipazione spese per la corrispondenza postale del Comune di Crotona sulla macchina affrancatrice Mod. CONNECT 1000  |
| 4322           | 02/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 558.333,34 | A.KR.E.A. SPA                       | Servizio di Gestione RSU. Liquidazione fattura n.47/08 del 2.11.2022 emessa da AKREA SpA quale corrispettivo per il mese di novembre 2022. - Pagamento fattura n. 47/08  |
| 4323           | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.100,17  | ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.     | Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di "Assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA, per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell'Ambito Territoriale - Pagamento fattura n. FPA 25/22 del 21/07/2022.  |
| 4324           | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 180,15     | ECOENERGIA                          | Liquidazione fattura ECOENERGIA S.R.L. per l'attivazione di nuovi contatori relativi ai sistemi di videosorveglianza sul territorio del comune di Crotona. CIG: Z8437F5571. - Pagamento fattura n. 202200004296 del 10/10/2022.  |
| 4325           | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 389,00     | SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FNA 2014. Voucher Disabili nel Comune di Crotona - Affidamento ai Centri diurni per le autonomie e l'inclusione sociale delle persone con problemi di autosufficienza autorizzati al funzionamento dalla - Pagamento fattura n. 14PA del 06/09/2022.   |
| 4326           | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 274,50     | MOVIMENTO CECILIA                   | Consultazioni elettorali politiche del 25 Settembre 2022 - GMD di CECILIA MOVIMENTO- liquidazione fattura del 30/09/2022 n.175 - scadenza 05/11/2022- ZA53780AB3 - Pagamento fattura n. 175/2022 del 30/09/2022.   |
| 4327           | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 110,00     | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA       | acquisto n.2 Agende legali anno 2022 Servizio Avvocatura - Pagamento fattura n. V20190371/2021 del 14/12/2021.   |
| 4328           | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.591,20  | MULEO SALVATORE                     | Conferimento incarico legale per due vertenze promosse da E. spa c/ Comune di Crotona. Commissione Tributaria Provinciale di Crotona - Pagamento fattura n. 9/A del 29/09/2022   |
| 4329           | 03/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.689,17  | MULEO SALVATORE                     | LIQUIDAZIONE ONORARI PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DA ENI SPA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE R.G. 329/2022 - Pagamento fattura n. 12/A del 11/10/2022.   |
| 4331           | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.013,92   | POMPO' GELSOMINA                    | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE FAMILIARE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professi - Pagamento fattura n. 7PA del 12/10/2022. Periodo mese di Luglio - Settembre 2022.   |
| 4332           | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.100,00   | PARROTTA CARMELA                    | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale profe - Pagamento fattura n. 2/11 del 19/10/2022.   |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 4333           | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.350,00  | GUALTIERI TERESA  | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale profe - Pagamento fattura n. 12 del 20/12/2022.  |
| 4334           | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.237,49  | DE MARCO STEFANIA   | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale profe - Pagamento fattura n. 16 del 19/10/2022.  |
| 4335           | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.232,98  | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA )                | Affidamento Oasi rifugio comunale e servizio custodia e mantenimento cani randagi. Liquidazione fattura ENPA n. 1488/PA, del 5.10.2022, relativa al servizio svolto nel mese di settembre - Pagamento fattura n. 1488/PA del 05/10/2022 . Mese di Settembre 2022.   |
| 4336           | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 44.088,92 | PET SERVICE SRL   | Liquidazione fattura Pet Service srl n. E 430 del 30.9.2022 relativa al servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati dall'ASP. Mese di settembre - Pagamento fattura n. E430 del 30/09/2022. Periodo mese di Settembre 2022.  |
| 4337           | 04/11/2022 | Altre spese correnti       | 1.923,18  | ASTERITI MANUELA  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio in favore della signora Clericò Carmela - sentenza del Giudice di Pace di Crotone n.155/2021 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2022. - Pagamento fattura n. 3/22 del 18.10.2022. DFB - Clericò Carmela. Sentenza n. 155/2021- Ufficio del Giudice di Pace di Crotone - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2022. |
| 4338           | 04/11/2022 | Altre spese correnti       | 5.000,00  | CLERICO' CARMELA  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio in favore della signora Clericò Carmela - sentenza del Giudice di Pace di Crotone n.155/2021 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2022. - DFB - . Sentenza n. 155/2021- Ufficio del Giudice di Pace di Crotone -Deliberazione del Consiglio n. 104/2022.  |
| 4339           | 04/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.826,13  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF            | Corrispettivo al MEF di n. 347 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16/09/22 al 30/09/2022   |
| 4340           | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.587,81  | LA NUOVA IMPIANTISTICA S.N.C. di Ierimonti Salvatore & C. | Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione di proprietà o nella disponibilità del Comune di Crotone - CUP: F16G21001350004 - CIG: 8975399D8D - Liquidaz - Pagamento fattura n. 45 / 1 del 06/09/2022. Pignoramento n. 133/2022/5694  |
| 4355           | 07/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.104,16  | MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF            | Corrispettivo al MEF di n. 304 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/10/22 al 15/10/2022   |
| 4360           | 08/11/2022 | Trasferimenti correnti     | 83,40     | VOLTIAMO PAGINA   | CEDOLE LIBRARIE: Liquidazione fattura n. 1027 del 16.10.2022 in favore della libreria "Voltiamo Pagina" di Ruscino Emanuele di Andria. Anno scolastico 2022-2023. - Pagamento fattura n. 1027 del 16/10/2022. Fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 22/23.   |
| 4361           | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 241,76    | ITD SOLUTIONS S.P.A                                       | Servizi demografici - ITD Solutions SpA - liquidazione fattura del 30/09/2022 n.22104590 - scadenza 15/11/2022- ZDF3419461 - Pagamento fattura n. 22104590 del 30/09/2022.  |
| 4362           | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 352,53    | PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE                               | Liquidazione fattura n. 74/PA del 23.9.2022 della ditta Pedretti Raffaele, relativa alla fornitura di n. 6 toner HP laser jet per stampanti per il Settore 6 - Tutela dell'Ambiente. Smart Cig ZB434706C - Pagamento fattura n. 74/PA del 23/09/2022.   |
| 4363           | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.139,09  | Enel Energia S.p.A.                                       | Liquidazione fatture ad Enel Energia S.p.A. per il consumo di gas metano ed energia elettrica per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo da Gennaio a Ottobre 2022. - Pagamento fatture periodo Gennaio - Ottobre 2022.   |
| 4364           | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 846,46    | LGE IDROTERMICA SRL                                       | "Consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022": liquidazione fattura n. 499/001 del 29.09.2022 per fornitura di materiale idraulico per l'allestimento delle sezioni elettorali. Ditta LGE Idr - Pagamento fattura n. 499/001 del 28/09/2022.   |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|---|
| 4365           | 08/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9.046,80 | CAI SERVICE S.P.A.       | "Consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022": liquidazione fattura n. 68PA del 30.09.2022 per servizio di pulizia/sanificazione delle sezioni elettorali, parti delle sedi comunali e dei de - Pagamento fattura n. 68/PA del 30/09/2022      |
| 4366           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.876,66 | ANANIA ELVIRA            | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei - Pagamento fattura n. FPA 12/22 del 19/10/2022.  |
| 4367           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.918,55 | BASILE DEBORA            | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei - Pagamento fattura n. 08/2022 del 04/10/2022.    |
| 4368           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.934,83 | ANGOTTI MARIA ROSARIA    | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei - Pagamento fattura n. 19 del 06/10/2022.         |
| 4369           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.872,05 | AMATORE ALESSIA          | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei - Pagamento fattura n. FPA 11/22 del 03/11/2022.  |
| 4370           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.411,58 | VARANO MARIA FRANCESCA   | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei - Pagamento fattura n. 11 del 06/10/2022          |
| 4371           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.993,04 | OLIVERIO ANTONELLA LUANA | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei - Pagamento fattura n. 10 del 24/10/2022.         |
| 4372           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.139,50 | SIMONETTI CAROLINA       | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale dei - Pagamento fattura n. FPA 5/22 del 03/11/2022.   |
| 4373           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 936,55   | SCHINDLER S.P.A.         | Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso immobili (uffici e scuole) di proprietà dell'Ente - Liquidazione fatture n. 349702567 del 30/03/2022 e n. 349756153 del 26/07/2022 - Pagamento fattura n. 349702567 del 30/03/2022  |
| 4374           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 88,55    | SCHINDLER S.P.A.         | Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso immobili (uffici e scuole) di proprietà dell'Ente - Liquidazione fatture n. 349702567 del 30/03/2022 e n. 349756153 del 26/07/2022 - Pagamento fattura n. 349702567 del 30/03/2022. |
| 4375           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 836,26   | SCHINDLER S.P.A.         | Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso immobili (uffici e scuole) di proprietà dell'Ente - Liquidazione fatture n. 349702567 del 30/03/2022 e n. 349756153 del 26/07/2022 - Pagamento fattura n. 349702567 del 30/03/2022. |
| 4376           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 263,59   | SCHINDLER S.P.A.         | Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso immobili (uffici e scuole) di proprietà dell'Ente - Liquidazione fatture n. 349702567 del 30/03/2022 e n. 349756153 del 26/07/2022 - Pagamento fattura n. 349702567 del             |
| 4377           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,58    | SCHINDLER S.P.A.         | Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso immobili (uffici e scuole) di proprietà dell'Ente - Liquidazione fatture n. 349702567 del 30/03/2022 e n. 349756153 del 26/07/2022 - Pagamento fattura n. 349756153 del 26/07/2022. |
| 4378           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 933,11   | SCHINDLER S.P.A.         | Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso immobili (uffici e scuole) di proprietà dell'Ente - Liquidazione fatture n. 349702567 del 30/03/2022 e n. 349756153 del 26/07/2022 - Pagamento fattura n. 349756153 del 26/07/2022  |



## 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  |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 4379           | 09/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.101,26 | SCHINDLER S.P.A.                            | Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso immobili (uffici e scuole) di proprietà dell'Ente - Liquidazione fatture n. 349702567 del 30/03/2022 e n. 349756153 del 26/07/2022 - Pagamento fattura n. 349756153 del 26/07/2022  |
| 4380           | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.525,98 | BILOTTI CATERINA                            | avv.Caterina Bilotti Revoca parziale delib. G.C. 308 del 2.10.2019 Vertenza Comune di Crotone c/Consorzio Sportivo DAIPPO Associaz. consorziate e loro rappresentanti legali. - Pagamento fattura n. 9 PA del 21/08/2022. Difesa nel giudizio n. 1454/2020 R.G. Consorzio DAIPPO -Deliberazione Comunale n. 308/19.                               |
| 4381           | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.248,00 | MARTINO ALBINO                              | Vertenza Facino Santo Vincenzo c/ Comune di Crotone. Corte di Appello di Catanzaro. avv.Albino Martino - Pagamento fattura n. FPA 6/22 del 11/10/2022. Giudizio promosso innanzi alla corte d'appello di Catanzaro R.G. 1228/19.  |
| 4382           | 10/11/2022 | Altre spese correnti                           | 520,26   | STUDIO LEGALE FRONTERA FELICIA              | Debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 1046/01/2020 della CTP di Crotone per refusione spese di lite all'Avv. Felicia Frontera riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/2022. - Pagamento fattura n. 1 del 29/03/2022. DFB - Sentenza CTP di Crotone n. 1046/01/2020 - deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/2022. |
| 4383           | 10/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.841,47 | SONEPAR ITALIA SPA Unip.                    | "Elezioni politiche 25 settembre 2022": liquidazione fattura n. 31272747 del 30.09.2022 per fornitura di materiale elettrico per l'allestimento delle sezioni elettorali. Codice Smart-CIG: Z1137B9205 - Pagamento fattura n. 0031272747 del 30/09/2022.  |
| 4384           | 11/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.709,78 | CARRICOLA CATERINA                          | P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA" . L. I. 1.2 Area Archeologica Urbana - Liquidazio - Pagamento fattura n. 5PA del 20/01/2022.   |
| 4385           | 11/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.764,38 | COSENTINO ANTONIO GIULIO                    | P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA" . Sotto-intervento 1.2.2.3 Percorso naturalistico - Pagamento fattura n. 4 del 20/10/2022.   |
| 4386           | 11/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.379,40 | CARRICOLA CATERINA                          | P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA" . L. I. 1.2 Area Archeologica Urbana - Liquidazio - Pagamento fattura n. 4PA del 20/10/2022  |
| 4387           | 11/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.246,80 | SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA                 | Liquidazione fattura n. A000161 del 27/09/2022 per il servizio di bonifica, caratterizzazione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati su suolo pubblico ab - Pagamento fattura n. A000161 del 27/09/2022.   |
| 4388           | 14/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.054,14 | STUDIO ASS.TO ARCH.CECCARELLI S. E LULLI R. | P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA" . Liquidazione S.A.S. n°1 INCARICO SUPPORTO AL R - Pagamento fattura n. 15 del 21/10/2022.   |
| 4390           | 14/11/2022 | Altre spese correnti                           | 290,00   | GALLO LUCIANO                               | Vertenza sinistro del 24.04.2021 c/ Comune di Crotone. Delibera di Giunta Comunale n°350 del 13.09.2022 – Impegno e liquidazione transazione. - Vertenza sinistro - Delibera di Giunta Comunale n° 350 del 13.09.2022.  |
| 4392           | 14/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.942,18 | STUDIO ASS.TO ARCH.CECCARELLI S. E LULLI R. | P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA" . Liquidazione S.A.S. n°1 INCARICO SUPPORTO AL R - Pagamento fattura n. 16 del 21/10/2022.   |



