

DETERMINE DIRIGENZIALI- ANNO 2019

Ufficio Proponente	Nr. Atto	Data	OGGETTO
Ufficio Ragioneria	1	10/01/2019	DETERMINA N. 1 A.F.P. - - Anticipazione fondo per il servizio dieconomato —anno2019.
Ufficio Ragioneria	2	10/01/2019	DETERMINA N. 2 - A.F.P. - Quantificazione'Incassi e giacenze dicassa vincolatial31 dicembre2018, ai sensi dell'articolo195 del d.Lgs. n. 267/2000.
Ufficio Affari Generali	1	08/01/2019	DETERMINA N. 1 - A.A. - Approvazione rendiconto economato -4° Trimestre ottobre-dicembre 2018
Ufficio Tributi	1	07/01/2019	DETERMINA N. 1 - A.A.T. - Nuova carta d'identità elettronica (CIE) — Determinazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1/31 dicembre 2018.
Ufficio Tributi	2	09/01/2019	DETERMINA N. - 2 A.A.T. - Impegno spesa per la rilegatura dei Registri dello Stato Civile anno 2018 Codice CIG—Z3B26979CA
Ufficio Tecnico Comunale	1	22/01/2019	DETERMINA N. 1 - U.T.C. - Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekro' TMB ubicato in Crotone nonché alla raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati: proroga tecnica. Codice CIG: ZA62276E8D
Ufficio Tecnico Comunale	2	29/01/2019	DETERMINA N. 2 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Basile saverio Giuseppe con sede in Via G. Garibaldi, 29 — 88817 Carfizzi (KR) - P.I. 02259690796 per il servizio di nolo a caldo dell'autocarro modello FIAT Targato CZ342860 utilizzato per il carico \$alla bocchetta, c/o l'impianto di produzione ubicato in Cirò Marina (KR), C.da Lipuda, di 2,5 mc di conglomerato'bituminoso oltre alla stesa dello stesso per le vie del centro abitato. , ' CIG: Z292595A9B
Ufficio Tecnico Comunale	3	31/01/2019	DETERMINA N. 3 - U.T.C. - Liquidazione spesa alla Ditta BASILE Concetta con sede in Via Roma, 88 — 88817 Carfizzi (KR) per la fornitura di materiale vario per il magazzino comunale Liquidazione spesa alla Ditta BASILE Concetta con sede in Via Roma, 88 — 88817 Carfizzi (KR) per la forniture di materiale vario per il magazzino comunale utilizzato per l'esecuzione, in economia, di interventi di manutenzione ordinariae straordinaria sugli immobili, sulle strutture e sulle reti di proprietà comunale. Periodo: Luglio-Dicembre 2018 CIG: ZAC26EA7FC
Ufficio Tecnico Comunale	4	31/01/2019	DETERMINA N. 4 - U.T.C. - Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekro' TMB ubicato in Via G. Natta - Loc.tà Ponticelli a Crotone nonché alla raccolta Porta a Porta dei rifiuti differenziati: : liquidazione fatture

			relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2018 alla ditta SEA. S.r.l. - Servizi Eco Ambientali, con sede a Rocca di Neto (KR), Loc.tà Gabelluccia, n. 8 — P.Iva 02119750798; ' CIG: ZAC2EA7FC
Ufficio Affari Generali	3	29/01/2019	DETERMINA N.3 - A.A. - Approvazione del Conto della gestione del servizio economato — Esercizio 2018
Ufficio Anagrafe, Stato Civile	3	31/01/2019	DETERMINA N. 4 - A.A.T. - Liquidazione di spesa per la rilegatura dei Registri dello stato Civile anno 2018 Determina d'impegno n.2 del 09.01.2019 codice CIG --Z3B26979CA
Ufficio Tributi	4	06/02/2019	DETERMINA N. 4 - A.A.T. - Richieste riversamenti somme TRIBUTI da contribuenti sconosciuti all'anagrafe tributaria del Comune di Carfizzi IMU 2015
Ufficio Affari Generali	6	07/02/2019	DETERMINA N. 6 - A.A. - Manifestazione turistiche-Festa del Ritorno 2018 — XXXIV"- Approvazione rendiconto delle spese sostenute.
Ufficio Tecnico Comunale	6	06/02/2019	Determina n 6 - U,T,C, Approvazione progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza dell'Anfiteatro Comunale — LR.24/87" CUP:;D35H18000530002 CIG: 7687105FB5
Ufficio Ragioneria	3	31/01/2019	Determina n 3 A.F.P. - Rimborso somma per rinuncia acquisto suolo pubblico al Sig Pugliese Luigi residente in Via G. Garibaldi, 88817 Carfizzi (Kr)
Ufficio Tecnico Comunale	5	06/02/2019	DETERMINA N. 5 - U.T.C. - impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Graziano Ernesto con sede in Via Conte, 47 - 88818 Pallagorio (Kr) - P.I. 02837380795 per il nolo a caldo dell'autocarro Iveco FIAT 60 targato BOE111164 munito di piattaforma aerea marca Cella Spa Modello LIFTEL130 Si., CiG: ZB126F3780
Ufficio Tecnico Comunale	7	13/02/2019	DETERMINA N. 7 - U.T.C. - Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica negli impianti di sollevamento della rete fognaria comunale: ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 - 85100 Potenza. Periodo: Ottobre e Novembre 2018. CIG: ZOC224D090
Ufficio Tecnico Comunale	8	13/02/2019	DETERMINA N. 8 - U.T.C. - Servizio Fornitura Energia Elettrica. liquidazione fatture relative alla fornitura di energia elettrica agli edifici comunali ed alle strutture pubbliche: ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 85100 Potenza. Periodo: Settembre - Ottobre e Novembre — Dicembre 2018. CIG:ZOC224D090
Ufficio Tecnico Comunale	9	13/02/2019	DETERMINA N. 9 - U.T.C. - Canone mensile gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione. Liquidazione fatture relative al mese di Dicembre 2018 in favore della Società: ENEL Sole S.r.L. con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47... 00191 Roma. CIG: ZOA224D101
Ufficio Tecnico Comunale	10	13/02/2019	DETERMINA N. 10 - U.T.C. - Liquidazione fattura a ENEL Energia S.p.A — Sede Legale: Viale Regina

