

Le immagini seguenti sono state scaricate dal sito del comune di Crotone al seguente indirizzo <http://krotone.soluzionipa.it/openweb/benefici/>. Cliccando sulla voce "Vai" è possibile visionare ogni singolo impegno di spesa.

di Stanchi dei Soliti



Portale dei servizi - Windows Internet Explorer
http://krotone.soluzionipa.it/openweb/benefici/index.php?table_beneficio[start]=31

Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GRAFICA FURINA SAS DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA	02541340796	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, PRESSO LA DITTA "GRAFICA FURINA S.A.S", DI MANIFESTI RELATIVI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.	31/12/2013	146,40
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	03878640238	Virtual Logic - Liquidazione fattura 1463 del 28/11/2013 di 1.845,95 Eur. Scadenza 30/01/2014	31/12/2013	1.845,95
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PROTO RICCARDO	PRTRCR39D11D122D	Delibera CIPE n.20/2004 - Strada di collegamento Lungomare Sud - Tufo - CUP: F11B07000320002 - Determina a contrarre - Affidamento servizio notarile per stipula atti al Dr. Giulio Capocasale e Dr. Ricca [...]	31/12/2013	8.252,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CAPOCASALE GIULIO	CPCGLI48R14G518N	Delibera CIPE n.20/2004 - Strada di collegamento Lungomare Sud - Tufo - CUP: F11B07000320002 - Determina a contrarre - Affidamento servizio notarile per stipula atti al Dr. Giulio Capocasale e Dr. Ricca [...]	31/12/2013	5.783,82
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PET SERVICE SRL	02706550791	AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ALLA PET SERVICE	31/12/2013	26.481,99
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRFL57T24H403T	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per l'ufficio Servizi Cimieriali.	31/12/2013	249,55
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA	00484960588	Acquisto carburanti per i mezzi in dotazione al servizio di Pronto Intervento per vie e piazze. Impegno di spesa.	31/12/2013	2.500,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	A.KR.E.A. SPA	91006090798	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA SPIAGGE PUBBLICHE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE PUBBLICHE PERIODO GENNAIO- NOVEMBRE 2013 IN FAVORE DI AKRA SPA.	31/12/2013	57.369,02
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	A.KR.E.A. SPA	91006090798	LIQUIDAZIONE FATTURA AKREA N. 2013/06/000036 DEL 27.11.2013 RELATIVA AL SERVIZIO IGIENE URBANA. MESE DI NOVEMBRE	31/12/2013	386.682,53

<<< pagina 3 di 65 >>>

Comune di Crotone
Piazza della Resistenza, 1 - 88900 - CROTONE
Telefono 0962921360
Fax 0962921360
E-mail protocollo@comune.crotone.it

Start | IT | 17:09 28/01/2014

Qui ce ne sono 3:

	Dettagli	Tipo	Beneficiario	Codice fiscale	Descrizione	Data	Importo
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CILIBERTO RAFFAELLA	CLBRFL44H41D122X		Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio vertenze eredi Ciliberto Giuseppe e Ciliberto S.p.A. Liquidazione 1 ^a rata.	19/12/2013	1.066.600,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CILIBERTO GREGORIO	CLBGGGR38A11D122D		Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio vertenze eredi Ciliberto Giuseppe e Ciliberto S.p.A. Liquidazione 1 ^a rata.	19/12/2013	1.866.800,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	00484960588		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER L'UFFICIO NOTIFICHE.	18/12/2013	500,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA	00484960588		Acquisto carburante per automezzi ed attrezzature in dotazione al Servizio Verde Pubblico. Impegno di spesa ed affidamento fornitura.	18/12/2013	2.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.P.A. CON SEDE IN ROMA PIAZZA ENRICO MATTEI N. 1	00484960588		Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.	18/12/2013	3.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA	00484960588		ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 1. IMPEGNO DI SPESA	18/12/2013	5.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PUNTO UFFICIO SNC di Nicoletta Domenico & C.	01831030794		Assunzione impegno di spesa acquisto toner per fax in dotazione al Settore 1 - Polizia Municipale- e relativo affidamento alla ditta Punto Ufficio snc di Crotone.	18/12/2013	85,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T		Affidamento fornitura toner, calcolatrice e materiale di cancelleria occorrente al Settore 1 - Servizi Demografici alla ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele di Crotone. Assunzione impegno di spesa.	17/12/2013	291,05
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1638 DEL 21.11.2013 DELLA CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CAONSUMO E CANCELLERIA	16/12/2013	465,31
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	AKROS SPA	02290740790		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RD E DEI RSU SVOLTO DALL'AKROS SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2013	16/12/2013	15.765,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	KROTONE GRAFICA s.r.l.	02144030794		LIQUIDAZIONE FATTURA N.163 DEL 07/11/2013 ALLA DITTA KROTONE GRAFICA SRL - CROTONE.	16/12/2013	424,56
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ECOSISTEM S.R.L.	00853710796		Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali cimiteriali. Liquidazione fattura n. 2091 del 31.10.2013 alla ditta Ecosystem srl. CIG Z2E08D87E5	12/12/2013	1.478,40
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FILICE VINCENZO	FLCVCN55S08D236N		MISSIONE A BRUXELLES DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE 4 ELISABETTA DOMINJANNI E DEL DIPENDENTE VINCENZO FILICE PRESSO LA	11/12/2013	400,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO							
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FORESTA SANTE	FRSSNT61H30C352Z	REDAZIONE PSC - Liquidazione all'Arch. Sante Foresta per l'attività svolta dal 16.10.2013 al 16.12.2013 per la redazione del rapporto ambientale e delle procedure connesse alla VAS per il PSC del Comu[...]	10/12/2013	32.000,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA	00484960588	Acquisto buoni carburante per automezzi ed attrezzature in dotazione al servizio cimiteriali. Impegno di spesa	06/12/2013	1.000,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRFL57T24H403T	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria e di consumo occorrente agli uffici gruppi consiliari	05/12/2013	254,56
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	TEATRO STABILE DI CALABRIA - GITTIESSE ARTISTI RIUNITI Soc. Coop. ONLUS ar.l.	07324750632	POR Calabria FESR 2007/2013. Asse V - linea di intervento 5.2.2.2 - Programma Magna Graecia Teatro Festival 2011-2013. Edizione 2012 - Codice CUP: J19E11002700007. Liquidazione fattura a saldo spettan[...]	04/12/2013	8.557,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	IN BROKER SRL	03229420793	Impegno spesa e liquidazione polizza assicurativa per responsabilità civile alla IN BROKER s.r.l. di Crotone per proroga di n. 1 tirocinio formativo per il periodo 11.12.2013/31.05.2014. CIG: ZB90C773[...]	04/12/2013	350,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	DOMINIJANNI ELISABETTA ANTONIA	DMNLBT59E61I266K	LIQUIDAZIONE SPESE BIGLIETTO AEREO SOSTENUTE DALLA DIRIGENTE DEL SETTORE 4 E 7 PER RECARSI A ROMA GIORNO 19 NOVEMBRE 2013 PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE SU[...]	04/12/2013	164,29
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	A.K.R.E.A. SPA	91006090798	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA AFFIDATO ALL'AKREA SPA	04/12/2013	62.490,48
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CLARA' ANTONIO	CLRNTN63D08I308M	Acquisto di bitume a freddo dalla ditta Clarà Geom. Antonio per eseguire lavori urgenti di manutenzione sulle strade cittadine con il servizio di Pronto Intervento. Impegno di spesa.	04/12/2013	8.052,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FILICE VINCENZO	FLCVCN55S08D236N	Liquidazione spese di missione al dipendente Filice Vincenzo per partecipazione riunione lavoro inerente ad attività del PIC Urban 2 Crotone, tenutasi a Roma presso il Ministero dello Sviluppo [...]	03/12/2013	354,09
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	01533060792	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/2014 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI 1°GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO AL "CONSORZIO 2001 - TRASPORTO PERSONE" DI [...]	03/12/2013	98.584,20