## 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  |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 4393           | 14/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.074,80   | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA            | fornitura di n.1 Redattore Clie; n.1 Firma digitale; n.1 licenza aggiuntiva Banca Dati Dejure, per il Servizio Avvocatura - Pagamento fatture nn. V20195054/2021/21 del 23/12/2021- V20197220/2021/21 del 29/12/2021.   |
| 4394           | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 11.333,80  | G.R.V. SERVICE SRL UNIPERSONALE          | "Consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022": fattura n. 36 PA del 05.10.2022 per servizio di pulizia/sanificazione delle sezioni elettorali, parti delle sedi comunali e dei demografici. - Pagamento fattura n. 36 PA del 05/10/2022.   |
| 4395           | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.392,00   | G.R.V. SERVICE SRL UNIPERSONALE          | "Consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022": fattura n. 35-PA del 29.09.2022 per servizio di allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali. Codice Smart-CIG: [ZE837B1695] - Pagamento fattura n. 35 PA del 29/09/2022.  |
| 4396           | 15/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.136,18   | MADINET SRLS                             | Smart-Cig: [ZA837DE5AA]: Fornitura di computers e stampanti per l'Unità Operativa Complessa Antica Kroton del Comune di Crotone. Liquidazione fattura Ditta "MADINET SRLS". - Pagamento fattura n. FPA 43/22 del 28/10/2022.  |
| 4397           | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 16.945,92  | AGSM ENERGIA S.p.A.                      | Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Periodo fino a Settembre 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220002053848, FE000120220002053895, FE000120220002054183 del 11/10/2022.   |
| 4398           | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 269,57     | AGSM ENERGIA S.p.A.                      | Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Periodo fino a Settembre 2022. - Pagamento fattura n. FE000120220002064195 del 11/10/2022   |
| 4399           | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 17.119,75  | AGSM ENERGIA S.p.A.                      | Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Periodo fino a Settembre 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220002056419, FE000120220002062998, FE000120220002065490, FE000120220002065491, FE000120220002065492 del 11/10/2022                  |
| 4400           | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00     | MAGGIOLI S.P.A.                          | Liquidazione fattura n. 0002150390 del 31/10/2022 della società Maggioli SpA per il noleggio dell'apparecchiatura mobile "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta ed in - Pagamento fattura n. 0002150390 del 31/10/2022. CANONE NOLEGGIO AUTOSCAN CAPTURE SHORT- MESE DI OTTOBRE 2022 . |
| 4401           | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.241,84   | MAGGIOLI S.P.A.                          | Liquidazione fatture n. 0002152487 e n. 0002153014 del 31/10/2022 in favore della società Maggioli SpA - CIG : 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0002152487 del 31/10/2022.   |
| 4402           | 15/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 49,53      | MAGGIOLI S.P.A.                          | Liquidazione fatture n. 0002152487 e n. 0002153014 del 31/10/2022 in favore della società Maggioli SpA - CIG : 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0002153014 del 31/10/2022.   |
| 4403           | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 548.985,62 | SOVRECO s.p.a.                           | Liquidazione in favore di Sovreco Spa - fattura N. A000055 del 15/11/2022 relativa al conferimento dei rifiuti prodotti dagli impianti del territorio dell'ATO 3 di Crotone. CIG 9301326109 - Pagamento fatture nn. A000048, A000054, A000055, A000056  |
| 4404           | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 749.615,13 | SOVRECO s.p.a.                           | Liquidazione in favore di Sovreco Spa - fattura N. A000055 del 15/11/2022 relativa al conferimento dei rifiuti prodotti dagli impianti del territorio dell'ATO 3 di Crotone. CIG 9301326109 - Pagamento fattura n. A000055 del 15/11/2022   |
| 4405           | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 14.700,00  | SCM SERVIZI SRL                          | Liquidazione fattura n. 4/FE del 11.10.2022 - SCM Servizi Srl - canone di locazione immobile sito in località Margherita adibito a scuola media - Periodo IV trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 4/FE del 11/10/2022. Periodo IV trimestre 2022 .   |
| 4406           | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 126,88     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. | Liquidazione fattura n. 1010796883 del 27/10/2022 in favore della Ditta KYOCERA Document Solutions Italia SpA - adesione convenzione Consip OdA n. 4944859/2019 - periodo 29/06/2022 - 28/09/2022 - CIG - Pagamento fattura n. 1010796883 del 27/10/2022.   |



## 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   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 4407           | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 63,13     | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE     | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - compensazione  |
| 4408           | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.130,36  | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE     | compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - compensazione   |
| 4409           | 16/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 270,46    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE     | IMPEGNO SU RUOLO COATIVO IMU 2020 - compensazione  |
| 4410           | 16/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.808,00  | CEDAT 85 SRL                           | Liquidazione fattura nr. 202231027 del 30/09/22 Società CEDAT 85 S.r.l. di San Vito dei Normanni (RM). CIG: Z2336BB1ED - Pagamento fattura n. 202231027 del 30/09/2022.  |
| 4411           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.339,52  | Filomena Marazita                      | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 9/22 del 11/10/2022.   |
| 4412           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.142,96  | BUDACE MARIA TERESA                    | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1/6 del 06/10/2022.  |
| 4413           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.592,94  | PETROCCA LUCIANA                       | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 7 del 06/10/2022.  |
| 4414           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.804,62  | Iagonia teresa                         | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. FPA 14/22 del 18/10/2022                                     |
| 4415           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.331,33  | PERGOLA SEVERINA                       | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. FPA 3/22 del 10/10/2022.                                     |
| 4416           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.465,10  | Mancina Saverina                       | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 7/22 del 25/10/2022.   |
| 4417           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 429,00    | LUPINACCI ANTONIO                      | Liquidazione fattura nr. 7 del 06/10/2022 in favore di "L'Edicola di Famiglia di Lupinacci Antonio" di Crotona. CIG: Z7735D64F2 - Pagamento fattura n. 7 del 06/10/2022.   |
| 4418           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 537,48    | SAN MARCO COOPERATIVA SOCIALE          | Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti ultra sessa - Pagamento fatture nn. 2 ADI, 2 ADI, 4 ADI del 19/05/2022 -24/05/2022 -24/05/2022. |
| 4419           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.730,18  | PESCE ILENA                            | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale. - Pagamento fattura n. 4 del 18/10/2022.   |
| 4420           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 140,82    | I.N.P.D.A.P.                           | Contributi CTPS - Previdenza TFR a carico dell'ente novembre 2022  |
| 4421           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 750,04    | I.N.P.D.A.P.                           | Contributi CTPS a carico dell'ente novembre 2022   |
| 4422           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7,03      | I.N.P.D.A.P.                           | Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente novembre 2022   |
| 4423           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.096,06  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Indennità novembre 2022  |
| 4424           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 31.267,67 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | GETTONI CONSIGLIERI novembre 2022  |
| 4425           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.167,44  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE     | Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente novembre 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 4426           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 19,36     | I.N.P.D.A.P.                                    | Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente novembre 2022  |
| 4427           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 832,78    | I.N.P.D.A.P.                                    | Contributi CTPS a carico dell'ente novembre 2022  |
| 4428           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 210,11    | I.N.P.D.A.P.                                    | Contributi Previdenza per CTPS a carico dell'ente novembre 2022   |
| 4429           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 992,97    | I.N.P.D.A.P.                                    | Contributi CTPS a carico dell'ente novembre 2022  |
| 4430           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37.096,06 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI          | Stipendio novembre 2022   |
| 4431           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.626,76  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP) | Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022  |
| 4432           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.285,53  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI          | GETTONE COMM.PARI OPPORTUNITA' novembre 2022  |
| 4532           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 360,00    | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI          | RIMB. SPESE MISSIONI novembre 2022  |
| 4562           | 17/11/2022 | Altre spese correnti       | 21.031,84 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI          | Competenze varie novembre 2022  |
| 4563           | 17/11/2022 | Altre spese correnti       | 1.511,53  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP) | Contributi I.R.A.P. a carico dell'ente novembre 2022  |
| 4564           | 17/11/2022 | Altre spese correnti       | 4.232,29  | I.N.P.D.A.P.                                    | Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2022   |
| 4565           | 17/11/2022 | Altre spese correnti       | 21.031,84 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI          | Competenze varie novembre 2022  |
| 4566           | 17/11/2022 | Altre spese correnti       | 1.511,53  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP) | Contributi I.R.A.P. a carico dell'ente novembre 2022  |
| 4567           | 17/11/2022 | Altre spese correnti       | 4.232,29  | I.N.P.D.A.P.                                    | Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2022   |
| 4568           | 17/11/2022 | Altre spese correnti       | 1.974,62  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI          | interessi legali novembre 2022  |
| 4569           | 17/11/2022 | Altre spese correnti       | 1.974,62  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI          | interessi legali novembre 2022  |
| 4626           | 17/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.612,00  | OMNITECH SRL                                    | Liquidazione fatture n. 855 del 07.09.2022 e n. 948 del 07.10.2022 alla ditta Ominitech srl per servizio di noleggio a lungo termine di due veicoli Piaggio Porter NP6 per il servizio Tutela del Verde - Pagamento fatture n. 855 del 07/09/2022 - fattura 948 del 07/10/2022.   |
| 4627           | 18/11/2022 | 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 quarto trimestre 2022 POS Fisso e GPRS in dotazione alla DOGRE srl concessionario del Servizio di accertamento e r - Pagamento fattura n. 5922092274 del 24/10/2022. Canone noleggio POS Fisso e GPRS in dotazione alla DOGRE S.R.L. concessionario del Servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale. |
| 4628           | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00  | TUTINO STEFANIA                                 | Acquisizione sanante, non retroattiva, al patrimonio del Comune di Crotone, dei terreni contraddistinti in catasto terreni del Comune di Crotone al Fg.45- P.Ile n.4390 e n.4097, di complessivi mq. 196 - Acquisizione sanante, non retroattiva, al patrimonio del Comune di Crotone di terreni , Fg.45- P.Ile n.4390 e n.4097 .   |
| 4630           | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.334,63  | STRANO S.P.A.                                   | Liquidazione fattura 0060000238 del 18.10.2022 alla ditta Strano SpA per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dei cimiteri del Comune di Crotone. Codice Smart-CIG: [Z1A35DF28 - Pagamento fattura n. 0060000238 del 18/10/2022.  |
| 4631           | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.426,37  | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO ALFIERI" | Legge Regionale n. 27/1985. Servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili. Liquidazione saldo del contributo regionale utilizzato nell'anno scolastico 2021\2022. Integrazione somme da liqu - Legge Regionale n. 27/1985. Impegno contributo per il servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità relativo al piano del diritto allo studio, annualità 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   |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 4632           | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.554,23  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.           | Liquidazione fattura nr. 1010790608 del 28/09/2022 Società Kyocera Document Solutions S.p.A. di Milano. CIG:ZF52EB35E0 - Pagamento fattura n. 1010790608 del 28/09/2022.   |
| 4633           | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.183,40  | MAGGIOLI S.P.A.                                    | Liquidazione fatture nr. 0002139169 e nr. 3000008859 del 30/08/2022 Società Maggioli SpA. CIG: Z2E36E3428 - Pagamento fattura n. 0002139169 del 30/08/2022.  |
| 4634           | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 215,00    | MAGGIOLI S.P.A.                                    | Liquidazione fatture nr. 0002139169 e nr. 3000008859 del 30/08/2022 Società Maggioli SpA. CIG: Z2E36E3428 - Pagamento fattura n. 3000008859 del 30/08/2022.  |
| 4635           | 21/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 879,18    | AZOLVER ITALIA SRL                                 | Liquidazione fatture nr. AZ/2205116 del 28/09/2022 e AZ/2205165 del 30/09/2022 in favore di "AZOLVER ITALIA SRL" di Milano. CIG: Z31378C323 - Pagamento fatture nn. AZ/2205116 del 28/09/2022- AZ/2205165 del 30/09/2022.  |
| 4636           | 21/11/2022 | Altre spese correnti       | 3.335,64  | MOSELLA CINZIA                                     | DFB - vertenza LEVATO GIUSEPPINA c/ Comune di Crotona. Sentenza n. 126/2021 del 11/02/2021 RG n.2332/2016 del Giudice del lavoro - Pagamento fattura n. 17 del 10/11/2022 -Sentenza n. 126/2021 del 11/02/2021 RG n.2332/2016 del Giudice del lavoro.  |
| 4637           | 21/11/2022 | Altre spese correnti       | 269,10    | MOSELLA CINZIA                                     | DFB - vertenza LEVATO GIUSEPPINA c/ Comune di Crotona. Sentenza n. 126/2021 del 11/02/2021 RG n.2332/2016 del Giudice del lavoro - Sentenza n. 126/2021 del 11/02/2021 RG n.2332/2016 del Giudice del lavoro -Spese di Precetto .  |
| 4638           | 21/11/2022 | Altre spese correnti       | 3.335,64  | MOSELLA CINZIA                                     | DFB - vertenza Greco Gabriella c/ Comune di Crotona. Sentenza n. 127/2021 del 11/02/2021 RG n. 2313/2016 del Giudice del lavoro - Pagamento fattura n. 16 del 10/11/2022. Sentenza n. 127/2021 del 11/02/2021 RG N. 2313/2016  |
| 4639           | 21/11/2022 | Altre spese correnti       | 269,10    | MOSELLA CINZIA                                     | DFB - vertenza Greco Gabriella c/ Comune di Crotona. Sentenza n. 127/2021 del 11/02/2021 RG n. 2313/2016 del Giudice del lavoro - Sentenza n. 127/2021 del 11/02/2021 RG N. 2313/2016 - Spese di precetto.   |
| 4641           | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | STUDIO LABORATORIO MARGHERITA ARCHITETTO PERRI     | Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" - Incarico di redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, ai sensi del - Pagamento fatture nn. 1del 14/06/2021- 1del 01/07/2022- 2 del 01/07/2022 ( nota di credito ) 3 del 11/08/2022 ( nota di credito) - 4 del 11/08/2022.      |
| 4642           | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.212,82  | STUDIO LABORATORIO MARGHERITA ARCHITETTO PERRI     | Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" - Incarico di redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica - Pagamento fattura n. 4 del 11/08/2022.  |
| 4643           | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 497,35    | MINISTERO TRASPORTI - DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRE | Liquidazione utenza del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 3° trimestre 2022 - Avviso di pagamento Prot. n. T000014118 del 07/11/2022 - Corrispettivi III° Trimestre 2022 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459" , secondo le modalità riportate nell'Avviso di pagamento Prot. n. T000014118 del 07/11/2022. |
| 4645           | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 150,00    | CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE    | Impegno di spesa e liquidazione per Iscrizione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona avv. Vittoria Sitra - Iscrizione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona avv. Vittoria Sitra  |
| 4646           | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 150,00    | CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE    | Impegno di spesa e liquidazione per Iscrizione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona avv. Monica Di Francesco. - Iscrizione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona avv. Monica Di Francesco .   |
| 4647           | 22/11/2022 | Acquisto di beni e servizi | 102,00    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.           | Liquidazione fattura Kyocera Document Solutions Italia SpA per noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio tributi comunale periodo 8 Luglio 2022 - 7 Ottobre 2022. - Pagamento fattura n. 1010792845 del 13/10/2022 -Periodo di noleggio 8 Luglio 2022 - 7 ottobre 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  |
|----------------|------------|--|----------|--|---|
| 4648           | 22/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.366,40 | CAIRORCS MEDIA S.p.A.                    | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI I - Pagamento fattura n. 1022044460 del 26/10/2022.            |
| 4649           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4650           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4651           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4652           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4653           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4654           | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 600,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4655           | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 600,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4656           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4657           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4658           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 225,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |
| 4659           | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 225,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC - MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 - CIG 889969764B - 8905363A05 - 8909825C2D - 891078653A - 8910992F36 - 8915447B99 - - Codice Mav 01030654081081714 - Settore 5 Opere Pubbliche . |