			Margherita, 125 — 001987 Roma: . Servizio Fornitura GAS — NATURALE c/o l'immobile comunale denominato “Kurrituri” ed adibito ad Albergo diffuso. Periodo: Novembre e Dicembre 2018 CIG: Z47224DOC7	
Ufficio Comunale	Tecnico	11	13/02/2019	DETERMINA N. 11 - U.T.C. - Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fattura alla società ENEL Energia Mercato Libero — Casella Postale 8080 — 85100 Potenza per la fornitura di energia elettrica alla struttura comunale adibita a centro di accoglienza per migranti (ex ostello della gioventù). Periodo: Dicembre 2018. CIG: ZOC224D090 (Edifici Pubblici)
Ufficio Comunale	Tecnico	12	18/02/2019	DETERMINA N. 12 - U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI: Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA relativa alla fornitura di carburante nei giorni 05, 12 e 18 Dicembre 2018 CIG: ZF41DCD46F
Ufficio Comunale	Tecnico	13	25/02/2019	DETERMINA N. 13 - U.T.C. - Determinazione a contrarre relativa all'affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza dell'anfiteatro comunale - L.R. 24/87 CUP:D35H18000530002 CIG: 7687105FB5
Ufficio Comunale	Tecnico	14	25/02/2019	DETERMINA N. 14 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Basile Saverio Giuseppe con “sede in Via G. Garibaldi, 29 — 88817 Carfizzi (KR) - P.I. 02259690796 per l'esecuzione dei lavori di rimozione frane lungo la strada interpodereale Crisma - Asturi ed in Via Canale di questo centro abitato eseguiti mediante l'impiego di un miniescavatore da 35,00 q.li marca Takeuchi TB135 e di un camion FIAT 79.13 targato CZ34286'0 nonché per i lavori di carico e smaltimento sabbia utilizzata per il falò di Natale in Via Roma. CIG: Z9B272597A
Ufficio Comunale	Tecnico	15	25/02/2019	DETERMINA N. 15 - U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI ED ATTREZZI COMUNALI: Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA con sede legale in Viale dell'oceano Indiano, 13 — 00144 ROMA— C.P.: 00435970587 relativa alla fornitura di carburante nei giorni 03, 09, 17 e 28 Gennaio 2019 CIG: ZF41DCD46F
Ufficio Comunale	Tecnico	16	25/02/2019	DETERMINA N. 16 - U.T.C. - Approvazione preventivo ed assunzione impegno spesa in favore della Ditta I.M.A.srl Ippolito Macchine Agricole con sede in Via S.S. 106 — Km 181+400 — 88811 - Cirò Marina (Kr) - P.Iva 03361030798 per la riparazione del Porter PIAGGIO targato AE399NY di proprietà comunale Codice CIG : Z59274A1B2
Ufficio Comunale	Tecnico	17	05/03/2019	DELIBERA N. 17 - U.T.C. - Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekrò TMB ubicato in Via G. Natta - Loc.tà Ponticelli a Crotone ' nonché alla raccolta Porta a

			Porta dei rifiuti differenziati, liquidazione fattura relativa al mese di Gennaio 2019 alla ditta SEA. S.r.l. Servizi EcoAmbientali, con sede a Rocca di Neto (KR), Loc.tà Gabelluccia, n. 8 — P.iva 02119750798; CIG ZA62276E8D
Ufficio Comunale	Tecnico 18	05/03/2019	DETERMINA N. 18 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta SEA S.R.L. Servizi Eco Ambientali con sede a Rocca di Neto (KR) - Loc.tà Gabelluccia, n.8 — . _ P.Iva 02119750798 per il servizio di carico, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti depositati temporaneamente c/o l'isola ecologica comunale. CER200307 (Rifiuti ingombranti); CIG: ZF32739756
Ufficio Comunale	Tecnico 19	19/02/2019	DETERMINA N. 19 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Benevento Germano con sede in P.zza P. Tassone, snc — 88817 Carfizzi (KR)- P.I. 03120120799 per l'esecuzione dei lavori di rimozione frane lungo la strada interpoderale Crisma — Asturi, eseguiti mediante l'impiego di un escavatore bobcat AT341 da 60,00 q.li, nonché per i lavori di spargimento sale lungo le strade comunali eseguiti con un trattore, munito di attrezzo spargisale, modelloSAME da 100 c.v. CIG: Z7A273EC61
Ufficio Ragioneria	20	05/03/2019	DETERMINA N. 20 - U.T.C. - Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per la rete della pubblica illuminazione: ENELE nergia Mercato Libero CasellaPostale 8080 — 85100 Potenza Periodo: Dicembre 2018 e Gennaio 2019 CIG: Z2D275FIE7
Ufficio Comunale	Tecnico 21	05/03/2019	DETERMINA N. 21 - U.T.C. - Servizio FornituraEnergia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per la palestra e per l'edificio scolastico ubicati in Via A. Gramsci: ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 — 85100Potenza. Periodo: Dicembre2018 e Gennaio 2019. ? CIG: ZC8275F280
Ufficio Comunale	Tecnico 22	05/03/2019	dETERMINA N. 22 . U.T.C - Servizio Fornitura Energia Elettrica Liquidazione fatture relative alla fornitura di energia elettrica agli edifici comunali ed alle strutture pubbliche: ENEL Energia Mercato Libero CasellaPostale 8080 — 85100Potenza. . Periodo:Dicembre 2018 E GENNAIO 2019 CIG: ZBC275F235
Ufficio Ragioneria	23	05/03/2019	DETERMINA N. 23 - U.T.C - Servizio FornituraEnergia Elettrica. Lliquidazione fatture relative al consumodi energia elettrica per gliimpianti di sollevamento della rete fognaria e per il depuratore comunale. ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080- 85100 Potenza. Periodo:Dicembre2018 e Gennaio2019. I CIG: Z47275F111
Ufficio Comunale	Tecnico 24	05/03/2019	DETERMINA N. 24 - U.T.C - Canone mensile di gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione. ,

			Liquidazione fatture relative al mese di Gennaio 2019 in favore della Società: ENEL Sole S.r.L. con sede Legale in Viale diTor di Quinto 45/47- 00191 Roma. 1 } CIG:Z30275F0C0	
Ufficio Comunale	Tecnico	25	12/03/2019	DETERMINA N. 25 - U.T.C. - Assunzione impegno spesa in favore del Gruppo Vulcano s.r.l.s.u. con sede in Via Togliatti, snc — 88811 - Cirò Marina (Kr) - P.Iva 03374030793 per la fornitura di n° 2 toner compatibili per la stampante Samsung Xpress M2675F, n° 1 toner compatibile per la stampante HP LaserJet P'1005, n° 1 toner compatibile per la stampante Samsung SCX- 3400, n° 1 toner compatibile per la stampante Canon I-SENSYS MF43200, tutte in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale, nonché per la forniture di n° 2 toner originali per la fotocopiatrice SHARP in dotazione dell'Istituto scolastico di Via A. Gramsci Codice CIG : ZC127580D7
Ufficio Comunale	Tecnico	26	12/03/2019	DETERMINA N. 26 -U.T.C. - Regione Calabria — Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio — Settore 8: - Conferimento e trattamento R.S.U. presso l'impianto Tecnologico di Crotona gestito dalla Ekrò TMB con sede legale in Via E. Mattei — Crotona e ubicato 'in via G. Natta - Loc.tà Ponticelli di Crotona. Impegno spesa e liquidazione tariffa per lo smaltimento degli R.S.U. — ' Periodo: Maggio, Giugno e Luglio 2018.
Ufficio Comunale	Tecnico	27	12/03/2019	DETERMINA N. 27 - U.T.C. - Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fattura alla società ENEL Energia Mercato Libero — Casella Postale 8080 — 85100 Potenza per la fornitura di energia elettrica alla struttura comunale adibita a centri di accoglienza per migranti (ex ostello della gioventù). Periodo: Gennaio 2019. CIG: ZF7275F171
Ufficio Comunale	Tecnico	28	12/03/2019	DETERMINA N. 28 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Basile Saverio Giuseppe con sede in Via G. Garibaldi, 29 — 88817 Carfizzi (KR) - P.I. 02259690796 per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale in via F. Gullo eseguito mediante l'impiego di un mini escavatore da 35,00 q.li marca Takeuchi TB135 e di? un camion FIAT 79.13 targato 62342860 CIG: Z2F27776B5
Ufficio Comunale	Tecnico	29	12/03/2019	DETERMINA N. 29 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Graziano Ernesto con sede in Via Conte, 16 - 88818 Pallagorio (Kr) - P.I. 02837380795 per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione di alcuni tratti di tubazione sulla : rete idrica comunale in via F. Gullo, oggetto di manutenzione straordinaria, e per l'intervento di ripristino, nello stesso sito, di un tratto di rete fognaria mediante la posa in opera di tubazione in PVC da 100 mm oltre pezzi speciali CIG: Z0327773AC