IT | 17:14
28/01/2014

POLITICHE DELL'AMBIENTE						
FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA NEL BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2013						
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PET SERVICE SRL	02706550791	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647 DEL 4.11.2013 ALLA PET SERVICE SRL RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	26/11/2013	47.676,99
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	A.KR.E.A. SPA	91006090798	LIQUIDAZIONE FATTURA AKREA N. 2013/06/000034 DEL 28.10.2013, RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIGNE URBANA, MESE DI OTTOBRE	26/11/2013	386.682,53
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PUNTO UFFICIO SNC di Nicoletta Domenico & C.	01831030794	Assunzione impegno di spesa per riparazione e manutenzione della fotocopiatrice in dotazione al Settore 1 e relativo affidamento alla ditta Punto Ufficio snc di Crotone.	26/11/2013	500,20
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1520 DEL 30/10/2013 IN FAVORE DELLA DITTA CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE - CROTONE.	26/11/2013	333,40
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CERREDIL S.R.L.	03141740799	Esecuzione interventi urgenti in materia di sicurezza e igiene presso la struttura sportiva Palamilone. Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: Z660ABC806	21/11/2013	1.464,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	03878640238	Acquisto NAS per sostituzione storage per fine locazione	21/11/2013	1.847,08
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	00484960588	Liquidazione bollette gas metano all'Eni spa Gas & Power per consumo gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale.	20/11/2013	7.154,61
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	SAGGESE SRL	00992030791	Esecuzione servizio di trasloco per trasferimento Uffici Giudiziari da Strongoli a Crotone (1^ parte). Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: ZCF0BAD32C	20/11/2013	15.250,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GALLO LOREDANA	GLLLDN70H63D1220	LIQUIDAZIONE FATTURE N.11 DEL 01/10/2013, N.13 DEL 07/10/2013 E N.15 DEL 16/10/2013 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CRISTINA DI GALLO LOREDANA - CROTONE.	20/11/2013	18.225,34

<<< pagina 10 di 65 >>>

Comune di Crotone

Piazza della Resistenza, 1 - 88900 - CROTONE
 Telefono 0962921360
 Fax 0962921360
 E-mail protocollo@comune.crotone.it



IT 17:15
 28/01/2014

Portale dei servizi - Windows Internet Explorer							
http://crotone.soluzionipa.it/openweb/benefici/index.php?table_beneficio[start]=151							
stanchidesoltiblog Il Blog sulla...							
Beneficiario		<input type="text"/>				Cerca	Nuova Ricerca
Dettagli	Tipo	Beneficiario	Codice fiscale	Descrizione	Data	Importo	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	KROTONE LIBRI SAS di Cosco Umberto	03095880799	LIQUIDAZIONE FATTURA N.60 DEL 15/10/2013 IN FAVORE DELLA LIBRERIA MONDADORI KROTONE LIBRI SAS DI COSCO UMBERTO - CROTONE.	20/11/2013	23.719,15	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MESSINA FRANCESCO	MSSFNC71H19D122M	Impegno di spesa riparazione autovettura in dotazione alla Polizia Municipale.	20/11/2013	238,00	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.P.A. CON SEDE IN ROMA PIAZZA ENRICO MATTEI N. 1	00484960588	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.	19/11/2013	2.000,00	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GRUPPO TALARICO S.R.L.	02610230795	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA "GRUPPO TALARICO SRL" DI SOVERIA MANELLI	15/11/2013	795,37	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FABIANI FRANCO	00283000792	Impegno di spesa per fornitura di cancelleria occorrente al Servizio Attività Produttive .	15/11/2013	219,60	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	Impegno di spesa per acquisto di n.30 risme di carta formato A4 presso la Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele occorrenti all'Ufficio di Stato Civile.	15/11/2013	89,40	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	Affidamento fornitura, toner per stampanti e materiale di cancelleria occorrenti all'Ufficio Anagrafe, alla ditta "Cartotecnica di Pedretti Raffaele" di Crotone. Assunzione Impegno di spesa.	15/11/2013	355,81	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	LUMARE GIOVANNI	LMRGNN86L16D1220	Impegno di spesa per ricarica di n. 5 toner stampanti in dotazione al Servizio Attività Produttive .	15/11/2013	159,82	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	HELIAN SPA	01832300675	Assunzione impegno di spesa per la riparazione del "Wireless patrol control" in dotazione al Servizio Polizia Municipale e relativo affidamento alla ditta Helian S.p.A. con sede in Notaresco (TE).	14/11/2013	610,00	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	Affidamento fornitura per acquisto di n.5 toner per stampanti alla Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele di Crotone per l'Ufficio Elettorale e Demografici Papanice. Impegno di spesa.	14/11/2013	419,68	
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GIUSEPPE CERRELLI - EREDI SNC	CZZFDL50525I982C	LIQUIDAZIONE FATTURE N.20 DEL 30/09/2013 E N.21 DEL 15/10/2013 IN FAVORE DELLA CARTOLERIA LIBRERIA G.CERRELLI - EREDI SNC - CROTONE.	13/11/2013	37.628,20	
Attribuzione di							
LIQUIDAZIONEFATTURA N. 21/2013 DLE 23.9.2013 DELL'IMPRESA COSTRUZIONI MURANO FRANCESCO							