## 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   |
|----------------|------------|--|---------|--|--|
| 4660           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030652571341950 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4661           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030652571341950 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4662           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030652571341950 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4663           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030652571341950 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4664           | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030652571341950 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4665           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030652571341950 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4666           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030651386221724- Settore 5 Opere Pubbliche.  |
| 4667           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4668           | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4669           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4670           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4671           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00   | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |



## 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   |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 4672           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4673           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4674           | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4675           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4676           | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4677           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00    | ANAC -Autorita' Nazionale Anticorruzione | Liquidazione - Contributi gare ANAC – MAV 01030654081081714, 01030652571341950, 01030655903181378, 01030651386221724 – CIG 889969764B – 8905363A05 – 8909825C2D – 891078653A – 8910992F36 – 8915447B99 – - Codice Mav 01030655903181378 - Settore 5 Opere Pubbliche. |
| 4678           | 23/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.537,20 | RI. VI. S.a.s.                           | Fornitura di dodici (12) estintori a polvere - SMART-CIG: [ZEE373B7D1] - Liquidazione fattura n. 22 PA del 13/10/2022 - Pagamento fattura n. 22PA del 13/10/2022.  |
| 4679           | 23/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.684,00 | OFFICINE ARILLI SRL                      | Liquidazione fattura 1/178 del 24.11.2022 per servizio di riparazione automezzo Piaggio Quargo targa CY58761 Codice Smart-CIG: [Z24382761A] - Pagamento fatture nn. 1/168del 31.10.2022 - 1/177 del 24.11.2022- 1/178 del 24.11.2022.                                |
| 4680           | 24/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.251,97 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI. - Pagamento fattura n. 1222010157 del 19/10/2022.               |
| 4681           | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.467,37 | MEZZOTERO CATERINA                       | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale prof - Pagamento fattura n. 8 del 11/10/2022                     |
| 4682           | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.462,73 | VONA ALESSANDRA                          | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale prof - Pagamento fattura n. 7 del 10/10/2022.                    |
| 4683           | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.830,19 | MAIORANO ANGELO                          | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale prof - Pagamento fattura n. 11/PA del 10/10/2022.                |
| 4684           | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.562,65 | MAGGIOLI S.P.A.                          | RIMBORSO SPESE POSTALI - liquidazione fattura n. 0001158628 del 31/10/2022 in favore della società Maggioli SpA -CIG: 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0001158628 del 31/10/2022.   |



## 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   |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 4685           | 24/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.993,80  | BEMAR SRL  | "P.A.C. 2014/2020 Asse 9 - DGR n. 188/2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO NOTATORIO COMUNALE - LAVORI IMPIANTISTICI ED EDILI (CUP: F19J21009870002)" - CIG: [Z8935A9636]. Approvazione stato - Pagamento fattura n. FPA 57/22 del 08/11/2022.   |
| 4686           | 24/11/2022 | Trasferimenti correnti                         | 51,47      | SUSSIDI DIDATTICI SRL  | Liquidazione fattura n. 49 del 07.11.2022 in favore della libreria "Sussidi didattici SRL" di Taranto. Anno scolastico 2022-2023. - Pagamento fattura n. 49/PA del 7/11/2022 - Fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 22/23.                                   |
| 4687           | 24/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 82,05      | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE                             | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - compensazione  |
| 4688           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 16.228,24  | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE                             | Ruolo ordinario TARI 2022 - Compenso Agenzia delle Entrate-Riscossione - compensazione   |
| 4689           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 27,09      | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE                             | compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - compensazione   |
| 4690           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 217,53     | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE                             | IMPEGNO SU RUOLO COATIVO IMU 2020 - compensazione  |
| 4691           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 282,63     | Land s.r.l.  | Servizi demografici - LAND Srl - liquidazione fattura del 31/10/2022 n.001168ELVE - scadenza 09/12/2022- ZOC2FFB25A - Pagamento fattura n. 001168ELVE del 31/10/2022.  |
| 4692           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 94,21      | Land s.r.l.  | Servizi demografici - LAND Srl - liquidazione fattura del 31/10/2022 n.001169ELVE - scadenza 08/12/2022- ZOC2FFB25A - Pagamento fattura n. 001169ELVE del 31/10/2022.  |
| 4693           | 25/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 310,65     | GIUSEPPE D'ETTORIS & FIGLI EDITORI S.R.L.                      | "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", di cui al D.M. n. 8/2022 - Liquidazione fattura per fornitura libri per la biblioteca comunale alla "Giuseppe D'Ettor - Pagamento fattura n. 50 del 03/11/2022.  |
| 4694           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.009,28   | CASSANO FRANCESCA  | Confe. incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionali - Pagamento fattura n. 10 del 13/10/2022. Rendicontazione periodo Luglio- Settembre 2022. |
| 4695           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.299,92   | ELIA EMANUELA  | Confer. incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale. - Pagamento fattura n. 6 del 06/10/2022. Rendicontazione periodo Luglio-Settembre 2022. |
| 4696           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 988,20     | PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE                                    | Servizi demografici - Raffaele Pedretti - liquidazione fattura del 31/10/2022 n.81/PA - scadenza 05/12/2022- Z6938258A8 - Pagamento fattura n. 81/PA del 31/10/2022.   |
| 4697           | 25/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 567.270,13 | CONVERSION & LIGHTING S.P.A.                                   | INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA n° 2200000821 DEL 11/10/2022 IN FAVORE DELLA SOCIETA' CONVERSION & LIGHTING PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIO - Pagamento fattura n. 2200000821 del 10/10/2022. Liquidazione parziale.                |
| 4698           | 28/11/2022 | Trasferimenti correnti                         | 74,95      | LIBRERIA NUOVA DEL LICEO DI PROIETTI ZOLLA CLAUDIO & C. S.N.C. | CEDOLE LIBRARIE. Liquidazione fattura n. 16 del 09.11.2022 in favore della "Libreria Nuova del Liceo snc" di Proietti Zolla Claudio & C. di Terni. Anno scolastico 2022-2023. - Pagamento fatture nn. 14P/A del 2.11.2022 - 16P/A del 9.11.2022- 2 N/C del 9.11.2022.                            |
| 4699           | 28/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.232,50   | BRIO FRANCESCA   | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale . - Pagamento fatture nn. FPA 4/22,del 29/06/2022- FPA 5/22 del 28/07/2022.                  |