Ufficio Ragioneria	4	01/03/2019	DETERMINA N. 4 A.F.P. - CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PERL'ESERCIZIO - 2018 PARIFICAZIONE- CONTO DEL TESORIERE
Ufficio Ragioneria	5	01/03/2019	DETYERMINA N. 5 - A.F.P. - CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PERL'ESERCIZIO -2018 PARIFICAZIONE — CONTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE—
Ufficio Ragioneria	6	01/03/2019	DETERMINA N. 6 - A.F.P. - CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO - 2018 PARIFICAZIONE- CONTO ECONOMATO
Ufficio Tecnico Comunale	30	13/03/2019	DETERMINA N. 30 - U.T.C. - Gestione acquedotti della Regione Calabriae del relativo servizio per l'erogazione di acqua per usi idropotabili. Convezione di concessionecon la Regione Calabria, Rep. n. 41022, racc. n. 11224del 13.06.2003. Liquidazione fattura alla Società SO.RI.CAL. S.p.a. relativaal IV° trimestre 2018. CIG: ZD724BQ4AD
Ufficio Affari Generali	2	02/01/2019	DETERMINA N. 2 - A.A. - Impegno di spesa e liquidazione quota per l'anno 2019 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria. CIG.Z18278E12A.
Ufficio Affari Generali	4	31/01/2019	DETERMINA N. 4 - A.-A. - Impegno e liquidazione dispesa per tassa di circolazione relative all'anno 2015 degli automezzi comunali contarghe:AC179LS,AE399NYe DM917JN.
Ufficio Affari Generali	7	11/02/2019	DETERMINA N. 7 - A.A. - Liquidazione fattura telefoniche 1° bim. 2019 allaTelecom Italia —TIM s.p.a con sede a Milano. CIG. Z4A278DC03.
Ufficio Tecnico Comunale	31	15/03/2019	DETERMINA N. 31 - U.T.C. - . - Liquidazione fattura al Gruppo Vulcano s.r.l.s.u. con sede in Via Togliatti, snc — 88811 - Cirò Marina (Kr) - P.Iva 03374030793 per la fornitura di n° 2 toner compatibili per la stampante Samsung Xpress M2675F, n° 1 toner compatibile per la stampante HP LaserJet P1005, n° 1 toner compatibile per la stampante Samsung SCX.- 3400, n° 1 toner compatibile per la stampante Canon IS-ENSYS MF4320D, tutte in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale, nonchè per la fornitura di n° 2 toner originali per la fotocopiatrice SHARP in dotazione dell'Istituto scolasticodi Via A. Gramsci Codice CIG : ZC127580D7
Ufficio Tecnico Comunale	32	18/03/2019	DETERMINA N. 32 -U.T.C. - Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta I.M.A.srl - Ippolito Macchine Agricole con sede in Via S.S. 106 — Km 181+400 — 88811 Cirò Marina - (Kr) - P.Iva 03361030798 per la riparazione del Porter PIAGGIO targato AE399NY di proprietà comunale CodiceCIG : Z59274A1B2
Ufficio Tributi	5	21/02/2019	DETERMINA N. 5 - A.A.T. - Nuova carta d'identità elettronica (CIE) — Determinazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1 [31

			ennaio 2019.
Ufficio Tributi	6	19/03/2019	DETERMINA N: 6 - A:A:T: - Richieste riversamenti somme TRIBUTI da contribuenti sconosciuti all'anagrafe tributaria del Comune di Carfizzi - TARI 2017
Ufficio Tributi	7	20/03/2019	DETERMINA N. 7 - A.A.T. - Nuova carta d'identità elettronica (CIE) — Determinazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1 /28 febbraio 2019.
Ufficio Affari Generali	8	13/03/2019	DETERMINA N. 8 - A.A. - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI -Impegno di spesa e acquisto stampati non forniti direttamente dallo Stato.
Ufficio Affari Generali	9	13/03/2019	DETERMINA N. 9 - A.A - Impegno di spesa e liquidazione per quota associativa –Anno 2019 alla Associazione Nazionale Comuni Italiani con sede in Roma tramite Agenzia dell Entrate – Riscossione - Verona CIG. Z7C278EF5F.
Ufficio Affari Generali	10	22/03/2019	DETERMINA N. 10 - A.A. - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione formato A4+A3- Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Dalcopy s.r.l. con sede a Catanzaro. CIG. ZBA27B2CFD.
Ufficio Affari Generali	11	22/03/2019	DETERMINA N. 11 - A.A. - Impegno di spesa e liquidazione fatture varie alla Ditta Supermercato Dok di Murgi Francesco con sede a Torre Melissa - CIG. Z3127B3FF3 e ditta Industrial Laundry Srl con sede a Ciro' Marina - CIG.Z3D27B4139.
Ufficio Affari Generali	12	27/03/2019	DETERMINA N. 12 - A.A. - Liquidazione fattura telefoniche 2° bim. 2019 alla Telecom Italia –TIM s.p.a con sede a Milano. CIG. ZF627C3051.
Ufficio Affari Generali	13	27/03/2019	DETERMINA N. 13 - A.A. - Impegno di spesa e liquidazione somme anticipate dal Comune di Crotone nel 2° semestre 2018 per il corretto funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale.
Ufficio Tecnico Comunale	33	23/04/2019	DETERMINA N. 33 - U.T.C. - Approvazione preventivi ed assunzione impegno spesa in favore della Ditta I.M.A. Srl - Ippolito Macchine Agricole con sede in Via S.S. 106-Km 1814400 — 88811 _ Cirò Marina (Kr) - P.Iva 03361030798 per la revisione e manutenzione di n°2 decespugliatori marca STIHL, di n°2 decespugliatori marca Honda e di una motosega Husqvarna tutte in dotazione al magazzino comunale, nonché per la fornitura di materiale di consumo necessario per il funzionamento degli stessi. Codice CIG:ZC527CCOF7
Ufficio Tecnico Comunale	34	02/04/2019	DETERMINA N. 34 - U.T.C. - Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekrò TMB ubicato in Via G. Natta - Loc.tà