IT 17:16
28/01/2014

	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ARCHIVIA S.R.L.	02403400795	Progetto di adeguamento dei locali dell'ex Polo Universitario di Via Saffo da adibire a nuova sede della biblioteca Comunale "Armando Lucifero" e del Polo Storico Documentale. Liquidazione fattura in [...]	06/11/2013	740,20
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CO.S.E.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	00399420793	LIQUIDAZIONE FATTURE N.124 - 127 - 128 - 129 - 130 DEL 31/05/2013 E FATTURE N.142 - 144 - 145 - 146 DEL 30/06/2013 IN FAVORE DELLA DITTA CO.S.E.C. - CROTONE. CIG 44545960E09.	05/11/2013	9.613,13
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GAGLIARDI VINCENZO	GGLVCN72C02D810N	Acquisto materiali vari per manutenzione generale e di Pronto Intervento. Liquidazione fattura n. 43 alla ditta Gagliardi Vincenzo.	05/11/2013	67,28
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	00484960588	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER L'UFFICIO NOTIFICHE.	05/11/2013	300,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GRAFICHE CUSATO s.a.s. di Francesco Cusato	02030050799	Impegno di spesa ed affidamento forniture per celebrazioni del 4 Novembre.	05/11/2013	448,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ARTE FLOREALE S.R.L.	03001310790	Impegno di spesa ed affidamento forniture per celebrazioni del 4 Novembre.	05/11/2013	400,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	AKROS SPA	02290740790	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RD DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALL'AKROS SPA FINO AL 31.12.2013	31/10/2013	280.000,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FACINO S.n.c. DI COVELLI & IERARDI	02684670793	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102 DEL 30/09/2013 ALLA DITTA FACINO SNC DI COVELLI & IERARDI - CROTONE.	29/10/2013	70,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MEDITERRANEA CATERING SRL	02124470796	LIQUIDAZIONE FATTURE N.66 - 67 - 69 DEL 30/06/2013 IN FAVORE DELLA DITTA MEDITERRANEA CATERING SRL CROTONE. CIG 44546025DB.	29/10/2013	2.394,03
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	80116050586	LIQUIDAZIONE FATTURA ENPA N. 9 DEL 2.10.2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. MESE DI SETTEMBRE	29/10/2013	5.717,29
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ORMAS S.r.l. Unipersonale	03202950790	LIQUIDAZIONE FATTURA ORMAS N. 1423 DEL 2.10.2013 RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'ARIMIZIONE URGENTE DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE IN LUOGHI PUBBLICI	29/10/2013	6.380,60
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	LUMARE GIOVANNI	LMRGNN86L16D1220	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 30/07/2013 ALLA DITTA C.R.C. DI GIOVANNI LUMARE - CROTONE.	29/10/2013	27,83

<<< pagina 12 di 65 >>>



IT 17:16
28/01/2014

Qui ce ne sono 2 tra cui uno di 170.000€

Portale dei servizi - Windows Internet Explorer

http://krotone.soluzionipa.it/openweb/benefici/index.php?table_benefici[start]=196

stanchideisoltiblog | Il Blog sulla... Portale dei servizi

Dettagli	Tipo	Beneficiario	Codice fiscale	Descrizione	Data	Importo
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria e di consumo occorrente agli uffici Organi Istituzionali e Gabinetto del Sindaco-	17/10/2013	355,40
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	00484960588	Liquidazione bollette gas metano all'Eni spa Gas & Power per consumo gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale.	16/10/2013	8.426,65
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAMBUTO COLORE E TONER NERO PER STAMPANTE FOTOCOPIATRICE PRESSO LA DITTA CARTOTECHNICA DI PEDRETTI RAFFAELE PER L'UFFICIO P.I.	16/10/2013	304,92
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CHISARI GAETANO SRL	02412350791	Interventi vari di demolizione opere abusive zona Via Acquabona e campo Rom. Rimodulazione quadro economico ed affidamento lavori mediante atto di cattivo fiduciario. CIG: 0340B172C.	15/10/2013	14.762,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA	00103240792	Affidamento servizio di fornitura cassoni, trasporto e recupero materiale inerti proveniente da estumulazione ed esumazione alla ditta Crotonscavi Costruzioni generali spa - CIG. Z750BAB312	11/10/2013	12.200,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	BIOCHIMICA CONTROL SRL	01753510799	Affidamento servizio per test di ricido/recupero dei rifiuti cimieriali provenienti da estumulazioni ed esumazioni alla ditta Biochimica Control - Crotone. CIG: Z490BC2B7A.	11/10/2013	366,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PISCIONERI GIANCARLO	PSCGCR71C04D122S	Liquidazione fattura n. 8 del 30.9.2013 alla ditta Piscioneri Giancarlo.	10/10/2013	847,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	00484960588	Liquidazione bollette gas metano all'Eni spa Gas & Power per consumo gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale.	03/10/2013	170.607,70
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CERASO FEDELE	CRSFDL61B16D122V	Liquidazione fattura n. 34 del 25.9.2013 ditta G.I.M.E.	03/10/2013	3.500,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MAZZEI SALVATORE SRL	01616810790	Liquidazione fattura n. 251/C13 del 24.9.2013 ditta Mazzei Salvatore S.r.l.	03/10/2013	1.497,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PRECOME ANDREA	PRCNDR85R05D122N	Liquidazione fattura n.66 del 03-09-2013 della ditta "L'ARTE DELLA LEGATORIA" di Andrea Precone di Crotone.	03/10/2013	822,80
	Attribuzione di			Rimborso spese viaggio componenti Commissione e		