## 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  |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 4700           | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 260.833,17 | ESSEBI COSTRUZIONI S.r.l. di Salvatore Baffa                               | Lavori per il recupero e valorizzazione dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotone. (CIG: 7439666E96) - (CUP: F13G15000390007). Approvazione 4° SAL e liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 7/8 del 02/11/2022.  |
| 4702           | 28/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.328,57   | Libreria Ubik Donchisciottelibri srl                                       | "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", di cui al D.M. n. 8/2022 - Liquidazione fattura per fornitura libri per la biblioteca comunale alla "Libreria Ubik Do - Pagamento fattura n. 138-22 del 10/11/2022.   |
| 4703           | 29/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.385,19   | LEXMEDIA SRL   | Liquidazione fattura n. 4454 del 08/11/2022 in favore della Società "Lexmedia Srl", per pubblicazione bando di gara relativo alla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico - Pagamento fattura n. 4454 del 08/11/2022. Trasporto scolastico - pubblicazione bando di gara.                              |
| 4711           | 29/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.518,00  | FALL. N.3/22 TRIB.CROTONE -CROTONE SVILUPPO SPA HOUSE PROVIDING IN LIQU.NE | Fall. Crotone Sviluppo SpA in house providing in liquidazione. Liquidazione fattura n. 01/2022 del 4.11.2022. Acquisto beni mobili della curatela di cui all'ordinanza di vendita del 27.9.2022. - Pagamento fattura n. 01/2022 del 04/11/2022.   |
| 4712           | 29/11/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.000,00   | FALL. N.3/22 TRIB.CROTONE -CROTONE SVILUPPO SPA HOUSE PROVIDING IN LIQU.NE | Fall. Crotone Sviluppo SpA in house providing in liquidazione. Liquidazione fattura n. 01/2022 del 4.11.2022. Acquisto beni mobili della curatela di cui all'ordinanza di vendita del 27.9.2022. - Pagamento fattura n. 01/2022 del 04/11/2022.   |
| 4713           | 30/11/2022 | Altre spese correnti                           | 2.162,33   | VINCELLI ROSA PATRIZIA   | Vertenza R. P. V. c/ Comune di Crotone. Delibera di Giunta Comunale n°221 dell'01.06.2022 - Impegno e liquidazione transazione. - Delibera di Giunta Comunale n°221 dell'01.06.2022   |
| 4714           | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 162,96     | AGSM ENERGIA S.p.A.  | Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Periodo fino a Ottobre 2022. - Pagamento fattura n. FE000120220002281690 del 11/11/2022.  |
| 4715           | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.864,95   | AGSM ENERGIA S.p.A.  | Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Periodo fino a Ottobre 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220002268782, FE000120220002276543, FE000120220002276833 del 11/11/2022.   |
| 4716           | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 16.320,01  | AGSM ENERGIA S.p.A.  | Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Periodo fino a Ottobre 2022. - Pagamento fatture nn. FE000120220002267691, FE000120220002269631, FE000120220002269643, FE000120220002269644, FE000120220002269645 del 11/11/2022.                           |
| 4717           | 30/11/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 19.334,30  | PROVINCIA DI CROTONE   | Rettifica determina dirigenziale n. 2068 del 7.12.2021. Competenze spettanti agli Avvocati della Provincia di Crotone. Liquidazione. - Pagamenti compensi professionali agli Aw. Silvana Tassone e Aw. Marina Cizza - Convenzione Ufficio Avvocatura Unico registrata al rep. n. 23 del 13.06.2018.                             |
| 4718           | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.900,00   | GRUPPO ROCCA S.R.L.  | Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente dei dipendenti del Comune di Crotone previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. - Pagamento fattura n. 2/1/108 del 16/11/2022. Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente dei dipendenti del Comune. |
| 4719           | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 24.895,32  | GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.  | codice Smart-CIG: [ZC7377FB5A]. Liquidazione fattura n.563 del 30.09.2022 per il servizio di pulizia e lavaggio caditoie, bocche di lupo e griglie stradali cittadine - Pagamento fattura n. 563 del 30/09/2022. Pulizia e lavaggio caditoie, bocche di lupo e griglie stradali cittadine .                                     |
| 4720           | 01/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.371,91   | TEKNOSYSTEM di D.co Procopio & C. sas                                      | "Elezioni politiche 25 settembre 2022": liquidazione fattura n. 20/PA del 07.11.2022 per servizio di reperibilità elettrica H24 presso i seggi elettorali ed i locali comunali. - Pagamento fattura n. 20/PA 2022 del 07/11/2022.   |



## 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  |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 4722           | 01/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 60.844,97  | LA CROTONESE S.R.L.                         | Servizio di manutenzione dei cimiteri cittadini di Viale Gramsci e Papanice - CIG: 936271767C - Approvazione e liquidazione 1° SAL - Pagamento fatture nn. FPA1/2022, del 18/11/2022- FPA2/2022 del 25/11/2022- FPA3/2022 del 25/11/2022  |
| 4723           | 02/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.440,76   | la termosud impianti tecnologici s.r.l.     | "Elezioni politiche 25 settembre 2022": liquidazione fattura n. 267/2022 del 15.11.2022 per realizzazione di fori per l'alloggiamento dei pannelli per la propaganda elettorale. - Pagamento fattura n. 267/2022 del 15/11/2022.  |
| 4724           | 02/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 951,60     | ALOI FRANCESCO                              | Liquidazione fattura 192/001 del 18.11.2022 per servizio di riparazione automezzo comunale modello C220 CDI - Codice Smart-CIG: Z17383C7CD - Pagamento fattura n. 192/001 del 18/11/2022.   |
| 4725           | 02/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.000,00   | RANIERI FRANCESCO                           | Fornitura di materiale edile vario occorrente per le manutenzioni del patrimonio comunale Codice Smart- Cig: [ZD833F0F4E] - Liquidazione fattura n. 2.P.A. del 10/03/2022 alla ditta Francesco Ranieri - Pagamento fattura n. 2.P.A. del 10/03/2022.  |
| 4726           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 558.341,25 | A.KR.E.A. SPA                               | Servizio di Gestione RSU. Liquidazione della fattura n.48/08 dell'1.12.2022 emessa da AKREA SpA quale corrispettivo del mese di dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 48/08   |
| 4727           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.438,40   | RAITI ANNUNZIATO                            | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di OPERATORE SOCIO SANITARIO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 13/22 del 06/10/2022. Periodo Luglio- Agosto-Settembre 2022. |
| 4728           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.993,60   | BARBUTO MARIA                               | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di OPERATORE SOCIO SANITARIO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 8 del 18/10/2022. Periodo Luglio- Agosto- Settembre 2022.        |
| 4729           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.262,40   | MARINO RENATO                               | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di OPERATORE SOCIO SANITARIO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 9/22 del 11/10/2022. Periodo Luglio-Agosto-Settembre 2022.   |
| 4730           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.435,20   | DEVONA ANTONIO                              | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di OPERATORE SOCIO SANITARIO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale pr - Pagamento fattura n. 8 del 12/10/2022. Periodo Luglio- Agosto-Settembre 2022.      |
| 4731           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 93,51      | ECOENERGIA                                  | Liquidazione fattura ECOENERGIA S.R.L. la fornitura di energia elettrica relativa ai sistemi di videosorveglianza periodo Ottobre 2022. CIG: Z8437F5571. - Pagamento fattura n. 202200004726 del 10/11/2022.  |
| 4732           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 40,93      | PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C. | Fornitura di diverso materiale da ferramenta per esigenze operative del personale esecutore negli immobili comunali- SMART-CIG: Z3E37EB759 - Liquidazione fattura n. 506 del 10/11/2022 Pino Suriano s - Pagamento fattura n. 506 del 10/11/2022.   |
| 4733           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 13,17      | PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C. | Fornitura di diverso materiale da ferramenta per esigenze operative del personale esecutore negli immobili comunali- SMART-CIG: [Z3E37EB759] - Liquidazione fattura n. 506 del 10/11/2022 Pino Suriano s - Pagamento fattura n. 506 del 10/11/2022.   |
| 4734           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,00   | PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C. | Fornitura di diverso materiale da ferramenta per esigenze operative del personale esecutore negli immobili comunali- SMART-CIG: [Z3E37EB759] - Liquidazione fattura n. 506 del 10/11/2022 Pino Suriano - Pagamento fattura n. 506 del 10/11/2022.   |
| 4735           | 05/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.362,43   | PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C. | Fornitura di diverso materiale da ferramenta per esigenze operative del personale esecutore negli immobili comunali- SMART-CIG: [Z3E37EB759] - Liquidazione fattura n. 506 del 10/11/2022 Pino Suriano - Pagamento fattura n. 506 del 10/11/2022  |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|-----------------------------|---|
| 4736           | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.531,54 | LARATTA FRANCESCO           | Affidamento diretto della relazione geologica-tecnica e di PSB, completo di indagine geognostiche e geofisiche di laboratorio, relative al progetto "Prolungamento lungomare viale Magna Grecia"- - Pagamento fattura n. 02 del 20/10/2022.       |
| 4737           | 06/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 45.460,21 | PET SERVICE SRL             | Liquidazione fattura Pet Service srl n. E 487 del 31.10.2022 relativa al servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati dall'ASP. Mese di ottobre - Pagamento fattura n. E487 del 31/10/2022 .Periodo mese di Ottobre 2022.           |
| 4738           | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 50.000,00 | 2C Costruzioni srl          | Lavori di "Riqualificazione area antistante mercato di Via Giacomo Manna" CUP. F17H17001020004- CIG.9419437D4D. Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 48/001 del 10/11/2022. Primo Sal.                               |
| 4739           | 06/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 78.588,15 | 2C Costruzioni srl          | Lavori di "Riqualificazione area antistante mercato di Via Giacomo Manna" CUP. F17H17001020004- CIG.9419437D4D. Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 48/001 del 10/11/2022. Primo Sal.                               |
| 4740           | 06/12/2022 | Altre spese correnti                           | 19.439,22 | COLOSSO FILIPPO             | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 05.10.2022 - Sentenza n.160/2022 del Tribunale di Crotone. - DFB GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 431/2020 - SENTENZA N. 160/22                     |
| 4741           | 06/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.796,55  | SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 05.10.2022 - Sentenza n.160/2022 del Tribunale di Crotone. - Pagamento fatture nn. 56 del 26/10/2022- 61del 25/11/2022- 62 del 25/11/2022. |
| 4757           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 1.000,00  | TURCO EMILIA                | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4758           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | TURTORO STELVIO             | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4759           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | LIVADOTI ROSA               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4760           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | ROTONDO GIUSEPPE            | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4761           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | CALABRETTA ANTONIO          | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4762           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | MARANDO ANTONIA             | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4763           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | CORRADO GIUSEPPE            | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022.   |
| 4764           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | CORTESE MARIA               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4765           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | RIZZO SILVANA               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 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  |
|----------------|------------|--|-----------|------------------------------------|---|
| 4766           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | LENTINI MARIA GRAZIA               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4767           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | CHIARELLO ANTONIETTA               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4768           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | EMANUELE ANTONIO                   | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4769           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | MESSINA LUIGI                      | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4770           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | ROMEO FRANCESCO                    | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4771           | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 800,00    | SCARRIGLIA FRANCESCO               | PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione contributo per il disagio abitativo mesi di Novembre e Dicembre 2022  |
| 4772           | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 138,29    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - compensazione   |
| 4773           | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.855,72  | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - compensazione  |
| 4774           | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 28.773,36 | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | Ruolo ordinario TARI 2022 - Compenso Agenzia delle Entrate-Riscossione - compensazione  |
| 4775           | 07/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 416,81    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | IMPEGNO SU RUOLO COATIVO IMU 2020 - compensazione   |
| 4776           | 09/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.920,65 | MORABITO ANTONINO                  | "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione/riscaldamento degli edifici scolastici di quartiere (legge 160/2019 art. 1c. 29-37 e DM Interno 11 novembre. - Pagamento fattura n. 4/FE  |
| 4777           | 09/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 780,80    | CLARA' ANTONIO                     | Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) – Liquidazione fattura n. 156/Ele dell' 08.11.2022 emessa dalla ditta Clarà Geom. Antonio per la fornitura di n. 100 sa - Pagamento fattura n. 156/Ele del 08/11/2022.   |
| 4778           | 09/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 49.796,12 | GEO.MAT SNC                        | Implementazione dell'analisi di rischio sanitario sito-specifica e Messa in sicurezza permanente (MISP) dell'ex discarica comunale per RSU in loc. Tufolo-Farina ricadente nel S.I.N. - Pagamento fattura n. 1/46 del 21/09/2022.   |
| 4779           | 12/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.081,20  | BRIGUGLIO ANGELA                   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 397/2022 Ufficio del Giudice di Pace di Crotone – vertenza di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.118/2022. - SENTENZA N. 397/22 DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE.   |
| 4780           | 12/12/2022 | Altre spese correnti                           | 899,72    | PROCOPI RITA                       | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 397/2022 Ufficio del Giudice di Pace di Crotone – vertenza di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.118/2022. - Pagamento fatture nn. 1del 30/11/2022- 12del 09/11/2022- 13 del 30/11/2022. SENTENZA N. 397/22 DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE. |
| 4781           | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 991,95    | ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.    | FNA. Annualità 2014. Voucher anziani Crotone. Liquidazione fattura n. FPA 39/22 del 23/10/2022 , emessa dalla Società Cooperativa Sociale "Orizzonti Nuovi" per il servizio svolto nei mesi di luglio - Pagamento fattura n. FPA 39/22 del 23/10/2022.  |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 4782           | 12/12/2022 | Altre spese correnti       | 200,00    | ASSICURAZIONI SAS DI GIOVANNI ENRICO E BELLI ROBERTO | liquidazione per stipula polizza assicurativa n. 2022.3.2505449 in favore di Società Reale Mutua di Assicurazioni – P.Iva IT11998320011 c.f.00875360018 – REA: TO-9806 – smartCIG: Z6F36CD505;  |
| 4783           | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.112,00  | ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.                      | FNA. Annualità 2014. Voucher anziani nel Comune di Cutro. Liquidazione fattura n. FPA 41/22 del 26/10/2022 , emessa dalla Società Cooperativa Sociale "Orizzonti Nuovi" - Pagamento fattura n. FPA 41/22 del 26/10/2022.  |
| 4784           | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 357,40    | LEXMEDIA SRL   | Liquidazione fattura Lexmedia srl n. 4411 del 31.10.2022 relativa alla pubblicazione del bando di gara per la gestione dell'Oasi Rifugio comunale. - Pagamento fattura n. 4411 del 31/10/2022.  |
| 4785           | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.603,42  | VALENTINA GALASSO                                    | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 20/22 del 14/11/2022. Periodo Luglio- Agosto- Settembre 2022.  |
| 4786           | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.834,83  | ASTORINO MARTINA                                     | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 08/2022 del 09/11/2022. Periodo Luglio- Agosto- Settembre 2022.  |
| 4787           | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.013,92  | IOCCA EUGENIO  | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 14/2022 del 31/10/2022. Periodo Luglio- Agosto -Settembre 2022.  |
| 4788           | 12/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.797,61  | BRIO FRANCESCA                                       | Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 6/22 del 08/11/2022. Periodo Luglio- Agosto -Settembre 2022.   |
| 4790           | 13/12/2022 | 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 al Consigliere anziano per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge e dallo Statuto ed, in particolare, la funzione di Presidente dell'Assemblea. |
| 4791           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.369,13  | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI               | Indennità dicembre 2022   |
| 4792           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30.343,68 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI               | GETTONI CONSIGLIERI dicembre 2022   |
| 4793           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.167,44  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE                   | Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 4794           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 210,11    | I.N.P.D.A.P.   | Contributi Previdenza per CTPS a carico dell'ente dicembre 2022   |
| 4795           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 992,97    | I.N.P.D.A.P.   | Contributi CTPS a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 4796           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,53     | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011   | Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 4797           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.278,59  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)      | Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 4798           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 38.571,24 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI               | Stipendio dicembre 2022   |
| 4799           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.167,45  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE                   | Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 4800           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 210,11    | I.N.P.D.A.P.   | Contributi Previdenza per CTPS a carico dell'ente dicembre 2022   |
| 4801           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 992,97    | I.N.P.D.A.P.   | Contributi CTPS a carico dell'ente dicembre 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   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 4802           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,53    | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011 | Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente dicembre 2022   |
| 4803           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.124,07 | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | GETTONE COMM.PARI OPPORTUNITA' dicembre 2022   |
| 4898           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 361,96   | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI             | RIMB. SPESE MISSIONI dicembre 2022   |
| 5000           | 13/12/2022 | 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 per il Presidente del Consiglio Comunale, proclamato eletto con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 131/2022; |
| 5001           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022  |
| 5002           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5003           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.150,00 | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5004           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 300,00   | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5005           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 600,00   | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5006           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5007           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 800,00   | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5008           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 650,00   | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5009           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00   | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5010           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5011           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |
| 5012           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ESPOSITO RENATO                                    | Centrale acquisti di cancelleria. Esito Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di carta occorrente ai diversi settori del Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 3/2022 del 11.4. - Pagamento fattura n. 3/2022 del 11/04/2022.   |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 5013           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.800,00  | MARASCO GIUSEPPE   | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatari di cui alla Determina Dirigenza - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDA OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG Z0238B924C  |
| 5014           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.834,00 | OFFICINE DELLE IDEE COOPERATIVA SOCIALE                            | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatari di cui alla Determina Dirigenza - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDA OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG ZB038B9709. |
| 5016           | 13/12/2022 | Interessi passivi          | 5.534,36  | ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO                                   | RATE INTERESSI SU MUTUI ANNO 2022 al 31/12 - pagata quota interessi mutuo come da mav n 10630002018911944 e n 10630002023961642   |
| 5017           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 676,06    | I.N.P.D.A.P.   | oneri su indennità per il Presidente del Consiglio Comunale - Contributi CTPS a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 5018           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 126,93    | I.N.P.D.A.P.   | oneri su indennità per il Presidente del Consiglio Comunale - Contributi CTPS Previdenza TFR a carico dell'ente dicembre 2022   |
| 5019           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6,34      | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011                 | oneri su indennità per il Presidente del Consiglio Comunale - Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 5020           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 762,05    | I.N.P.D.A.P.   | oneri su indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori - Contributi CTPS a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 5021           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 162,04    | I.N.P.D.A.P.   | oneri su indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori - Contributi CTPS Previdenza TFR a carico dell'ente dicembre 2022   |
| 5022           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8,08      | TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011                 | oneri su indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori - Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente dicembre 2022  |
| 5023           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.302,43  | DEE JAY SERVICE SNC DI CARELLI & FLORIO                            | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatario di cui alla Determina D. - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDA OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG Z1D38B88E8        |
| 5024           | 13/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.627,57  | DEE JAY SERVICE SNC DI CARELLI & FLORIO                            | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatario di cui alla Determina Dirigenz - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDA OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG Z1D38B88E8         |
| 5025           | 14/12/2022 | Altre spese correnti       | 348,60    | PAPARO MARIA   | Vertenza sinistro del 02.03.2022. Delibera di Giunta Comunale n°463 del 23.11.2022 - Impegno e liquidazione transazione. - Delibera di Giunta n° 463 del 23.11.2022 .   |
| 5026           | 14/12/2022 | Altre spese correnti       | 2.711,98  | CONDOMINIO RESIDENCE PIZZUTI 2004 SC. A - Amm. Sig. Riolo Raffaele | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019   |
| 5027           | 14/12/2022 | Altre spese correnti       | 2.575,74  | CONDOMINIO RESIDENCE PIZZUTI 2004 SC. B - Amm. Sig. Riolo Raffaele | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019   |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------|----------|--|---|
| 5028           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 2.575,74 | CONDOMINIO RESIDENCE PIZZUTI 2004 SC. C -<br>Amm. Sig. Filareto Vincenzo | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019   |
| 5029           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 2.211,06 | CONDOMINIO RESIDENCE PIZZUTI 2004 Corpo. E -<br>Amm. Sig. Riolo Raffaele | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019   |
| 5030           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 6.097,26 | ADAMO FRANCESCO  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019   |
| 5031           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 1.199,45 | MUNGARI MICHELE  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019   |
| 5032           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 1.639,79 | PETROZZIELLO FRANCESCO   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019   |
| 5033           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 3.398,40 | POLEO ANTONIO  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - Pagamento fattura n. 1/20 del 30.03.2020. DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019 |
| 5034           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 3.398,40 | RUSSO GIOVANNI   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - Pagamento fattura n. 1/20 del 20/02/2020 -DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019 |
| 5035           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 3.321,15 | LOBONO ROSETTA   | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - Pagamento fattura n. 1/21 del 16.07.2019 -DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019 |
| 5036           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 1.955,11 | AMORUSO LUIGI  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - Pagamento fattura n. 2/20 del 12/02/2020 -DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019 |
| 5037           | 14/12/2022 | Altre spese correnti | 3.884,67 | AMORUSO LUIGI  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019. - Pagamento fattura n. 1/20 del 12/02/2020. DFB - Sentenza n. 1326/2018 Tribunale Ordinario di Crotona - Sezione Civile - di cui alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27/2019 |