			Ponticelli a Crotona nonché alla raccolta Porta a Porta dei rifiuti differenziati: liquidazione fatture relative ai mesi di Febbraio e Marzo 2019 alla ditta S.E.A. S.r.l. - Servizi Eco Ambientali, con sede a Rocca di Neto (KR), Loc.tà Gabelluccia, n. 8 — P.Iva 02119750798; CIG: ZA62276E8D
Ufficio Ragioneria	7	25/03/2019	DETERMINA N. 7 - A.P.F. - liquidazione transazione ALOE Franceschina
Ufficio Ragioneria	8	28/03/2019	DETERMINA N. 8 - A.P.F. - Liquidazione fattura alla ditta apkappa S.r.l. per acquisto applicativi gestione tributi, ragioneria, acquedotto, annualità 2019,CIG: ZS31CA4CDD
Ufficio Ragioneria	9	03/04/2019	DETERMINA N. 9 - A.P.F. - Impegno e Liquidazione incarico all'avvocato Vincenzo TRIDICO per recupero somme dovute all'ente per l'illegittima occupazione dell'immobile sito in località Menzivono ed anche per il recupero delle spese anticipate al collegio Arbitrale tra la ditta Social Welfare e il Comune di Carfizzi CIG: Z5B27E51D7
Ufficio Ragioneria	11	05/04/2019	DETERMINA N. 11 - A.P.F. - Riversamento tributo provinciale Tefa alla Provincia di Crotona
Ufficio Ragioneria	10	03/04/2019	DETERMINA N. 10 - A.P.F. - Impegno e Liquidazione incarico all'avvocato Angelo ZIZZA per recupero somme dovute all'ente dalla ditta Dolce Vita CIG: ZF327E6151
Ufficio Tributi	8	01/04/2019	DETERMINA N. 8 - A.A.T. - Nuova carta d'identità elettronica (C E) ... Determinazione dei corrispettivi relativi ai rilasci spettanti ai Mimedero Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1/31 marzo 2019.
Ufficio Affari Generali	14	29/03/2019	DETERMINA N. 14 - A.A - ELEZIONID EIMEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO -IMPEGNO DI SPESA.
Ufficio Affari Generali	15	01/04/2019	DETERMINA N. 15 - A.A - Approvazione e impegno di spesa per acquisto materiale e prodotti per la pulizia dei locali comunali. CIG.ZE727D99FD.
Ufficio Affari Generali	16	05/04/2019	DETERMINA N. 16 - A.A. - Approvazione rendiconto economato -1° Trimestre gennaio-marzo 2019
Ufficio Ragioneria	12	08/04/2019	DETERMINA N. 12 - A.P.F. - Costituzione fondo per le risorse decentrate annualità 2017-2019
Ufficio Ragioneria	13	08/04/2019	DETERMINA N. 13 - A.P.F. - Ambito Territoriale n. 1 Cirò Marina. Avviso Pubblico n. 3/2016 PON I ' Inclusi FSEE 2014/2020 (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali). Convenzione n. AVS-2016-CAL_20. Liquidazione; somme al dipendente Abate Carmine.
Ufficio Tecnico Comunale	35	10/04/2019	DETERMINA N. 35 - U.T.C. - Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta M.A. S.R.L. Ippolito Macchine Agricole con sede in

			Via S.S. 106 — Km 181+400 — 88811 - Cirò Marina (Kr) - P.Iva 03361030798 per la revisione e manutenzione ' di n°2 decespugliatori marca STIHL, di n°2 decespugliatori marca Honda di srl - una motosega Husqvarna tutti in dotazione al magazzino comunale, nonché per la fornitura di materiale di consumo necessario per il funzionamento degli stessi. CodiceCIG:ZC527CCOF7
Ufficio Tecnico Comunale	36	10/04/2019	DETERMINA N. 36 - U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLI ED ATTREZZI COMUNALI: Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 ROMA— CF.: 00435970587 relativa alla fornitura di carburante nei giorni 06, 08, 15, 20 e 26 Marzo 2019 CIG: 261273DEC7
Ufficio Affari Generali	17	16/04/2019	DETERMINA N. 17 - A.A. - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO EL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. Liquidazione di spesa sostenuta per acquisto stampati non forniti direttamente dallo Stato e francobolli per l'invio delle cartoline agli elettori all'estero.
Ufficio Affari Generali	18	16/04/2019	DETERMINA N. 18 - A.A. - Approvazione Programma Manifestazioni Culturali estate 2019 XXIVA Edizione Festa del Ritorno- Richiesta finanziamento al Dipartimento Turismo della Regione Calabria - Legge regionale n. 13/85, art. 65-y
Ufficio Tecnico Comunale	37	16/04/2019	DETERMINA N. 37 - U.T.C. - Approvazione preventivo ed. assunzione impegno spesa in favore della Ditta Niba Antincendio Kr lorno di Caterina Sitra & C. s.n.c. da Crotona per la _ revisione semestrale di n°23 estintori installati negli edifici Comunali e nei mezzi pubblici adibiti al trasporto di persone. Legge n. 626/94 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. CIG: ZDE280AQEG
Ufficio Affari Generali	20	18/04/2019	DETERMINA N. 20 - A.A. - PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2017-2019 -ANNUALITA' 2018 - Liquidazione fattura 3 ^ trance - alla Società Cooperativa Sociale Onlus Agape con sede a Strongoli - CIG. 7108850898.
Ufficio Affari Generali	19	16/04/2019	DETERMINA N. 19 - A.A. - DETERMINA 19-2019- LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI -ANNO 2018
Ufficio Tecnico Comunale	38	23/04/2019	DETERMINA N. 38 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta Vetere Salvatore Termoidraulica con sede in Via Catena, 42 - 88816 Strongoli (Kr) - P.I. : 03021010792 per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via A. Gramsci. CIG: Z9D27A7088 ,
Ufficio Tecnico Comunale	39	23/04/2019	DETERMINA N. 39 - U.T.C. - Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale in Via S. Antonio consistente nella

			fornitura e posa in opera di una nuova valvola a saracinesca (gate valve) nonché per la realizzazione di una nuova condotta di scarico, a servizio del pozzetto di alloggiamento della saracinesca, di lunghezza pari a 5,00 mi da realizzare mediante la posa in opera di una tubazione... PVC @ 80. Determina a contrarre e aggiudicazione lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e contestuale assunzione dell'impegno spesa CIG: 22627BDAD7
Ufficio Tributi	9	24/04/2019	DETERMINA N. 9 - A.A.T. - Liquidazione di spesa per l'acquisto del software di APKAPPAS.i.I. (ex Studio Kappa) da Reggio Emilia, necessario al subentro del Comune di Carfizzi in ANPR comprensiva dell'assistenza tecnica di attivazione alla procedura. 4 Codice CIG — Z9524D9457 — Determina d'impegno n.12/2018
Ufficio Comunale Tecnico	40	23/04/2019	DETERMINA N. 40 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta SEAS.R.L. Servizi Eco Ambientali con sede a Rocca di Neto (Kr) - Loc.tà Gabelluccia, n. 8 — P.Iva 02119750798 per il servizio di carico, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti depositati temporaneamente c/o l'Isola ecologica comunale. CER200307 (Rifiuti ingombranti); ' CIG: ZC628152EF
Ufficio Comunale Tecnico	41	27/04/2019	DETERMINA N. 41 - U.T.C. - Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fattura alla società ENEL Energia Mercato Libero— Casella Postale 8080—85100 Potenza per la fornitura di energia elettrica alla struttura comunale adibita a centro di accoglienza per migranti (ex ostello della gioventù). Periodo: Febbraio 2019. CIG: ZF7275F171
Ufficio Comunale Tecnico	42	27/04/2019	DETERMINA N. 42 - U.T.C. - Canone mensile di gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione. Liquidazione fatture relative ai mesi di Febbraio e Marzo 2019 in favore della Società ENEL Sole S.r.L. con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47— 00191 - CIG: Z30275F0C0
Ufficio Comunale Tecnico	43	27/04/2019	DETERMINA N. 43 - U.T.C. - Servizio Fornitura GAS — NATURALE c/o l'immobile comunale denominato "Kurrituri" ed adibito ad Albergo diffuso. Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 — 001987 Roma. Periodo: Giugno 2018, Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 CIG: Z4F275F339
Ufficio Ragioneria	10	30/04/2019	DETERMINA N. 10 - A.A.T. - ESCLUSIONE — RIDUZIONE PER INAGIBILITÀ ai fini TARI anno 2019
Ufficio Comunale Tecnico	44	29/04/2019	DETERMINA N. 44 - U.T.C. - Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione. ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 — 85100 Potenza Periodo: Febbraio e Marzo 2019... CIG: ZZDZ75F1E7