2:

	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE	01997410798	liquidazione fatture all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per visite fiscali.	30/09/2013	170,92
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PET SERVICE SRL	02706550791	LIQUIDAZIONE FATTURA PET SERVICE N. 509 DEL 23.9.2013 RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	30/09/2013	47.440,47
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	SULLA GIULIANO	SLLGLN77R23D122X	Liquidazione competenze al Geom. Giuliano Sulla, per affidamento incarico per l'aggiornamento catastale del complesso di edilizia popolare ex Ina Casa, sito in Borgata S. Francesco. C.I.G. : Z0D0A5312[...]	30/09/2013	4.404,40
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENESIS	02194980807	POR Calabria FESR 2007/2013. Asse V - linea di intervento 5.2.2.2 - Programma Magna Graecia Teatro Festival 2011-2013. Realizzazione del Programma edizione 2013. Codice CUP: J19G11000260007. Liquidazi[...]	27/09/2013	6.000,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PRECONE ANDREA	PRCNDR85R05D122N	AFFIDAMENTO RILEGATURA LISTE DI LEVA ANNO 1996 - ALLA DITTA L'ARTE DELLA LEGATORIA DI PRECONE ANDREA IN CROTONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25/09/2013	27,83
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MURANO FRANCESCO SAS	02779380795	Realizzazione condotta fognante bianca di allaccio al canale in calcestruzzo di recente realizzazione. Affidamento lavori all'impresa Costruzioni Murano Francesco S.a.s.. CUP: F13B11000420004.	20/09/2013	1.714,55
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	00484960588	Liquidazione bollette gas metano all'Eni spa Gas & Power per consumo gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza.	20/09/2013	49.562,07
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	DANEKO IMPIANTI S.R.L.	06345730961	LIQUIDAZIONE FATTURE DANEKO IMPIANTI SRL RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO SPECIALE PREVISTO DALLA LEGGE 549/1995 PER IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RSU INDIFERENZIATI EFFETTUATO [...]	20/09/2013	26.681,80
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.P.A. CON SEDE IN ROMA PIAZZA ENRICO MATTEI N. 1	00484960588	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.	19/09/2013	2.000,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	01533060792	AFFIDAMENTO TEMPORANEO AL "CONSORZIO 2001 - TRASPORTO PERSONE" DI CROTONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01.10.2013 AL 31.10.2013.	19/09/2013	142.399,41
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FACINO S.n.c. DI COVELLI & IERARDI	02684670793	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO NOTIFICHE.	19/09/2013	70,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	A.KR.E.A. SPA	91006090798	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALL'AKREA SPA	19/09/2013	773.365,06



IT | 17:19
28/01/2014

Portale dei servizi - Windows Internet Explorer
 http://crotone.soluzionipa.it/openweb/beneficio/index.php?table_beneficio[start]=226
 stanchidesoltiblog | Il Blog sulla... Portale dei servizi

Dettagli							Cerca		Nuova Ricerca	
	Tipo	Beneficiario	Codice fiscale	Descrizione			Data	Importo		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	00484960588	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER L'UFFICIO NOTIFICHE.			19/09/2013	300,00		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	SOVRECO S.R.L	01764760797	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 31.5.2013 ALLA SOVRECO SPA RELATIVA ALLA TARIFFA DEL TRIBUTO SPECIALE PREVISTO DALLA LEGGE 549/1995- MESE DI MAGGIO			18/09/2013	25.361,53		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	SACCO SABRINA	SCCSRNN70D55D122G	Debiti Fuori Bilancio impegno e liquidazione vertenza Scarriglia Giovanna c/ Comune di Crotone. Liquidazione sentenza - sinistro stradale.			17/09/2013	3.170,16		
Vai	Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90	SCARRIGLIA GIOVANNA	SCRGNNN67A44D122D	Debiti Fuori Bilancio impegno e liquidazione vertenza Scarriglia Giovanna c/ Comune di Crotone. Liquidazione sentenza - sinistro stradale.			17/09/2013	4.819,84		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO s.n.c.	02593150796	Affidamento fornitura, toner per stampanti occorrenti alla Polizia Municipale, alla ditta "Infor.Media" dei F.lli Oppido snc di Crotone. Assunzione impegno di spesa			13/09/2013	198,00		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	KROTONE LIBRI SAS di Cosco Umberto	03095880799	Cerimonia di conferimento cittadinanza onoraria a Carmine Abate. Impegno di spesa e liquidazione fattura diverse.			12/09/2013	416,00		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ARTE FLOREALE S.R.L.	03001310790	Cerimonia di conferimento cittadinanza onoraria a Carmine Abate. Impegno di spesa e liquidazione fattura diverse.			12/09/2013	300,00		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GRAFICHE CUSATO s.a.s. di Francesco Cusato	02030050799	Cerimonia di conferimento cittadinanza onoraria a Carmine Abate. Impegno di spesa e liquidazione fattura diverse.			12/09/2013	481,00		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	Affidamento fornitura, materiale di cancelleria occorrenti all'ufficio anagrafe, alla ditta "Cartotecnica di Pedretti Raffaele" di Crotone. Assunzione impegno di spesa			12/09/2013	103,67		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	LUCHETTA FRANCESCO	LCHFNCS6A16D122S	Liquidazione fattura n. 307/2013 ditta AcquaPlus di Luchetta Francesco.			04/09/2013	153,56		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MAZZEI SALVATORE SRL	01616810790	Liquidazione fattura n. 159 del 29.06.2013 ditta Mazzei Salvatore S.r.l..			04/09/2013	434,57		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GSD di GOSTINELLO GIUSEPPE & C. s.a.s.	02229490798	Liquidazione fattura n. 556/2 del 31.7.2013 ditta G.S.D. di Gostinello Giuseppe & C. s.a.s.			04/09/2013	372,72		