## 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   |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 5040           | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 462.728,01 | EKRO' SCARL   | PAGAMENTO TARIFFA TRATTAMENTO RSU E FORD PRESSO L'IMPIANTO DI PONTICELLI. LIQUIDAZIONE FATTURA DI EKRO' SCARL N. A000009 DEL 04.10.2022. CIG 9301422042. - Pagamento fattura n. A000009 del 04/10/2022. Pagamento della rata n. 2 per il servizio a tutto il 31/08/2022.   |
| 5041           | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 462.728,02 | EKRO' SCARL   | PAGAMENTO TARIFFA TRATTAMENTO RSU E FORD PRESSO L'IMPIANTO DI PONTICELLI. LIQUIDAZIONE FATTURA DI EKRO' SCARL N. A000009 DEL 04.10.2022. CIG 9301422042. - Pagamento fattura n. A000009 del 04/10/2022. Per il pagamento della rata n. 2 per il servizio a tutto il 31/08/22   |
| 5042           | 14/12/2022 | Altre spese correnti                           | 740,84     | OPPIDO ENNIO  | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 05.10.2022 - Sentenza n.160/2022 del Tribunale di Crotona. - Pagamento fattura n. 3/21 del 23.06.2021.  |
| 5043           | 14/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.057,96   | S.I.A.E.  | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione Rif. Determina Dirigenziale n. 2133 del 2 - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDE OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG Z8538BEB88  |
| 5044           | 15/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.113,50   | COMUNE DI SIMERI CRICHI -SANZIONI CODICE DELLA STRADA -SERVIZIO TESORERIA | Estinzione verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n. 13203 T/2020 del 18.03.2020 a carico del veicolo FCA Italy S.p.A. targato FZ745PS in uso all'Ufficio Tecnico Comunale. - Rif. Verbale 13203/T 2020 Notificato il 17/06/2020.   |
| 5045           | 15/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 7.249,16   | KROTON LIBRI SAS di Cosco Umberto   | CEDOLE LIBRARIE: liquidazioni fatture in favore delle librerie e cartolerie del Comune di Crotona per le cedole librerie delle scuole primarie. A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. 26 PA del 08/11/2022.   |
| 5046           | 15/12/2022 | Trasferimenti correnti                         | 219,57     | LIVADOTI MARIA  | CEDOLE LIBRARIE: liquidazioni fatture in favore delle librerie e cartolerie del Comune di Crotona per le cedole librerie delle scuole primarie. A.S. 2022-2023. - Pagamento fattura n. FPA 3/22 del 14/11/2022.  |
| 5047           | 15/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.086,22   | VARRESE S.R.L. di Varrese Luca & C.                                       | "Intervento di abbattimento barriere architettoniche: Realizzazione bagno presso la sede decentrata "Anagrafe" del Comune di Crotona in via Luigi Settimo" - CIG: ZF93691128 - CUP F11G22000050004 - Pagamento fattura n. 31/001   |
| 5048           | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 103,70     | KROTON GRAFICA s.r.l.   | Determina di liquidazione alla ditta Kroton Grafica S.r.l. Cod. Fisc. e P. Iva 02144030794 Via A. Panella, 131/133 - 88900 Crotona per la fornitura di blocchetti cartacei. Liquidazione somme. CUP AN - Pagamento fattura n. 19/2022/-PA - Fornitura blocchetti cartacei per l'acquisto di beni primari per l'infanzia per genitori soli  |
| 5051           | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 800,00     | MAGGIOLI S.P.A.   | Liquidazione fattura n. 0001152915 del 13/10/2022 della Maggioli S.p.A. Partecipazione al corso di aggiornamento in presenza su " l'affidamento diretto e la gestione delle procedure negoziate emergenz - Pagamento fatture nn. 0001131582, 0001152914, 0001152915  |
| 5052           | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.000,00   | ASSOCIAZIONE CULTURALE HANTURA  | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatari di cui alla Determina Dirigenzi - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDE OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG ZCE389A62E |
| 5053           | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.999,80   | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA MARUCA                                | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatari di cui alla Determina Dirigenzi - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDE OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG Z18389A721 |