Ufficio Anagrafe, Stato Civile	12	03/05/2019	DETERMINA N. 12 - A.A.T. - Nuova carta d'identità elettronica (CIE) — Determinazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo" 1 / 30aprile2019
Ufficio Ragioneria	14	09/05/2019	DETERMINA N. 14 - A.P.F. - Utilizzo di personale dipendente ex art. 1, c. 557 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 per 12 ore settimanali_Conferimento incarico all'Ing. Antonio Urso.
Ufficio Tributi	11	08/05/2019	DETERMINA N. 11 - A.A.T. - Approvazione del ruolo principale- TARI anno 2019
Ufficio Tecnico Comunale	45	14/05/2019	DETERMINA N. 45 - U.T.C. - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA N. 911887 A SEGUITO DI RDO SUL MEPA dei lavori di "Manutenzione Straordinariadi Via Garibaldi" E IMPEGNODI SPESA. CUP:D37H19001160001 CIG:78973202A1.
Ufficio Tecnico Comunale	46	14/05/2019	DETERMINA N. 46 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta GIOVANI del 2000 - Società Cooperativa con sede in Contrada Galici, snc — 88822 Casabona (KR) per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria comunale: intervento di pulizia e spurgo con mezzomeccanico (autospurgo) di un tratto della rete fognaria in Via in Via 1° Maggio eseguito in data 01 e 04 Marzo 2019. ' CIG: ZE520809EOF
Ufficio Tecnico Comunale	47	14/05/2019	DETERMINA N. 47 - U.T.C. - Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta Vetere Salvatore Termoidraulica con sede in Via Catena, 42 - 88816 Strongoli (Kr) P.I. 03021010792 per Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale in Via S. Antonio consistente nella fornitura e posa in opera di una nuova valvola a saracinesca (gate valve) nonché per la realizzazione di una nuova condotta di scarico, a servizio del pozzetto di alloggiamento della saracinesca, di lunghezza pari a 5,00 mi da realizzare mediante la posa in opera di una tubazione in PVC @ 80. Codice CIG: 22627BDA7
Ufficio Tecnico Comunale	48	17/05/2019	DETERMINA N. 48 - U.T.C. - Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekro' TMB ubicato in Crotone nonché alla raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati: prorogatecnica. Codice CIG: 204286308D
Ufficio Ragioneria	15	22/05/2019	DETERMINA N. 15 - A.P.F. - Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011.
Ufficio Ragioneria	16	22/05/2019	DETERMINA N. 16 - A.P.F. - Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto

			10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all'4/2 al d.Lgs. n. 118/2011.
Ufficio Comunale	Tecnico 49	17/05/2019	DETERMINA N. 49 - U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLI ED ATTREZZI COMUNALI: Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 ROMA — CF.: 00435970587 relativa alla fornitura di carburante nei giorni 04, 10, 19 e 29 Aprile 2019 CIG: 261273DEC7
Ufficio Comunale	Tecnico 50	17/05/2019	DETERMINA N. 50 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fatture alla Ditta Maggioli con sede in Via del Carpino,8 — 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). CIG: 22E2874DA8
Ufficio Tributi	13	03/06/2019	DETERMINA N. 13 - A.A.T. - Nuova carta d'identità elettronica (CIE) — Determinazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. ' impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1 - 31maggio 2019.
Ufficio Civile	Anagrafe, Stato 14	10/06/2019	DETERMINA N. 14 - A.A.T. - Impegno di spesa per l'acquisto dei registri dello stato civile anno 2020 codice cig - Z4828C36C3
Ufficio Comunale	Tecnico 51	14/06/2019	DETERMINA N. 51 - U.T.C. - Gestione acquedotti della Regione Calabria e del relativo servizio per l'erogazione dell'acqua per usi idropotabili. Convezione di concessione con la Regione Calabria, Rep. n. 41022, racc. n. 11224 del 13.06.2003. Liquidazione fattura alla Società SO.RI.CAL. S.p.a. relativa al I° trimestre 2019. CIG: Z922806850
Ufficio Comunale	Tecnico 52	14/06/2019	DETERMINA N. 52 - U.T.C. - L.R. 18/2013 - Regione Calabria — Dipartimento 11 - Settore 8 - Ambiente e Territorio. Conferimento e trattamento RSU presso l'impianto Tecnologico di Crotona. Presa d'atto della Delibera di Giunta Comunale n.39 del 05.07.2018 avente ad oggetto "Approvazione convenzione con la Regione Calabria per il piano di rientro del debito maturato per mancato pagamento della tariffa conferimento RSU Annualità 2016". IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RELATIVA ALL'ANNO CORRENTE DELLA TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNUALITA' 2016. CIG: Z5625183F3
Ufficio Comunale	Tecnico 53	14/06/2019	DETERMINA N. 53 - U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLI ED ATTREZZI COMUNALI: Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 ROMA — CF.: 00435970587 relativa alla fornitura di carburante mese di Maggio 2019 CIG: 261273DEC7
Ufficio Comunale	Tecnico 54	14/06/2019	DETERMINA N. 54 - U.T.C. - Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekrò TMB ubicato in Via G. Natta - Loc. tà

			Ponticelli a Crotona nonché alla raccolta Porta a Porta dei rifiuti differenziati: liquidazione fatture relative ai mesi di Aprile e Maggio 2019 alla ditta S.E.A. S.r.l. - Servizi Eco Ambientali, con sede a Rocca di Neto (KR), Loc.tà Gabelluccia, n. 8 — P.Iva 02119750798; CIG: Z042863C8D
Ufficio Comunale	Tecnico 55	14/06/2019	DETERMINA N. 55 - U.T.C. - Approvazione preventivo ed assunzione impegno spesa in favore della Ditta , Centro Revisioni Ferraro Gomme con sede in C.da Petrone, snc— 88819 Verzino (Kr) - P.Iva 02578160794 per la fornitura e posa in opera di n° 8 pneumatici nuovi per i mezzi di proprietà comunale ' Codice CIG : ZB128DEEDC
Ufficio Comunale	Tecnico 56	14/06/2019	DETERMINA N. 56 - U.T.C. - Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta I.M.A. Srl - Ippolito Macchine Agricole con sede in Via S.S. 106 — Km 181+400 — 88811 - Cirò _“ Marina (Kr) - P.Iva 03361030798 per la fornitura di materiale di consumo necessario per Il funzionamento dei mezzr e degli attrezzi in dotazione del magazzino comunale. Codice CIG:ZCA2898AZ3
Ufficio Affari Generali	21	23/04/2019	DETERMINA N. 21 - A.A. - Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Maio Paola con sede a Carfizzi per acquisto francobolli. CIG. Z6728233CA.
Ufficio Affari Generali	22	21/05/2019	DETERMINA N. 22 - A.A. - Impegno dispesa e liquidazione fattura alla ditta Maio Paola con sede a Carfizzi per acquisto francobolli. CIG Z83287E01B
Ufficio Affari Generali	25	03/06/2019	DETERMINA N. 25 - A.A. - Liquidazione fattura per rilegatura lista di leva per la classe 2002 alla ditta Maggioli S.p.a. con sede a Sant'Arcangelo di Romagna. CIG.ZS7ZSCO4I7.
Ufficio Affari Generali	26	03/06/2019	DETERMINA N. 26 - A.A. - Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto N. 4 toner ad uso degli uffici anagrafe, stato civile e tributi. CIG. Z6828C048F.
Ufficio Affari Generali	28	17/06/2019	DETERMINA N.- 28 - A.A. - Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Coppola Immacolata con sede a Cirò Marina per acquisto francobolli. CIG. Z6628D9312.
Ufficio Affari Generali	29	18/06/2019	DETERMINA N. 29 - A.A - Noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione formato A4+A3- Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Dalcopy S.r.l. con sede a Catanzaro. CIG;28328E4F7D;
Ufficio Affari Generali	31	21/06/2019	DETERMINA N. 31 - A.A. - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. Liquidazione di spesa a saldo di spesa sostenuta per acquisto stampati non forniti direttamente dallo Stato. CIG. Z2828EB63A.
Ufficio Affari Generali	34	26/06/2019	DETERMINA N. 34 - A.A. - Concessione assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019 ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Ufficio	Tecnico 57	21/06/2019	DETERMINA N 57 - U.T.C. Lavori di