IT | 17:19
28/01/2014

Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ALBINO	DBRNRS04D10D1220	stanchidesolublog Il Blog sulla... Portale dei servizi	autoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale.	07/09/2013	1.507,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	COVELLI VINCENZO	CVLVCN54L16D122M	IMPEGNO DI SPESA PER PRONTO INTERVENTO URGENTE SALA SERVER COMANDO VV.UU.		04/09/2013	1.657,70
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GRAFICHE CUSATO s.a.s. di Francesco Cusato	02030050799	Affidamento alla ditta "Grafiche Cusato" di Crotone per la fornitura dei prontuari " Verbale di Accertamento violazione alle norme del CdS" occorrenti alla Polizia Municipale. Assunzione impegno di sp[...]		03/09/2013	998,25
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.	02232940797	Affidamento proroga servizio di pulizia edifici giudiziari per mesi due (01/09/2013 - 31/10/2013) alla Società Cooperativa Giovani del 2000. Impegno di spesa.		03/09/2013	30.043,98
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	00484960588	Liquidazione bollette gas metano all'Eni spa Gas & Power per consumo gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale.		29/08/2013	153.692,06
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MURANO FRANCESCO SAS	02779380795	Intervento manutentivo presso la scuola materna e media di Papanice. Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: Z260A00B49		29/08/2013	8.422,81
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	Liquidazione fattura n. 1168 del 06.08.2013 alla Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele		29/08/2013	149,44
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CACCAVO RAFFAELE	CCCRFL35E24A675Q	Liquidazione ricevuta fiscale n. 12/2013 del 30.07.2013 al B&B "Casa di Rosa" di Crotone		29/08/2013	150,00
Vai	Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90	DE BONIS MARIA	DBNNRAS2D56D122W	Impegno e liquidazione transazione per risarcimento danni non coperti da assicurazione - sinistro signor Stigliano Antonio- erede De Bonis Maria.		27/08/2013	2.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MEGNA VINCENZO S.A.S.	00030710792	Acquisto motosaldatrice e smerigliatrice dalla ditta Vincenzo Megna S.a.s. per il servizio di Pronto Intervento. Impegno di spesa.		27/08/2013	3.794,74
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	G.I.M.E.	02064170794	Lavori urgenti da eseguire all'impianto elettrico per innaffiamento "Parco Pignera". Affidamento diretto alla ditta G.I.M.E.		27/08/2013	3.500,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	covelli vincenzo	CVLVCN47D15D122M	Intervento manutentivo di ripristino impianto elettrico presso l'Istituto Comprensivo Alcmone. Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: ZCB0ABC6D0		27/08/2013	1.400,10

<<< pagina 17 di 65 >>>



Due:

Portale dei servizi - Windows Internet Explorer						
		Vai				
		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari	FERRAGGINA GIUSEPPE	RRGPP79H24D122W	Compartecipazione comunitaria alle iniziative turistiche proposte dagli organismi di settore. Contributo a sostegno della promozione turistica per la stagione estiva 2013. Impegno di spesa	31/07/2013 32.000,00
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	GRAFICA FURINA SAS DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA	02541340796	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFICHE FURINA S.A.S." DI CROTONE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE.	31/07/2013 169,40
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	MEDITERRANEA CATERING SRL	02124470796	Liquidazione fatture N. 53 - 54 - 55 - 56 del 31/05/2013 in favore della Ditta MEDITERRANEA CATERING SRL CROTONE. CIG 44546025DB.	31/07/2013 33.116,00
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	00484960588	Liquidazione bollette gas metano all'Eni Gas & Power per consumi gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale.	30/07/2013 22.284,40
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	ALBANESE GIUSEPPE	LBNGPP71M10D122T	Debiti fuori bilancio impegno e liquidazione vertenza Marando Antonella e Pantisano Francesco c/ Comune di Crotone. Liquidazione sentenza - sinistro stradale.	30/07/2013 1.158,55
		Vantaggi economici di cui all'art. 12 della L.g. 241/90	MARANDO ANTONELLA	MRNNNL63B64D122M	Debiti fuori bilancio impegno e liquidazione vertenza Marando Antonella e Pantisano Francesco c/ Comune di Crotone. Liquidazione sentenza - sinistro stradale.	30/07/2013 1.512,29
		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari	ASSOCIAZIONE BENE COMUNE ONLUS	91042430792	Compartecipazione condivisa alle iniziative turistiche proposte dagli organismi di settore. Contributo a sostegno della promozione turistica per la stagione estiva 2013. Contributo in favore dell'Asso[...]	29/07/2013 36.000,00
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.P.A. CON SEDE IN ROMA PIAZZA ENRICO MATTEI N. 1	00484960588	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.	25/07/2013 2.000,00
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	MEDICI ROSARIO	MDCRSR30H29B098T	Oggetto: Vertenza ing. Francesco Lagani c/Comune. Corte di Appello. G.M.294/2003. Liquidazione parcella Avv. Rosario Medici.	25/07/2013 13.374,80
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	MEDICI ROSARIO	MDCRSR30H29B098T	Vertenza Comune c/Ciliberto s.p.a./ATERP. Tribunale. Opposizione atto di precezzo. G.M.80/2012. Liquidazione parcella Avv. Rosario Medici.	25/07/2013 8.598,96
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	BAFFA COSTRUZIONI di Lodo Baffa & figli s.r.l.	03102380791	Realizzazione 1° stralcio funzionale impianto sportivo natatorio denominato Settore "C". CUP: F15I0600040006. Approvazione Stato finale e certificato di collaudo tecnico amministrativo.	25/07/2013 37.323,90
		Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRFL57T24H403T	Affidamento fornitura stampante alla ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele di Crotone. Impegno di spesa.	25/07/2013 227,48
		Attribuzione di	PUNTO UFFICIO SNC di		Assunzione impegno di spesa acquisto toner	