## 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   |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 5054           | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.460,00 | TEATRO DANZA OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatari di cui alla Determina Dirigenzi - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDE OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG Z9D389A7AE |
| 5055           | 15/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 610,00   | RADIO STUDIO 97 Soc. Coop. a.r.l.                          | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatari di cui alla Determina Dirigenzi - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDE OPERAZIONE 7 Regione Calabria -CUP F19I22000880006 -CIG Z37389A99A  |
| 5056           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.996,91 | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA )                 | Affidamento Oasi rifugio comunale e servizio custodia e mantenimento cani randagi. Liquidazione fattura ENPA n. 1784/PA, del 7.11.2022, relativa al servizio svolto nel mese di ottobre - Pagamento fattura n. 1784/PA del 07/11/2022. Periodo mese di Ottobre 2022 .  |
| 5058           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00   | MAGGIOLI S.P.A.  | Liquidazione fattura n. 0002155978 del 29/11/2022 della società Maggioli SpA per il noleggio dell'apparecchiatura mobile "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta - Pagamento fattura n. 0002155978 del 29/11/2022.   |
| 5059           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.850,00 | GFE s.r.l.   | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatari di cui alla Determina Dirigenza - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDE OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG Z5938D0BB2 |
| 5060           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 84,82    | C/C POSTALE 1049136706 PROVENTI TOSAP                      | Spese postali su C/Correnti anno 2022  |
| 5061           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.200,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTIOKENA                           | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatari di cui alla Determina Dirigenza - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDE OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 -CIG ZB138D09EC |
| 5063           | 16/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.325,94 | KROTON LIBRI SAS di Cosco Umberto                          | "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", di cui al D.M. n. 8/2022 - Liquidazione fattura per fornitura libri per la biblioteca comunale alla "Kroton libri Sas - "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", D.M. n. 8/2022"; CUP: F19I22000680001; Smart CIG: ZEE38074DB   |
| 5064           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 66,09    | C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP                        | Spese postali su C/Correnti anno 2022  |
| 5066           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 23,49    | C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO                | Trasporto scolastico. Conto corrente n. 43549278 di Poste Italiane intestato al Comune di Crotona - spese gestione conto mese di settembre 2022  |
| 5067           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 50,44    | C C POSTALE 43549278 - TRASPORTO SCOLASTICO                | Trasporto scolastico. Conto corrente n. 43549278 di Poste Italiane intestato al Comune di Crotona - spese gestione conto dal mese di luglio al mese di agosto 2022   |
| 5068           | 16/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.199,99 | DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI,GIORGIO & C. S.N.C.   | Fornitura di scaffali metallici per allestimento delle stanze sede ex uff. Tributi in via Mario Nicoletta II trav. - SMART-CIG: [ZF2382D6CE] - Liquidazione fattura n. 40/PA del 29/10/2022 alla ditta S - Pagamento fattura n. 40/PA  |



## 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   |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 5069           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 671,00     | DGA ENERGY S.R.L.S.  | Lavori di riparazione del cancello d'ingresso del plesso IV Circolo via Saffo dell'I.C. Alcmeone - SMART-CIG: [Z5E37EBD08] - Liquidazione fattura n. 1/27 del 28/10/2022 alla ditta DGA ENERGY S.R.L.S. - Pagamento fattura n. 1/27  |
| 5070           | 16/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.660,00   | TECNOTER S.R.L.  | Assistenza tecnica alle attività di monitoraggio e rendicontazione ai Piani di Intervento dei Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani - Piano di Azione e Coesione (PAC) II Riparto. - Pagamento fattura n. FPA 3/22 del 28/01/2022.   |
| 5071           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.345,40   | PALMIERI FRANCESCO   | Liquidazione compenso per incarico professionale di supporto tecnico ai RUP per gli Interventi di Bonifica di Competenza del Settore 6 in aree ricadenti nel S.I.N. di Crotona - Cassano e Cerchiara al - Pagamento fattura n. 9   |
| 5072           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.963,62   | PALMIERI FRANCESCO   | Liquidazione compenso per incarico professionale di supporto tecnico ai RUP per gli Interventi di Bonifica di Competenza del Settore 6 in aree ricadenti nel S.I.N. di Crotona - Cassano e Cerchiara al - Pagamento fattura n. 9   |
| 5073           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.236,28  | PALMIERI FRANCESCO   | Liquidazione compenso per incarico professionale di supporto tecnico ai RUP per gli Interventi di Bonifica di Competenza del Settore 6 in aree ricadenti nel S.I.N. di Crotona - Cassano e Cerchiara al - Pagamento fattura n. 9   |
| 5074           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.000,00   | ANGOTTI NICOLA   | Intervento di riqualificazione impianto natatorio comunale. P.A.C. 2014/2020 Asse 9-DGR n. 188/2020. Convenzione rep. n. 9910/2021. Liquidazione fattura elettronica n° FE/2022/0063 del 19/08/2022 in - Pagamento fatture nn. FE/2022/0061, FE/2022/0063, FE/2022/0075  |
| 5075           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.098,00   | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL                 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI I - Pagamento fattura n. 2022/E70200034645  |
| 5076           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 197.911,87 | 2C Costruzioni srl   | "Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1.5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualificazione e rifunionalizzazione del complesso scuola San Francesco, di complessivi €2.000.000,00, - Pagamento fattura n. 51/001 del 02/12/2022.  |
| 5077           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.611,66   | CAMPAGNA ANGELO  | Smart-Cig [Z92379800A]: Fornitura di arredi ufficio per l'Unità Operativa Complessa Antica Kroton del Comune di Crotona. Liquidazione fattura Ditta "Centro Ufficio" di Campagna Angelo. - Pagamento fatture nn. FATTPA 86_22, FATTPA 89_22  |
| 5078           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.454,82   | Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing           | Liquidazione fattura "Eni S.p.A. - Green/Traditional Refinery and Marketing" n. 19901805 del 14/11/2022 (CIG: 8137904AD1 - Smart-C.I.G. derivato: ZC037FCD8B) per la fornitura di "buoni carburante" - Pagamento fattura n. 19901805 del 14/11/22. Fornitura di n. 90 buoni carburante per i mezzi/veicoli in uso all' Ufficio Tutela del Verde. |
| 5079           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 58.022,44  | FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. | Progetto "Cimitero giardino e toponomastica della struttura cimiteriale del Capoluogo". CUP: F14E15001910004 - CIG: 71987379B1- Approvazione certificati di pagamento bis per riconoscimento caro prezzi - Pagamento fattura n. FATTPA 42_22   |
| 5080           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.414,40   | SAVAZZI ANGELO MARIA   | Liquidazione fattura n. 36_22 del 21-11-2022 società Dott. Angelo Maria Savazzi di Catanzaro. CIG: Z3E3274B2B - Pagamento fatture nn. FATTPA 30_22, FATTPA 35_22, FATTPA 36_22   |
| 5081           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.710,00   | SAVAZZI ANGELO MARIA   | Liquidazione fattura n. 36_22 del 21-11-2022 società Dott. Angelo Maria Savazzi di Catanzaro. CIG: Z3E3274B2B - Pagamento fattura n. FATTPA 36_22  |
| 5082           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 28.133,98  | FOGLIA S.A.S. DI FOGLIA SEBASTIANO & C.                        | Esito procedura di RdO n. 2987252 sul MEPA per la fornitura di strumenti da fornire in dotazione ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi in Progetti di Utilità Collettiva (PUC) - Pagamento fattura n. 3/80 del 26/10/2022.   |



## 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  |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 5083           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 823,50     | ASTERITI PUBBLICITA di MARIA MARTINO   | Liquidazione fattura n. 0023-2022/EL del 24/11/2022, in favore della ditta "PUBBLICITASTERITI Progettiamo & Produciamo di Martino Maria", per la fornitura di registri occorrenti alla Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 0023-2022/EL.   |
| 5084           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.747,42   | SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | Progetto "Nessuno si senta escluso 2022" finalizzato alla balneazione dei soggetti disabili presso lido comunale attrezzato. Liquidazione fattura n. 19PA del 10/10/2022 a favore della Società Coopera - Pagamento fattura n. 19PA del 10/10/2022. Progetto " Nessuno si senta escluso 2022" .   |
| 5085           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.772,33   | HERA COMM S.p.A.                       | Liquidazione fatture alla società Hera Comm S.p.A. per consumo di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale, ricalcoli su consumi già fatturati, CIG MASTER: 8332145F8E - Pagamento fatture nn. 412210992421del 25/10/2022 - 412211162275 -03/11/2022.   |
| 5086           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.175,00   | INFO SRL                               | Liquidazione fattura INFO srl n. 2660/01 dell'8.11.2022 relativa alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi catturati dall'ASP - Croto - Pagamento fattura n. 2660/01  |
| 5087           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00   | ASSOCIAZIONE PROLOCO CROTONE           | Progetto "FESTIVAL T.R.A.C.C.E Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Approvato con decreto dirigenziale nr. 11914 del 06/10/2022 Determina di liquidazione affidatario di cui alla Determina Dirigenza - Festival T.R.A.C.C.E - Approdi e ripartenze nel Mediterraneo" Avviso Grandi Eventi e Spettacoli 2022 -PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDA OPERAZIONE 7 Regione Calabria - CUP F19I22000880006 –CIG ZA6389A920 |
| 5088           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 987.203,75 | SOVRECO s.p.a.                         | LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 DELLA FATTURA N.A000066 del 14/12/2022 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N.3/2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DEL TERRITORIO DELL'ATO 3 CROTONE NEL PERIO - Pagamento fattura n. A000066  |
| 5089           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 999.700,00 | SOVRECO s.p.a.                         | LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 DELLA FATTURA N.A000066 del 14/12/2022 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N.3/2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DEL TERRITORIO DELL'ATO 3 CROTONE NEL PERIO - Pagamento fattura n. A000066  |
| 5090           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.200,00   | Francesco Armenante                    | Incarico professionale in materia di formazione del personale dipendente – Prof. Avv. Francesco Armenante. Liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 149_22   |
| 5091           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 972,34     | OFFICINE ARILLI SRL                    | Liquidazione fattura 1/190 del 01.12.2022 per servizio di riparazione impianto frenante dell'automezzo Piaggio Quargo targa CY58761 Codice Smart-CIG: [Z6F3897BE8] - Pagamento fattura n. 1/190 del 01/12/2022. Servizio di riparazione impianto frenante dell'automezzo Piaggio Quargo targa CY58761 .   |
| 5092           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.575,42   | OFFICINE ARILLI SRL                    | Liquidazione fattura del 22.11.2022 n. 1/176 alla società Officine Arilli Srl - III trimestre 2022 – in esecuzione all'affidamento del servizio di manutenzione del parco auto della Polizia Locale - Pagamento fattura n. 1/176 del 22.11.2022. Manutenzione del parco auto della Polizia Locale determina .   |
| 5093           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.849,90   | INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO & C. | Servizi demografici - INTEC s.n.c. di Giuseppe De Marco & C. - liquidazione fattura del 11/10/2022 n.37/PA - scadenza 14/12/2022- Z7F37B5A5E - Pagamento fattura n. 37/PA del 11/10/2022.   |
| 5094           | 19/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.000,00   | INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO & C. | Servizi demografici - INTEC s.n.c. di Giuseppe De Marco & C. - liquidazione fattura del 11/10/2022 n.37/PA - scadenza 14/12/2022- Z7F37B5A5E - Pagamento fattura n. 37/PA del 11/10/2022.   |
| 5095           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.200,00   | RC DIGITAL DI MONICA GRECO             | Esito procedura di RdO n. 2918733 sul MEPA per la fornitura di cancelleria in utilizzo ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi in Progetti di Utilità Collettiva (PUC) - Pagamento fattura n. 14 del 17/10/2022.  |