Comunale			manutenzione straordinaria nei locali ex ostello della gioventù adibitoa centro di accoglienza. , — Determina a contrarre e aggiudicazione lavori ai sensi dell'art. 36 Comma 2 letteraa) del D.Lgs 5012016 e contestuale assunzione dell'impegno spesa CIG: 23628EC1D8 , «
Ufficio Tecnico Comunale	58	21/06/2019	DETERMINA N 58 - U.T.C. Impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta GIOVANI del 2000 - Società Cooperativa con sede in Contrada Galici, snc — 88822 Casabona (KR) per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria comunale: intervento di pulizia e spurgo con mezzo meccanico (autospurgo) di un tratto della rete fognaria in Via g. De Rada, via Cavoru e traversa Roma. CIG: Z4F28E20EC
Ufficio Ragioneria	17	14/06/2019	DETERMINA N 17 - Area personale Utilizzo di personale dipendente ex art. 1, c. 557 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 per 12 ore settimanali Conferimento incarico all'Ing. Antonio Urso.
Ufficio Anagrafe, Stato Civile	15	01/07/2019	Determina n. 15 - Ufficio Anagrafe - Nuova carta d'identità elettronica (CIE) - Determinazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1/30 giugno 2019.
Ufficio Affari Generali	37	05/07/2019	DETERMINA N. 37 - A.A. Colonia marina estiva diurna - Approvazione preventivo e impegno di spesa. CIG.ZF62918D5F.
Ufficio Tecnico Comunale	59	05/07/2019	DETERMINA N 59 - U.R.C. Incarico alla Ditta Giovani del 2000 - Società Cooperativa con sede in Contrada Galici, snc - 88822 Casabona (KR) per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria sulla depurazione comunale: INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIG ZF5291A59D
Ufficio Affari Generali	33	25/06/2019	Determina n. 33 - AA.GG. - Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai componenti comunali al 30 aprile 2019.
Ufficio Affari Generali	36	05/06/2019	: Liquidazione fattura alla Ditta Gruppo Vulcano s.r.l.s.u, con sede a Ciro' Marina per acquisto carta formato A4 e A3 e toner ad uso delle stampanti e fotocopiatrici degli uffici comunali CIG. Z2328E8EA4.
Ufficio Affari Generali	23	23/05/2019	DETERMINA N. 23-Progetto SPRAR 2017/2019.Liquidazione fattura al Revisore contabile indipendente dott. Francesco De Bartolo.CIG.Z76287E086.
Ufficio Affari Generali	27	07/06/2019	:DETGERMINA N. 27- Liquidazione fattura telefoniche 3° bim. 2019 alla Telecom Italia –TIM s.p.a con sede a Milano. CIG.Z7B28C07B8.
Ufficio Affari Generali	35	02/07/2019	Determina n 35 - AA.GG. Approvazione rendiconto economato - 2° trimestre aprile - giugno 2019.
Ufficio Affari Generali	38	10/07/2019	Detemina n. 38 - AA.GG. Approvazione proposta e impegno di spesa per il nuovo servizio di telefonia fissa denominato " NICI Smart Trunking" di TIM S.p.A. con sede a Milano. CIG. Z3E292628B.

Ufficio Affari Generali	39	12/07/2019	Determina n. 39 - AA.GG. Liquidazione fattura alla Ditta Basile Concetta con sede a Carfizzi per acquisto materiale e prodotti per la pulizia dei locali comunali CIG. ZE727D99FD.
Ufficio Tributi	16	15/07/2019	Determina n 16 - A.T. Riaccertamento ruoloTARI anno 2017.
Ufficio Tributi	17	15/07/2019	Determina n 17 - A.T. Riaccertamento ruoloTARI anno 2018.
Ufficio Tributi	18	15/07/2019	Determina n 18 - A.T. Riaccertamento ruolo TARI anno 2019.
Ufficio Tecnico Comunale	60	15/07/2019	Determina n 60. U.T.C. Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta Centro Revisioni Ferraro Gomme con sede in C.da Petrone, snc- 88819 - Verzino (Kr) - P.Iva 02578160794 per la fornitura e posa in opera di n°8 pneumatici nuovi per i mezzi di proprietà comunale. Codice CIG: ZB128DEEDC.
Ufficio Tecnico Comunale	61	15/07/2019	Determina n 61 - U.T.C. Liquidazion espesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta Vetere Salvatore Termoidraulica con sede in Via Catena, 42 - 88816 Strongoli (Kr) P.I. 03021010792 per "Lavori di manutenzione straordinaria nei locali ex ostelle della gioventù adibito a centro di accoglienza" Codice CIG : Z3628EC1D8 \
Ufficio Tecnico Comunale	62	16/07/2019	Determina n 62 - U.T.C. Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta Ippolito Cataldo con sede in Via Madonna di Mare, snc - 88811 - Cirò Marina (KR) - P.Iva 00028070795 per la fornitura e posa in opera di n. 2 specchietti laterali e di n. 1 freccia CPL laterale destra anteriore dell'automezzo Porter Codice CIG: Z5225E9C13.
Ufficio Affari Generali	40	12/07/2019	Determina n 40 - AA.GG. Approvazione preventivo di spesa, impegno e liquidazione polizze RCA e polizze infortuni conducenti degli automezzi comunali, n. 1 scuolabus, e n. 2 autocarri n. 1 autovettura CIG. Z2F292F192.
Ufficio Affari Generali	32	24/06/2019	DETERMINA n. 32 - A.A. ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. Rettifica e integrazione impegno per maggiori spese e liquidazione compensi per lavoro straordinario ai dipendenti facenti parte dell'Ufficio Elettorale Comunale.
Ufficio Tecnico Comunale	63	26/07/2019	DETERMINA N. 63-ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLI ED ATTREZZI COMUNALI: Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 ROMA – C.F.: 00435970587 relativa alla fornitura di carburante mese di Giugno 2019 CIG: Z61273DEC7
Ufficio Tecnico Comunale	64	26/07/2019	DETERMINA N:64- Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto dei rifiuti solidi urbani

			indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekrò TMB ubicato in Via G. Natta - Loc.tà Ponticelli a Crotona nonché alla raccolta Porta a Porta dei rifiuti differenziati: liquidazione fatture relative al mese di Giugno 2019 alla ditta S.E.A. S.r.l. - Servizi Eco Ambientali, con sede a Rocca di Neto (KR), Loc.tà Gabelluccia, n. 8 – P.Iva 02119750798; CIG: Z042863C8D
Ufficio Comunale	Tecnico 65	09/08/2019	DETERMINA N. 65- Liquidazione fattura in acconto alla Ditta GIOVANI del 2000 - Società Cooperativa con sede in Contrada Galici, snc – 88822 Casabona (KR) per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria sulla depuratore comunale: INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIG:ZF5291A59D
Ufficio Comunale	Tecnico 66	09/08/2019	DETERMINA N.66- Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fattura alla società ENEL Energia Mercato Libero - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza per la fornitura di energia elettrica alla struttura comunale adibita a centro di accoglienza per migranti (ex ostello della gioventù). Periodo: Marzo - Aprile - Maggio e Giugno 2019. CIG: ZF7275F171
Ufficio Comunale	Tecnico 67	09/08/2019	DETERMINA n. 67- Canone mensile di gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione. Liquidazione fatture relative ai mesi di Aprile - Maggio e Giugno 2019 in favore della Società ENEL Sole S.r.L. con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47- 00191 Roma. CIG: Z30275F0C0
Ufficio Comunale	Tecnico 68	09/08/2019	DETERMINA N.68-Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione. ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 – 85100 Potenza Periodo: Aprile - Maggio e Giugno 2019 CIG: Z2D275F1E7
Ufficio Comunale	Tecnico 69	09/08/2019	DETERMINA N.69- Servizio Fornitura GAS – NATURALE c/o l'immobile comunale denominato "Kurrituri" ed adibito ad Albergo diffuso. Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 001987 Roma. Periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2019 CIG: Z4F275F339
Ufficio Comunale	Tecnico 70	09/08/2019	DETERMINA N.70- Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per la palestra e per l'edificio scolastico ubicati in Via A. Gramsci: ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 - 85100 Potenza. Periodo: Febbraio-Marzo - Aprile-Maggio 2019. CIG: ZC8275F280
Ufficio Comunale	Tecnico 71	21/08/2019	DETERMINA N.71- Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per gli impianti di sollevamento della rete fognaria e per il depuratore comunale: ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 - 85100 Potenza. Periodo: Febbraio - Marzo e Aprile

			2019. CIG: Z47275F111
Ufficio Comunale	Tecnico 72	09/08/2019	DETERMINA N.72 - L.R. 18/2013 - Regione Calabria – Dipartimento 11 - Settore 8 - Ambiente e Territorio. Conferimento e trattamento RSU presso l'impianto Tecnologico di Crotona. Presa d'atto della Delibera di Giunta Comunale n.39 del 05.07.2018 avente ad oggetto "Approvazione convenzione con la Regione Calabria per il piano di rientro del debito maturato per mancato pagamento della tariffa conferimento RSU Annualità 2016". IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RELATIVA ALL'ANNO CORRENTE DELLA TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNUALITA' 2016. CIG:Z5625183F3
Ufficio Comunale	Tecnico 73	09/08/2019	DETERMINA N.73 - Regione Calabria – Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio – Settore 8: Conferimento e trattamento R.S.U. presso l'impianto Tecnologico di Crotona gestito dalla Ekrò TMB con sede legale in Via E. Mattei – Crotona e ubicato in Via G. Natta - Loc.tà Ponticelli di Crotona. Impegno spesa e liquidazione tariffa per lo smaltimento degli R.S.U. - Periodo: Agosto, Settembre e Ottobre 2018.
Ufficio Comunale	Tecnico 74	09/08/2019	DETERMINA N. 74- Presa d'atto accordo di transazione, impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta Marmi Vergadoro di Fezza Tommaso Michele e Francesco - con sede in Contrada Frasso zona industriale, snc – 88816 Strongoli (KR) per la fornitura di marmo trani per pavimentazione antistante fabbricato chiesa Santa Veneranda. CIG: Z7F295DF9F
Ufficio Comunale	Tecnico 75	09/08/2019	DETERMINA N. 75- ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLI ED ATTREZZI COMUNALI: Liquidazione fattura alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 ROMA – C.F.: 00435970587 relativa alla fornitura di carburante mese di Luglio 2019 CIG: Z61273DEC7
Ufficio Comunale	Tecnico 76	09/08/2019	DETERMINA N. 76- Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekrò TMB ubicato in Via G. Natta - Loc.tà Ponticelli a Crotona nonché alla raccolta Porta a Porta dei rifiuti differenziati: liquidazione fatture relative al mese di Luglio 2019 alla ditta S.E.A. S.r.l. - Servizi Eco Ambientali, con sede a Rocca di Neto (KR), Loc.tà Gabelluccia, n. 8 – P.Iva 02119750798; CIG: Z042863C8D
Ufficio Ragioneria	19	30/07/2019	Determina n. 19 - A.P.F. Riversamento tributo provinciale Tefa alla Provincia di Crotona
Ufficio Tributi	19	16/08/2019	Determina- N. 19 - Nuova carta d'identità elettronica (CIE) — Determinazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1/ 13 luglio 2019.

Ufficio Affari Generali	44	27/08/2019	DETERMINA N. 44- ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. Restituzione somme erroneamente percepite e ulteriore liquidazione compenso per lavoro straordinario.
Ufficio Affari Generali	45	28/08/2019	DETERMINA N. 45-APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER ESPLETAMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.
Ufficio Anagrafe, Stato Civile	20	02/09/2019	Determina Nuova carta d'identità elettronica (CIE) — Determinazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1/31 agosto 2019.
Ufficio Affari Generali	43	07/08/2019	Determina n. 43 - A.A. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Coppola Immacolata con sede a Cirò Marina per acquisto francobolli. CIG. ZAF297GBEC
Ufficio Tecnico Comunale	77	30/08/2019	Determina n. 77 - U.T.C. Liquidazione spesa alla Ditta BASILE Concetta con sede in Via Roma, 88 - 88817 Carfizzi (KR) per la fornitura di materiale vario per il magazzino comunale utilizzato per l'esecuzione, in economia, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili, sulle strutture e sulle reti di proprietà comunale. Periodo: Gennaio- Luglio 2019 CIG: Z84294E8E9
Ufficio Affari Generali	N.48/2019	23/09/2019	Approvazione rendiconto delle spese elettorali sostenute per le Elezioni Europee e Comunali del 26 Maggio 2019
Ufficio Tecnico Comunale	78	30/08/2019	DETERMINA N 78 - U.T.C. Affidamento servizio dei cassonetti, trasporto e conferimento degli RSU, presso l'impianto Ecologia Oggi Spa Via G. Natta Loc.tà ponticelli a Crotona dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) e servizio di raccolta - mPorta a Porta (differenziata) alla ditta S.E.A. s.r.l. Servizi Eco Ambientali con sede a Rocca di neto (KR), loc.tà gabelluccia, n. 8 - P.Iva 02119750798 Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 Codice CIG : Z7229A1593
Ufficio Tecnico Comunale	79	06/09/2019	DETERMINA N. 79 - U.T.G. Regione Calabria — Dipartimento 11 - Ambiente e Territorio — Settore 8: Conferimento e trattamento R.S.U. presso l'impianto Tecnologico di Crotona gestito dalla Ekrò TMB con sede legale in Via E. Mattei -Crotona ubicato in Via G. Natta - Loc.tà Ponticelli di Crotona. Impegno spesa e liquidazione tariffa per lo smaltimento degli R.S.U. Periodo: 1° semestre 2019. '
Ufficio Tecnico Comunale	81	20/09/2019	Determina n. 81 - U.T.C. Lavori di manutenzione straordinaria nei locali ex ostello della gioventù adibito a centro di accoglienza. Autorizzazione