IT | 17:22
28/01/2014

Portale dei servizi - Windows Internet Explorer						
	Vai	economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90	BORRELLI ANGELA	BRRNGL51D56D122L	vertenza Stagliano Maria c/ Comune di Crotone. Liquidazione sentenza per sinistro stradale.	04/07/2013 1.734,96
	Vai	Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90	BORRELLI GIUSEPPA	BRRGPP48E67D122E	Debiti Fuori Bilancio impegno e liquidazione vertenza Stagliano Maria c/ Comune di Crotone. Liquidazione sentenza per sinistro stradale.	04/07/2013 1.734,96
	Vai	Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90	BORRELLI GIUSEPPE	BRRGPP58M29D122R	Debiti Fuori Bilancio impegno e liquidazione vertenza Stagliano Maria c/ Comune di Crotone. Liquidazione sentenza per sinistro stradale.	04/07/2013 1.734,96
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PAPALEO ANSELMO	PPLNLM68L04D122T	Liquidazione competenze al Geom. Papaleo Anselmo per accattamento Mercato "G. Manna". C.I.G. : Z010A17BC6	04/07/2013 3.499,98
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ARCIDIACONO VINCENZO	RCDVCN72H01I872B	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Vertenze diverse c/o Comune di Crotone Tribunale e Giudice di Pace. Esecuzione sentenza n. 174/2013 -Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'Avv[...]	04/07/2013 445,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	COSENZA LUIGI	CSNLGU66P15I982N	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Vertenze diverse c/o Comune di Crotone Tribunale e Giudice di Pace. Esecuzione sentenza n. 967/12 - Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'Avv. [...]	04/07/2013 524,71
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CACCAVO RAFFAELE	CCCRFL35E24A675Q	CONCESSIONE SOGGIORNO PRESSO LA B&B CASA DI ROSA PER LA SIG.RA B. N. - IMPEGNO DI SPESA	02/07/2013 75,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	00484960588	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 1. IMPEGNO DI SPESA	02/07/2013 8.000,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CROCE ROSSA ITALIANA	01906810583	Impegno spesa per accompagnamento donna in difficoltà in struttura d'accoglienza sita a Cirò Marina	02/07/2013 145,81
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PALMIERI LUCIA	PLMLCU58A45C352W	PIC URBAN 2 Crotone - Asse 1 Misura 1.1- Messa in sicurezza di siti urbani a rischio". CIG: Z2A09C65FA -Liquidazione 1° account a D.ssa L. Palmieri.	02/07/2013 2.707,07

<<< pagina 24 di 65 >>>

Comune di Crotone
 Piazza della Resistenza, 1 - 88900 - CROTONE
 Telefono 0962921360
 Fax 0962921360
 E-mail protocollo@comune.crotone.it



IT 17:23
 28/01/2014

Portale dei servizi - Windows Internet Explorer
[http://crotone.soluzionipa.it/openweb/beneficio/index.php?table_beneficio\[start\]=421](http://crotone.soluzionipa.it/openweb/beneficio/index.php?table_beneficio[start]=421)

Amministrazione trasparente - Elenco benefici

»Elenco in formato aperto

Tipo:

Modalità:

Ufficio:

Data: fino a

Beneficiario:

Dettagli	Tipo	Beneficiario	Codice fiscale	Descrizione	Data	Importo
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MAZZEI SALVATORE s.r.l.	GSTDNC32R06C352T	Liquidazione fatture n. 76/C/13 e n. 82/C/13 Ditta Mazzei Salvatore S.r.l.	19/06/2013	4.431,56
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRL57T24H403T	Liquidazione fattura n. 700 del 20.05.2013 alla Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele	19/06/2013	108,69
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.P.A. CON SEDE IN ROMA PIAZZA ENRICO MATTEI N. 1	00484960588	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.	18/06/2013	2.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	LA FERRAMENTA DI GIARDINO E VERGA SNC	02694670791	Liquidazione fattura n. 176 del 29.05.2013 ditta La Ferramenta.	18/06/2013	399,28
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	SESTITO GIANCARLO E FIGLI S.A.S.	02322880796	Lavori di riqualificazione ed adeguamenti mercatino rionale Via G. Manna. Completamento intervento 2° stralcio funzionale. CUP: F16J13000100004. Approvazione lavori complementari ed affidamento alla s[...]	18/06/2013	40.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MESSINA FRANCESCO	MSSFNC71H19D122M	Liquidazione fattura n° 14 del 20.05.2013 in favore dell' Autofficina Messina Francesco di Crotone.	11/06/2013	2.839,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MESSINA FRANCESCO	MSSFNC71H19D122M	Liquidazione fattura n° 13 del 20.05.2013 in favore dell' Autofficina Messina Francesco di Crotone.	11/06/2013	111,00
	Attribuzione di	MESSINA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 16/05/2013 ALLA		

IT | 17:24
28/01/2014

CATERING SRL						
	compensi			Catering s.r.l. Crotone e nota di credito n.2 del 31.03.2013. CIG 44546025DB.		
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 14 POLITICHE DELL' AMBIENTE	80002770792	LIQUIDAZIONE TARIFFE CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA- DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE	27/05/2013	260.691,52
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CO.S.E.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	00399420793	Liquidazione fatture n. 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 del 31/03/2013 in favore della ditta CO.S.E.C. - Crotone. CIG 44545960E09.	27/05/2013	35.597,33
Vai	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRFL57T24H403T	Liquidazione fattura n. 650 del 09.05.2013 ditta "Cartotecnica" di Pedretti Raffaele di Crotone.	27/05/2013	281,08
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA	00484960588	Acquisto carburante per automezzi ed attrezzature in dotazione al servizio Verde Pubblico. Impegno di spesa.	21/05/2013	1.100,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MAZZEI SALVATORE SRL	01616810790	Lavori di realizzazione della rete fognaria della contrada Cipolla. Affidamento lavori complementari alla ditta dei lavori principali. CUP: F13310000190004 - CIG: 1406225593.	21/05/2013	35.564,30
Vai	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari	FEDERICO FRANCESCO	FDRFNC64S14D122Y	Impegno e affidamento alla Ditta PF ELETTRONICA di Crotone per la fornitura di un FAX modello TOSHIBA "E-Studio 140F".	21/05/2013	302,50
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRFL57T24H403T	Impegno di spesa per fornitura di n. 4 risme di cartoncino colorato occorrente al Servizio Attività Produttive per la stampa delle autorizzazioni Fiera Mariana 2013	17/05/2013	35,94
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GENERAL TRADING SUD S.A.S.	02657020794	Acquisto n. 3 (tre) decespugliatori per il servizio di manutenzione del verde pubblico dalla ditta General Trading Sud S.a.s.. Impegno di spesa e affidamento fornitura.	16/05/2013	1.270,50
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	VIOLA ROBERTO	VLIRRRT59E13D122D	Riparazione e manutenzione automezzi in dotazione al Servizio Verde Pubblico. Impegno di spesa e affidamento fornitura.	16/05/2013	700,00