## 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  |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 5096           | 19/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.325,36  | catricalà giampaolo                                 | Avv.Giampaolo Catricalà Vertenza Chiriac Brandusa Catalina + 4 c/ Comune di Crotona, SPA Crotonscavi Costruzioni Generali e Dinale Sergio. Tribunale Civile di Crotona. - Pagamento fatture nn. 01/2022 del 03/12/2022 - 17/PA del 18/03/2022- 17bis/PA del 18/10/2022.   |
| 5097           | 20/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.215,61  | CARUSO TERESA VIVIANA                               | Impegno e liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 18.12.2020 - Sentenze n.510/2017 del Giudice di Pace di Crotona e n.457/2020 - Pagamento fattura n. 1 del 09/11/2022. DFB - Sent. 510/2017 Giudice di Pace - Proced. R.G.n.963/2014 Comità Elio c/Comune + A.s.p. di Crotona , Sentenza n.457/2020.   |
| 5098           | 20/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.416,50  | CORRADO FRANCESCO                                   | Liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 786/2021 Ufficio del Giudice di Pace di Crotona - vertenza di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.40/2022. - DFB - erede di ALFI' FRANCA- Sentenza n. 786/2021 Ufficio del Giudice di Pace di Crotona .  |
| 5099           | 20/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.407,30  | MARINO GIANLUCA                                     | Liquidazione debito fuori bilancio - Sentenza n. 786/2021 Ufficio del Giudice di Pace di Crotona - vertenza di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.40/2022. - Pagamento fatture nn. 14/2022 del 30/11/2022- 58/2022 del 11/11/2022 - 59/2022 del 30-11-2022 .   |
| 5100           | 20/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.102,28  | SAN MARCO COOPERATIVA SOCIALE                       | FNA. Annualità 2014. Voucher Anziani. Liquidazione fattura n. 3 FNA del 28/11/2022 , emessa dalla Cooperativa Sociale "San Marco" di Isola di Capo Rizzuto. - Pagamento fattura n. 3 FNA del 28/11/2022.  |
| 5101           | 20/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.120,02 | PM COSTRUZIONI S.R.L.                               | Lavori di manutenzione interna ed esterna degli asili nido comunali "Sgrizzi" in Via dei Mille e "Sacconi" in via nazioni unite (strutture, pertinenze, impianti ed interni)". (CUP: F11J22000200001) - - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22 del 01/12/2022.  |
| 5102           | 20/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.432,67  | GIUSEPPE CERRELLI - EREDI SNC                       | "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", di cui al D.M. n. 8/2022 - CUP: F19I22000680001. Liquidazione fattura alla "Giuseppe Cerrelli Eredi Snc" - Cod. Ateco - Pagamento fatture nn. 10PA del 15/11/2022 -12PA del 28/11/2022- 13PA del 28/11/2022.  |
| 5103           | 20/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.328,93  | Librerie Giunti                                     | "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", di cui al D.M. n. 8/2022 - Liquidazione fattura per fornitura libri per la biblioteca comunale alla "Librerie Giunti - Pagamento fattura n. 2022013896 del 18/11/2022.  |
| 5104           | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.030,85  | ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.                     | FNA. Annualità 2014. Voucher anziani nel Comune di Scandale. Liquidazione fattura n. FPA 40/22 del 26/10/2022 , emessa dalla Società Cooperativa Sociale "Orizzonti Nuovi" - Pagamento fattura n. FPA 40/22 del 26/10/2022.   |
| 5105           | 21/12/2022 | Altre spese correnti                           | 21.874,31 | HERA COMM S.p.A.                                    | Debito Fuori Bilancio per regolarizzazione avvenuta fornitura pregressa di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121/2022. Impegn - DFB - regolarizzazione avvenuta fornitura pregressa di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale, di cui alla Deliberazione del C. C. 121/2022.                                      |
| 5106           | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 23.684,21 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY | Delibere di Giunta Comunale n. 292 del 2 agosto 2022 e n. 351 del 13/09/2022. Trasferimento somme ad Associazioni del Terzo settore per l'acquisto e la distribuzione di derrate alimentari a cittadini. - Pagamento fattura n. 16 del 15/12/2022. Trasferimento somme ad Associazioni del Terzo settore per l'acquisto e la distribuzione di derrate alimentari a cittadini in particolare stato di bisogno. |
| 5107           | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.100,00  | DELISA S.R.L.                                       | Planet School: liquidazione fattura n. 50 del 30/04/2022 all'operatore economico "Delisa S.r.l." per il servizio di manutenzione ed assistenza informatica della refezione scolastica 2022. CIG. Z5A2FC7 - Pagamento fattura n. 50  |



## 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   |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 5109           | 21/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 280,50     | CONDOMINIO PALAZZO CALOIRO                     | Liquidazione quote condominiali II semestre 2022 Condominio Caloiro già sede ufficio Tributi comunale. - Pagamento fattura n. R/93 del 15/12/2022. Quote condominiali ordinarie e straordinarie II Semestre 2022.  |
| 5110           | 21/12/2022 | Altre spese correnti                           | 186.578,24 | A.KR.E.A. SPA                                  | Riconoscimento debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio comunale nelle giornate del 21 e 22 novembre 2020 . - Pagamento fattura n. 20/08/21 del 22.7.2021. DFB- lavori di somma urgenza a seguito degli avversi eventi meteorologici ed idrologici nelle giornate del 21 e 22 novembre 2020. |
| 5111           | 21/12/2022 | Altre spese correnti                           | 0,01       | A.KR.E.A. SPA                                  | Riconoscimento debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio comunale nelle giornate del 21 e 22 novembre 2020. - Pagamento fattura n. 20/08/21 del 22.07.2021. DFB- lavori di somma urgenza a seguito degli avversi eventi meteorologici ed idrologici nelle giornate del 21 e 22 novembre 2020. |
| 5112           | 21/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 976,00     | FAVARETTI S.R.L.                               | Fornitura ed installazione di una copertura pressostatica presso la piscina olimpionica comunale di Crotona CUP: F19J21009870002 . Rimborso somme anticipate dalla ditta FAVARETTI S.R.L. - Pagamento fattura n. 17 del 28/11/2022. Rimborso somme anticipate per l' esecuzione di prove di carico .   |
| 5113           | 22/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.466,14   | MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF | Corrispettivo al MEF di n. 266 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16/10/22 al 31/10/2022  |
| 5115           | 22/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.391,58   | MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF | Corrispettivo al MEF di n. 202 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/11/22 al 15/11/2022  |
| 5116           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.907,77   | SCALA FRANCESCA                                | Vertenza sinistro del 04.11.2021 c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°397 del 17.10.2022 – Impegno e liquidazione transazione. - Transazione vertenza - Sinistro del 04.11.2021.  |
| 5117           | 22/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 604,82     | C2 SRL   | Liquidazione fattura nr. 7483 del 31/10/2022 Società C2 S.r.l. di Cremona. CIG: Z863558925 - Pagamento fattura n. 7483 del 31/10/2022. Fornitura in noleggio di n. 5 computers .   |
| 5118           | 22/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 252,54     | C2 SRL   | Liquidazione fattura nr. 7482 del 31/10/2022 Società C2 S.r.l. di Cremona. CIG: Z7334F4EAF - Pagamento fattura n. 7482 del 31/10/2022. Fornitura in noleggio di n. 3 computers.  |
| 5119           | 22/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 408,70     | CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. | Liquidazione Fattura nr. 961PA del 16/11/2022 Società CENTRO FORNITURE SNC con sede legale in Sant'Arsenio (SA). CIG: Z3B38291DF - Pagamento fattura n. 961PA del 16/11/2022. Fornitura di n. 3 bandiere esterne per il Palazzo comunale e di una fascia tricolore per il Sindaco .  |
| 5120           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.811,16   | PITARO GIUSEPPE                                | DFB - sospenso 6-7-8, relativo alla sentenza n. 83/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - A copertura dei sospesi nn. 6, 7   |
| 5121           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 16,00      | INTESA SANPAOLO S.P.A.                         | DFB - sospenso 6-7-8, relativo alla sentenza n. 83/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - A copertura del sospenso n. 8 PAG PIGN N. 2021 0003361 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 000674/2021   |
| 5122           | 22/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 84.845,10  | PROCIV ARCI ISOLA DI CAPO RIZZUTO              | Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). IV° SAL annualità 2 - Pagamento fattura n. R/18 DEL 18/11/2022. IV° SAL annualità 2022.   |
| 5123           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 200,00     | VENTURA BARBARA                                | DFB-registrazione ordin. assegnaz. somme pignoramento C/O terzi (esecuzione sentenza n. 268/2020 del Giudice di Pace ) - A copertura del sospenso n. 18 PAG PIGN N. 2022 0000585 CREDITORE N. 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   |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------|--|
| 5124           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 880,20    | DILETTO ANTONIETTA  | DFB- sospeso 34-35 relativo alla sentenza n. 547/2020 GIUDI PACE - A copertura del sospeso n. 34 PAG PIGN N. 2021 0003147 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 000733/2021   |
| 5125           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 924,21    | FORESTA LUIGI       | DFB- sospeso 34-35 relativo alla sentenza n. 547/2020 GIUDI PACE - A copertura del sospeso n. 35 PAG PIGN N. 2021 0003147 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 000733/2021   |
| 5126           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.019,73  | CIZZA IOLANDA       | DFB- sospeso 37-38-39-40 relativo alla sentenza n. 6728/2018 GIUDI PACE - A copertura del sospeso n. 37 PAG PIGN N. 2022 0000161 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 000054/2022  |
| 5127           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.019,73  | GUARASCIO VIOLA     | DFB- sospeso 37-38-39-40 relativo alla sentenza n. 6728/2018 GIUDI PACE - A copertura del sospeso n. 38 PAG PIGN N. 2022 0000161 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 000054/2022  |
| 5128           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.019,73  | CIZZA BENIAMINA     | DFB- sospeso 37-38-39-40 relativo alla sentenza n. 6728/2018 GIUDI PACE - A copertura del sospeso n. 39 PAG PIGN N. 2022 0000161 CREDITORE N. 003<br>Codice R.G.E 000054/2022  |
| 5129           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.019,73  | CIZZA MARIA TERESA  | DFB- sospeso 37-38-39-40 relativo alla sentenza n. 6728/2018 GIUDI PACE - A copertura del sospeso n. 40 PAG PIGN N. 2022 0000161 CREDITORE N. 004<br>Codice R.G.E 000054/2022  |
| 5130           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 208,75    | CONDELLO LIDIA      | DFB-Avviso di liquidazione dell'imposta emesso dall'Agenzia delle Entrate Crotone (TDG) - registrazione della sentenza civile - A copertura del sospeso n. 46 PAG PIGN N. 2021 0001540 CREDITORE N. 004<br>Codice R.G.E 000218/2021  |
| 5131           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.440,62  | DE TOMMASO DOMENICO | DFB- sospeso 55-56 relativo alla sentenza n. 533/2021 GIUDI PACE - A copertura dei sospesi nn. 55, 56  |
| 5132           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.336,89  | GRECO BIAGIO        | DFB- sospeso 60-61-62 relativo alla sentenza n. 594/2021 GIUDI PACE - A copertura del sospeso n. 60 PAG PIGN N. 2022 0001104 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 000193/2022  |
| 5133           | 22/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.311,90  | CERASO FEDELE       | Liquidazione fattura n. FPA 16/22 del 07/12/22 in favore della ditta GIME di Fedele Ceraso di Crotone e relativa al Servizio di ripristino e manutenzione telecamere Centro Storico - - Pagamento fattura n. FPA 16/22 del 07/12/2022.   |
| 5134           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 31.720,00 | KRONOS 4D SRL       | Attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/2022: "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 513/21 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CROTONE - Pagamento fattura n. 7/19-provv.uscita n.68-2022  |
| 5135           | 22/12/2022 | Altre spese correnti                           | 4.519,02  | KRONOS 4D SRL       | Attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/2022: "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 513/21 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CROTONE - A copertura del sospeso n. 68 PAG PIGN N. 2022 0001587 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 000237/2022 |
| 5136           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 12.544,96 | SENATORE ADRIANA    | Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 09.11.2022 - Sentenza n.364/22 del Tribunale di Crotone. - DFB - GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 1956/2017 - SENTENZA N. 364/22 DEL 26.04.2022  |
| 5137           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 4.311,87  | RIZZO ANGELA        | Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 09.11.2022 - Sentenza n.364/22 del Tribunale di Crotone. - Pagamento fatture nn. 01del 12/12/2022- 01/PA del 16/11/2022- R/4 del 02.12.2022.  |



## 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  |
|----------------|------------|--|------------|---------------------------|---|
| 5138           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.030,08   | PARISE FRANCESCA          | DFB- sospeso 60-61-62 relativo alla sentenza n. 594/2021 GIUDI PACE - A copertura del sospeso n. 61 PAG PIGN N. 2022 0001104 CREDITORE<br>Codice R.G.E 000193/2022  |
| 5139           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 177,41     | PARISE FRANCESCA          | DFB- sospeso 60-61-62 relativo alla sentenza n. 594/2021 GIUDI PACE- RGE 193/2022 - A copertura del sospeso n. 62 PAG PIGN N. 2022 0001104 CREDITORE N. 002 PER RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 000193/2022  |
| 5140           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.107,37   | ARCURI CARMELA            | DFB - ARCURI CARMELA -SENTENZA 533/2021 - A copertura del sospeso n. 71 PAG PIGN N. 2022 0001531 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 000235/2022  |
| 5141           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 16,00      | INTESA SANPAOLO S.P.A.    | DFB - ARCURI CARMELA -SENTENZA 533/2021 - A copertura del sospeso n. 72 PAG PIGN N. 2022 0001531 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 000235/2022   |
| 5142           | 23/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 67.736,23  | SO.C.E.A. S.R.L.          | "Interventi di pulizia di fossi e cunette ZONA CENTRO/SUD" C.U.P: F18H22001000002 - CIG.:9419457DCE. Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 17PA/2022 del 14/11/2022. Lavori di interventi di pulizia di fossi e cunette ZONA CENTRO/SUD.               |
| 5143           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.972,71   | CAPPARELLI DALILA         | DFB - CAPPARELLI DALILA SENTENZA N.827/2021 - A copertura del sospeso n. 86 PAG PIGN N. 2022 0002037 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 000342/2022  |
| 5144           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 733,65     | ROCCA SALVATORE SALVATORE | DFB - CAPPARELLI DALILA SENTENZA N.827/2021 RGE 342/22 - A copertura del sospeso n. 87 PAG PIGN N. 2022 0002037 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 000342/2022  |
| 5145           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.547,13   | PERSONE DIVERSE -         | DFB-PROVVISORI USCITA NN.89-90-91 - A copertura del sospeso n. 89 PAG PIGN N. 2022 0001771 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 000306/2022   |
| 5146           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 959,52     | ALBANESE GIUSEPPE         | DFB-PROVVISORI USCITA NN.89-90-91 - A copertura dei sospesi nn. 90, 91  |
| 5147           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.311,05   | TESORIERE OTTAVIO         | DFB- PROVVISORI USCITA 101-102-103- - A copertura dei sospesi nn. 101, 102, 130   |
| 5148           | 23/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 800.000,00 | SOVRECO s.p.a.            | LIQUIDAZIONE ACCONTO N.3 DELLA FATTURA N. A000033 DEL 04/07/2022 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N.1/2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DEL TERRITORIO DELL'ATO 3 CROTONE ALLA SOCI - Pagamento fattura n. A000033 del 07/07/2022. Liquidazione acconto n° 3   |
| 5149           | 23/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 303.522,87 | SOVRECO s.p.a.            | LIQUIDAZIONE ACCONTO N.3 DELLA FATTURA N. A000033 DEL 04/07/2022 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N.1/2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DEL TERRITORIO DELL'ATO 3 CROTONE ALLA SOCI - Pagamento fattura n. A000033 del 04/07/2022. Liquidazione acconto n° 3 . |
| 5150           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 20,00      | INTESA SANPAOLO S.P.A.    | DFB- PROVVISORI USCITA 101-102-103- - A copertura del sospeso n. 103 PAG PIGN N. 2022 0002854 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 005975/2022  |
| 5151           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 3.456,16   | PUGLIESE ANTONIO          | DFB- PROVVISORI USCITA 104-105- RGE 5541/22 - A copertura del sospeso n. 104 PAG PIGN N. 2022 0002464 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 005541/2022  |
| 5152           | 23/12/2022 | Altre spese correnti                           | 200,00     | TESORIERE FRANCESCO       | DFB- sospeso 106-107-108-110-111-112 -113- 128-129 relativo alla sentenza n. 234/2022 RGE 5812/22-5888/22 - A copertura del sospeso n. 128 PAG PIGN N. 2022 0002704 CREDITORE N. 003<br>Codice R.G.E 005812/2022  |



## 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   |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 5153           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 20,00    | PERSONE DIVERSE -                      | DFB- PROVVISORI USCITA 104-105- RGE 5541/22 - A copertura del sospeso n. 105 PAG PIGN N. 2022 0002464 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 005541/2022   |
| 5154           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 3.459,20 | TESORIERE FRANCESCO                    | DFB- sospeso 106-107-108-110-111-112 -113- 128-129 relativo alla sentenza n. 234/2022 RGE 5812/22-5888/22 - A copertura del sospeso n. 106 PAG PIGN N. 2022 0002704 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 005812/2022 |
| 5155           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.567,30 | TESORIERE OTTAVIO                      | DFB- sospeso 106-107-108-110-111-112 -113- 128-129 relativo alla sentenza n. 234/2022 RGE 5812/22-5888/22 - A copertura dei sospesi nn. 110, 111, 129  |
| 5156           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 20,00    | PERSONE DIVERSE -                      | DFB- sospeso 106-107-108-110-111-112 -113- 128-129 relativo alla sentenza n. 234/2022 RGE 5812/22-5888/22 - A copertura dei sospesi nn. 107, 112   |
| 5157           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.850,00 | MACRI' SAVERIO                         | DFB- sospeso 106-107-108-110-111-112 -113- 128-129 relativo alla sentenza n. 234/2022 RGE 5812/22-5888/22 - A copertura del sospeso n. 108 PAG PIGN N. 2022 0002725 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 005888/2022 |
| 5158           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.850,00 | GODANO VITTORIA                        | DFB- sospeso 106-107-108-110-111-112 -113- 128-129 relativo alla sentenza n. 234/2022 RGE 5812/22-5888/22 - A copertura del sospeso n. 113 PAG PIGN N. 2022 0002725 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 005888/2022 |
| 5159           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 990,00   | MANICA RAFFAELLA                       | DFB- PROVVISORI USCITA 121-122-123-124- RGE 584622 - A copertura del sospeso n. 121 PAG PIGN N. 2022 0002511 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 005846/2022  |
| 5160           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 683,65   | ADRIANELLI FERDINANDO                  | DFB- PROVVISORI USCITA 121-122-123-124- RGE 584622 - A copertura dei sospesi nn. 122, 123  |
| 5161           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 10,00    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                 | DFB- PROVVISORI USCITA 121-122-123-124- RGE 584622 - A copertura del sospeso n. 124 PAG PIGN N. 2022 0002511 CREDITORE N. 003<br>Codice R.G.E 005846/2022  |
| 5162           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 2.363,65 | PERSONE DIVERSE -                      | DFB- PROVVISORI USCITA 125-126 RGE 5950 - A copertura del sospeso n. 125 PAG PIGN N. 2022 0002853 CREDITORE N. 001<br>Codice R.G.E 005950/2022   |
| 5163           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 10,00    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                 | DFB- PROVVISORI USCITA 125-126 RGE 5950 - A copertura del sospeso n. 126 PAG PIGN N. 2022 0002853 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 005950/2022   |
| 5164           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 1.191,55 | TESORIERE OTTAVIO                      | DFB-PROVVISORI USCITA N. 133-134-135- RGE 6938/22 - A copertura dei sospesi nn. 133, 134   |
| 5165           | 27/12/2022 | Altre spese correnti                           | 10,00    | INTESA SANPAOLO S.P.A.                 | DFB-PROVVISORI USCITA N. 133-134-135- RGE 6938/22 - A copertura del sospeso n. 135 PAG PIGN N. 2022 0003443 CREDITORE N. 002<br>Codice R.G.E 006938/2022   |
| 5166           | 27/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00     | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolarizzazione incentivi - Sistema accoglienza SIPROIMI  |
| 5168           | 27/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00     | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolarizzazione incentivi - Valorizzazione dell'antica Kroton - Scuola San Francesco  |
| 5169           | 27/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00     | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolarizzazione incentivi - acquisto software   |
| 5170           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00     | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolarizzazione liquidazione incentivi-Via Israele , Crotone  |
| 5171           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00     | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolarizzazione liquidazione incentivi-Via Israele , Crotone  |



## 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   |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 5172           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolarizzazione-lavori sistemazione di un'area verde destinata allo sport   |
| 5173           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolarizzazione incentivi-Sistemazione di un'area verde destinata allo sport all'interno del quartiere Gesu'  |
| 5174           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolazione incentivi-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GANDHI"   |
| 5175           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolazione incentivi-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GANDHI"   |
| 5176           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Regolarizzazione incentivi-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A.MEUCCI, VIA IV NOVEMBRE, VIA NAPOLI  |
| 5177           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CITTADINA ANNO 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A.MEUCCI, VIA IV NOVEMBRE, VIA NAPOLI   |
| 5178           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA" - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche   |
| 5179           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. PAOLO II, VIA CUTRO, VIA F. LE ROSE, VIA V. VENETO, VIA ROMA" - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche   |
| 5180           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Lavori di bonifica delle aree di competenza pubblica con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) ricadenti nel S.I.N.   |
| 5183           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Lavori di manutenzione straordinaria ai padiglioni 19-20 VC ed al campo di inumazione n. 3 del cimitero cittadino.   |
| 5184           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Lavori di manutenzione straordinaria ai padiglioni 19-20 VC ed al campo di inumazione n. 3 del cimitero cittadino.   |
| 5185           | 28/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.574,22 | P&P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL        | POR FESR Calabria 2007-2013 - PISU/PAC - Linea 8.1.2.2 1.c) Interventi di miglioramento della sicurezza stradale tramite monitoraggio, controllo, analisi e valutazione della circolazione veicolare ass - Pagamento fatture nn. 2/NCP, 3/NCP, 36/PA, 4/NCP, 41/PA, 42/PA, 43/PA, 45/PA, 46/PA, 5/NCP, 6/NCP |
| 5186           | 29/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00      | PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI | Mandato annullato - Liquidazione acconto per l'indagine IMF  |
| 5188           | 29/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.596,70 | SESTITO PASQUALE                       | POR FESR Calabria 2007-2013 - PISU/PAC - Linea 8.1.2.2 1.c) Interventi di miglioramento della sicurezza stradale tramite monitoraggio, controllo, analisi e valutazione della circolazione veicolare - Pagamento fattura n. FPA 7/22 del 25/08/2022.   |
| 5189           | 29/12/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 360,10    | SESTITO PASQUALE                       | POR FESR Calabria 2007-2013 - PISU/PAC - Linea 8.1.2.2 1.c) Interventi di miglioramento della sicurezza stradale tramite monitoraggio, controllo, analisi e valutazione della circolazione veicolare ass - Pagamento fattura n. FPA 7/22 del 25/08/2022.   |
| 5190           | 29/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00      | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE     | Mandato annullato - compensazione  |
| 5191           | 29/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00      | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE     | Mandato annullato - compensazione  |
| 5192           | 29/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00      | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE     | Mandato annullato - compensazione  |
| 5193           | 29/12/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00      | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE     | Mandato annullato - compensazione  |



## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|---|
| 5194           | 29/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 309,52    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | IMPEGNO SU RUOLO COATIVO IMU 2020 - COMPENSAZIONE   |
| 5195           | 29/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,00      | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | Mandato annullato - COMPENSAZIONE   |
| 5196           | 30/12/2022 | Trasferimenti correnti     | 0,00      | COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO    | Mandato annullato - TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO                          |
| 5203           | 31/12/2022 | Interessi passivi          | 47.900,00 | CASSA DD.PP. S.P.A.                | RATE INTERESSI SU MUTUI ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005998345 NOMECDP S P A MANDATO                                       |
| 5204           | 31/12/2022 | Interessi passivi          | 12.550,00 | CASSA DD.PP. S.P.A.                | RATE INTERESSI SU MUTUI ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005998345 NOMECDP S P A MANDATO                                       |
| 5205           | 31/12/2022 | Interessi passivi          | 4.914,45  | CASSA DD.PP. S.P.A.                | RATE INTERESSI SU MUTUI ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005998345 NOMECDP S P A MANDATO                                       |
| 5206           | 31/12/2022 | Interessi passivi          | 34.950,00 | CASSA DD.PP. S.P.A.                | RATE INTERESSI SU MUTUI ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005998345 NOMECDP S P A MANDATO                                       |
| 5207           | 31/12/2022 | Interessi passivi          | 8.550,00  | CASSA DD.PP. S.P.A.                | RATE INTERESSI SU MUTUI ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005998345 NOMECDP S P A MANDATO                                       |
| 5208           | 31/12/2022 | Interessi passivi          | 7.898,36  | CASSA DD.PP. S.P.A.                | RATE INTERESSI SU MUTUI ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005998345 NOMECDP S P A MANDATO                                       |
| 5209           | 31/12/2022 | Altre spese correnti       | 569,18    | KRONOS 4D SRL                      | DFB - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI CASSA IN FAVORE DELLA KRONOS 4D S.R.L. - A copertura del sospeso n. 68 PAG PIGN N. 2022 0001587 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 000237/2022 |
| 5210           | 31/12/2022 | Interessi passivi          | 408,35    | CASSA DD.PP. S.P.A.                | Interessi passivi su mutui - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005998345 NOMECDP S P A MANDATO  |
| 5211           | 31/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11,85     | DIVERSI FORNITORI                  | Commissioni bancarie - A copertura dei sospesi nn. 98, 139  |
| 5212           | 31/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 97,54     | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - compensazione   |
| 5213           | 31/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.131,20  | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - COMPENSAZIONE  |
| 5214           | 31/12/2022 | Acquisto di beni e servizi | 199,42    | AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE | Aggio al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni anno 2021 - COMPENSAZIONE   |