<<< pagina 32 di 65 >>>

Comune di Crotone

Piazza della Resistenza, 1 - 88900 - CROTONE
 Telefono 0962921360
 Fax 0962921360
 E-mail protocollo@comune.crotone.it



IT 17:25
 28/01/2014

Portale dei servizi - Windows Internet Explorer						
Vai	corrispettivi e compensi	FAZZOLARI GIUSEPPE	FZZGPP62M03D122H	Liquidazione fattura n. 32 del 22.03.2013 alla Ditta Viaggi Fazzolari di Crotone	16/05/2013	140,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FAZZOLARI GIUSEPPE	FZZGPP62M03D122H	Liquidazione fattura n. 31 del 22.03.2013 alla Ditta Viaggi Fazzolari di Crotone	16/05/2013	60,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FAZZOLARI GIUSEPPE	FZZGPP62M03D122H	Liquidazione fattura n. 30 del 22.03.2013 alla Ditta Fazzolari Viaggi di Crotone	16/05/2013	140,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRFL57T24H403T	Impegno di spesa per materiale di cancelleria Ufficio Anagrafe. Affidamento fornitura alla ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele di Crotone	16/05/2013	313,03
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRFL57T24H403T	Impegno spesa per l'acquisto di materiale di consumo - cancelleria necessario all'Ufficio dei Servizi Sociali.	16/05/2013	109,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MORGAGNI SRL	00959110792	Liquidazione fattura n.949 del 28.12.2012 di Euro. 3.872,00 alla Società Morgagni srl per Corso di Formazione Rappresentanti Lavoratori Sicurezza (s.l.s.) del Comune. CIG: ZC8068B409	16/05/2013	3.872,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.P.A. CON SEDE IN ROMA PIAZZA ENRICO MATTEI N. 1	00484960588	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.	15/05/2013	2.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MACCHIONE PATRIZIA	MCCPRZ79E49D122N	Riqualificazione ambientale strada di Farina. Realizzazione nuova strada di PRG Via Nazioni Unite. Approvazione accordo bonario per la cessione delle aree.	15/05/2013	1.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MACCHIONE MARIELLA	MCCMLL73D68D122K	Riqualificazione ambientale strada di Farina. Realizzazione nuova strada di PRG Via Nazioni Unite. Approvazione accordo bonario per la cessione delle aree.	15/05/2013	1.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MACCHIONE GIUSEPPE	MCCGPP84R16D122C	Riqualificazione ambientale strada di Farina. Realizzazione nuova strada di PRG Via Nazioni Unite. Approvazione accordo bonario per la cessione delle aree.	15/05/2013	1.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MACCHIONE VINCENZO	MCCVCN75P04D122E	Riqualificazione ambientale strada di Farina. Realizzazione nuova strada di PRG Via Nazioni Unite. Approvazione accordo bonario per la cessione delle aree.	15/05/2013	1.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MACCHIONE FRANCESCO	MCCFNC55E27H403R	Riqualificazione ambientale strada di Farina. Realizzazione nuova strada di PRG Via Nazioni Unite. Approvazione accordo bonario per la cessione delle aree.	15/05/2013	1.000,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE	91013820799	Impegno di spesa per il servizio di vigilanza antincendio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel corso della fiera mariana anno 2013	14/05/2013	2.121,00
Attribuzione di		CONSORZIO 2001		LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 06/05/2013		



IT | 17:25
28/01/2014

Portale dei servizi - Windows Internet Explorer							
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	SCHINDLER S.P.A.	00842990152	scuole di pertinenza. Impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Schindler- CIG: Z7F095D9BC	29/04/2013	4.907,76
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MUTO SALVATORE	MTUSVT72E30E339L	Lavori urgenti da eseguire all'impianto elettrico cancello Palazzo Comunale. Affidamento diretto alla ditta Muto Salvatore. CIG: Z50099BC02	24/04/2013	2.100,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GRAFICA FURINA SAS DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA	02541340796	LIQUIDAZIONE FATTURA N.76 DEL 19/03/2013 ALLA DITTA "GRAFICA FURINA" DI CROTONE-	24/04/2013	314,60
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PALERMO NICOLA	PLRNCL73H11D122V	Liquidazione fattura n 20 del 31/01/2012 della C.R.C. di Palermo Nicola.	24/04/2013	78,65
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FEDERICO FRANCESCO	FDRFNC64S14D122Y	liquidazione fattura n.14 del 08/02/2013 "PF ELETTRONICA" di Francesco Federico di Crotone.	24/04/2013	111,32
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	COSENTINO COSIMO	CSNSCM76E31D122K	Liquidazione fattura n.33 del 21.03.2013 in favore di Onoranze Funebre " Pino Cosentino" di Cosentino Cosimo.	22/04/2013	1.500,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	00484960588	Liquidazione bollette gas metano all'Eni spa Gas & Power per consumo gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale	22/04/2013	22.375,20
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	DE VITO PAOLA	DVTPLA62A65B180E	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI PORTER TG. CE827PS E PORTER TG.CE899PS IN DOTAZIONE AL SETTORE 3 - SERVIZIO CIMITERIALE. CIG. Z46079ABC5	22/04/2013	3.179,50
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	PDRRFL57T24H403T	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE REGOLARI ATTIVITA' LAVORATIVE DELL'UFFICIO AMBIENTE	22/04/2013	124,50
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FACINO S.n.c. DI COVELLI & IERARDI	02684670793	Impegno di spesa per riparazione autoscalda in dotazione al servizio Pubblica Illuminazione. CIG: Z8007D0796.	22/04/2013	160,00

<<< pagina 37 di 65 >>>

Comune di Crotone

Piazza della Resistenza, 1 - 88900 - CROTONE
 Telefono 0962921360
 Fax 0962921360
 E-mail protocollo@comune.crotone.it



IT 17:27
 28/01/2014

Vai	corrispettivi e compensi	ANTONIO	RCRFNC59S27D122E	rappresentanza	05/04/2013	15.225,20
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	MEDITERRANEA CATERING SRL	02124470796	LIQUIDAZIONE FATTURE N.6 - 7 - 8 - 9 DEL 31/01/2013 IN FAVORE DELLA DITTA MEDITERRANEA CATERING S.R.L. CROTONE E NOTA DI CREDITO N.1 DEL 22/02/2013. CIG 44546025DB.	02/04/2013	33.989,50
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	SCHIPANI DAVIDE LUIGI	SCHDDL93H21Z133A	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 27.2.2013 DI C.R.C. DI SCHIPANI DAVIDE LUIGI PER RIGENERAZIONE TONER	02/04/2013	72,60
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FACINO S.n.c. DI COVELLI & IERARDI	02684670793	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA DIRETTA ALLA DITTA IERARDI-FACINO	29/03/2013	520,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	FAZZOLARI GIUSEPPE	FZZGPP62M03D122H	Impegno spesa per accompagnamento minori presso strutture d'accoglienza	28/03/2013	140,00
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	LONGO TERESA	LNGTRS69R70D122X	Pagamento quote condominiali stabile di via 3^ Trav. S. Leonardo 8 per quota parte gestione ordinaria anno 2012	27/03/2013	237,01
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	COLORIFICIO RANIERI DI RANIERI FRANCESCO	02587650793	Impegno di spesa per acquisto di materiali e per prestazioni occorrenti per la manutenzione degli impianti sportivi.	27/03/2013	300,06
Vai	Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90	MANCUSO GIOVANNI	MNCGNNA43H15H919D	Debiti Fuori Bilancio liquidazione preccetto su sentenza Tribunale Crotone 255/2011 Avv.Giovanni Mancuso.	27/03/2013	8.617,34
Vai	Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90	IANNOTTA SALVATORE	NNTSVT43H24I199Q	Debiti Fuori Bilancio liquidazione preccetto su sentenza Tribunale Crotone 255/2011 Avv.Salvatore Iannotta.	27/03/2013	8.617,34
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	00484960588	Liquidazione bollette gas metano all'Eni spa Gas & Power. Periodo Dicembre 2012/Febbraio 2013	27/03/2013	64.161,30
Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CO.S.E.C. S.R.L.- COOPERATIVA SERVIZI CROTONE	00399420793	LIQUIDAZIONE FATTURE N.9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 DEL 31/01/2013 IN FAVORE DELLA DITTA CO.S.E.C. - CROTONE. CIG 44545960E09.	27/03/2013	38.597,30

<<< pagina 41 di 65 >>>

Comune di Crotone

Piazza della Resistenza, 1 - 88900 - CROTONE
 Telefono 0962921360
 Fax 0962921360
 E-mail protocollo@comune.crotone.it



IT 17:31
 28/01/2014

	Vai	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari	PIRILLO ANDREA	PRLNDR47C06D189Z	SALDO INDENNIZZI ROYALTIES ANNI 2006-2007-2008- 2009 AGLI OPERATORI DEL SETTORE PICCOLA E GRANDE PESCA	14/03/2013	11.078,00
	Vai	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari	Società cooperativa Punta Neto	02934970795	SALDO INDENNIZZI ROYALTIES ANNI 2006-2007-2008- 2009 AGLI OPERATORI DEL SETTORE PICCOLA E GRANDE PESCA	14/03/2013	834,30
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	SILIPO MASSIMILIANO	SLPMSM71H08C352F	Esecuzione lavori di sistemazione campetto sportivo Bernabò. Impegno di spesa ed affidamento lavori mediante atto di cattimo fiduciario. CIG: ZEE090FE06.	14/03/2013	15.742,50
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	AKROS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	02290740790	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU SVOLTO DALL'AKROS SPA IN LIQUIDAZIONE FINO AL 31.3.2013	12/03/2013	100.000,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GIANNINO FILICE COSTRUZIONI SRL	02160500787	OPERE COMPLEMENTARI DI URBANIZZAZIONE CENTRO CITTA' 1° Stralcio - AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA FILICE GIANNINO COSTRUZIONI S.R.L. - DIPIGNANO - CS - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE	11/03/2013	10.249,80
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	HI WEB S.R.L.	02915740548	Rinnovo canone license Oracle.Impegno e successiva liquidazione alla Società HIWEB.	07/03/2013	471,75
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	BUTAN GAS S.p.a.	00443130588	LQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DI CAMPAGNA ALLA DITTA BUTAN GAS	07/03/2013	13.991,50
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	CERREDIL S.R.L.	03141740799	Progetto ampliamento Cimitero cittadino. Lavori integrativi. Impegno di spesa e affidamento lavori mediante cattimo fiduciario. CIG: Z1C08FESE0.	07/03/2013	37.068,30
	Vai	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari	SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L. "ALFA"	02690810797	Impegno e liquidazione transazione per risarcimento danni non coperti da assicurazione - sinistro Questura di Crotone	07/03/2013	1.881,26
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	00484960588	Impegno di spesa per acquisto buoni carburante.	06/03/2013	800,00
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	GRECO CATALDO	GRCCLD46B16D189F	Progetti Integrati di Sviluppo Urbano PISU - Linea di intervento 8.1.2.1 6a) Riqualificazione Via Risorgimento. Liquidazione fattura n. 1/13 per i lavori dei saggi archeologici. CUP: F17H10000500006 -	05/03/2013	28.096,40
	Vai	Attribuzione di corrispettivi e compensi	PISCITELLI MARIO	PSCMRA87C04D122S	Liquidazione fattura n. 02 del 07/01/2013 e nota di credito n. 15 del 18/02/2013 alla ditta Publix di Piscitelli Mario per fornitura manifesti Bando per l'assegnazione in concessione decennale di post	01/03/2013	288,00



IT | 17:33
28/01/2014