			esecuzione lavori supplementari e contestuale assunzione dell'impegno spesa CIG: Z7E29B5A67
Ufficio Comunale	Tecnico 82	25/09/2019	DETERMINA N 82 - U.T.C. Comune di Carfizzi — INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ANTONIO GRAMSCI NEL COMUNE DI CARFIZZI KR . CUP: D34H17000290002- CODICE CIG: 8035624682 DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Ufficio Comunale	Tecnico 83	25/09/2019	DETERMINA N 83 - U.T.C. Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fattura alla società ENEL Energia Mercato Libero - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza per la fornitura di energia elettrica alla struttura comunale adibita a centro di accoglienza per migranti (ex ostello della gioventù). Periodo: Luglio e Agosto 2019. CIG: ZF7275F171
Ufficio Comunale	Tecnico 80	06/09/2019	DETERMINA N. 80 - U.T.C. ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLI ED ATTREZZI COMUNALI: Liquidazione fatture alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 ROMA – C.F.: 00435970587 relative alla fornitura di carburante nei mesi di febbraio e agosto 2019 CIG: Z61273DEC7
Ufficio Comunale	Tecnico 84	25/09/2019	DETERMINA N. 84 - U.T.C. Canone mensile di gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione. Liquidazione fatture relative ai mesi di Luglio e Agosto 2019 in favore della Società ENEL Sole S.r.L. con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47-00191 Roma. CIG: Z30275F0C0
Ufficio Comunale	Tecnico 85	25/09/2019	DETERMINA N. 85 - U.T.C. Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per gli impianti di sollevamento della rete fognaria e per il depuratore comunale: ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 - 85100 Potenza. Periodo: Giugno - Luglio 2019. CIG: Z47275F111
Ufficio Comunale	Tecnico 86	25/09/2019	DETERMINA N. 86 - U.T.C. Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative alla fornitura di energia elettrica agli edifici comunali ed alle strutture pubbliche: ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 - 85100 Potenza. Periodo: Gen-Feb - Mar-Apr - Mag-Giu - Lug-Ago 2019. CIG: ZBC275F235
Ufficio Comunale	Tecnico 87	25/09/2019	DETERMINA N. 87 - U.T.C. Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione. ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 – 85100 Potenza Periodo: Apr_Mag - Giu-Lug - Agosto 2019 CIG: Z2D275F1E7
Ufficio Comunale	Tecnico 88	25/09/2019	DETERMINA N. 88 - U.T.C. Impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta GIOVANI del 2000 - Società Cooperativa con sede in Contrada Galici, snc – 88822 Casabona (KR) per l'esecuzione

			dell'intervento di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria comunale: intervento di pulizia e spurgo con mezzo meccanico (autospurgo) di un tratto della rete fognaria nei giorni 22/07/2019 e 02/09/2019. CIG: Z4F28E20EC
Ufficio Tecnico Comunale	89	30/09/2019	DETERMINA N. 89 - U.T.C. Servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) presso l'impianto gestito dalla Ditta Ekrò TMB ubicato in Via G. Natta - Loc.tà Ponticelli a Crotone nonché alla raccolta Porta a Porta dei rifiuti differenziati: liquidazione fatture relative al mese di Agosto 2019 alla ditta S.E.A. S.r.l. - Servizi Eco Ambientali, con sede a Rocca di Neto (KR), Loc.tà Gabelluccia, n. 8 – P.Iva 02119750798; CIG: Z042863C8D
Ufficio Tecnico Comunale	90	27/10/2019	DETERMINA N. 90 - U.T.C.Approvazione Ruolo Servizio Idrico Integrato - Anno 2019
Ufficio Affari Generali	46	23/09/2019	DETERMINA N. 46 - AA.GG. Liquidazione fattura telefoniche 4°bim. 2019 alla Telecom Italia —TIM s.p.a con sede a Milano. CIG.ZE129F9026
Ufficio Affari Generali	42	30/07/2019	DETERMINA N. 42 - AA.GG. Liquidazione fattura al Dott. Enzo Baffa con sede a Ciro' per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 18 D.lgs 81/2008- CIG. ZAB1F3F27A.
Ufficio Tecnico Comunale	91	01/10/2019	DETERMINA N 91 - U.T.C Liquidazione spesa precedentemente impegnata, in favore della Ditta Vetere Salvatore Termoidraulica con sede in Via Catena, 42 — 88816 Strongoli (Kr) P.I. 03021010792 per “Lavori supplementari di manutenzione straordinaria nei locali ex ostello della gioventù adibito a centro di accoglienza” Codice CIG : Z7E29B5A67
Ufficio Tecnico Comunale	92	01/10/2019	DETERMINA N. 92 - U.T.C. Gestione acquedotti della Regione Calabria e del relativo servizio per l'erogazione dell'acqua per usi Idropotabili. Convezione di concessione con la Regione Calabria, Rep. n. 41022, racc. n. 11224 del 13.06.2003. Liquidazione fattura alla Società SO.RI.CAL. S.p.a. relativa al II° trimestre 2019. CIG: Z732A028DE
Ufficio Ragioneria	21	19/09/2019	DETERMINA N. 21 - A.P.F. Utilizzo di personale dipendente ex art. 1, c. 557 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 per 12 ore settimanali Conferimento incarico alla sig.ra Chiarelli Vincenza Maria..
Ufficio Ragioneria	20	06/08/2019	FESTA DEL RITORNO 2019 25° EDIZIONE IMPEGNO MANIFESTAZIONE E LIQUIDAZIONE PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO HORA CIG:ZBC2977359
Ufficio Affari Generali	49	14/10/2019	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE FORMATO A4+A3- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DALCOPY S.R.L. CON SEDE A CATANZARO. CIG. Z082A2594A
Ufficio Ragioneria	22	25/10/2019	FESTA DEL 1° MAGGIO 2019 – Impegno e Liquidazione di spesa per noleggio palco svolgimento

			manifestazione Cig. ZF82A2F238
Ufficio Ragioneria	23	25/10/2019	Impegno e Liquidazione di spesa per protocollo d'intesa per la promozione turistica del territorio Crotonese attraverso attività di comarketing nell'ambito aeroportuale Cig ZD82A61180
Ufficio Ragioneria	24	28/10/2019	Impegno e liquidazione compenso indennità revisore dei conti e rimborso spese viaggio –periodo 01/01/ al 30/06 anno 2019 – dott.sa Mannello Enrica
Ufficio Tecnico Comunale	97	29/10/2019	Area Tecnica- aggiudicazione trattativa privata n.1086337 a seguito di RDO sul MEPA dei lavori di "riqualificazione illuminazione pubblica con apparecchi LED" e impegno di spesa. CUP: D37I1900019001 - CIG: Z632A659E5
Ufficio Ragioneria	26	29/10/2019	liquidazione fatture alla ditta POSTEL SPA per stampa e delirry d'incasso, ZAE1F7EDFE
Ufficio Ragioneria	25	29/10/2019	Liquidazione fattura Parco Hotel Granaro s.a.s. di Talarico Antonio & C., per i servizi di ristorazione emessi per vostro gruppo., CIG: Z832A18458
Ufficio Ragioneria	27	04/11/2019	AREA FINANZIARIA- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA POSTEL SPA PER STAMPA E POSTA4 PRO 1° PORTO- CIG: ZAE1F7EDFE
Ufficio Affari Generali	51	23/10/2019	Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Perri Giampiero con sede in Torre Melissa per fornitura corona manifestazione 1° Maggio 2019 – CIG:ZF62918D5F
Ufficio Affari Generali	53	14/11/2019	: impegno di spesa per acquisto addobbi floreali in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre e la ricorrenza del 4 novembre 2019 CIG.:Z762A77E4B
Ufficio Affari Generali	52	30/10/2019	Impegno e liquidazione di spesa per tassa di circolazione automezzo comunale Targa DG911TN relativa all'anno 2016
Ufficio Tecnico Comunale	93	01/10/2019	Determina n 93 -U.T.C. Affidamento servizio di raccolta dei cassonetti, trasporto e conferimento degli RSU, presso l'impianto Ecologia Oggi Spa Via G. Natta Loc.tà Ponticelli a Crotone dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) e servizio di raccolta — Porta a Porta (differenziata)alla ditta SEA. S.r.l. Servizi Eco Ambientali con sede a Rocca di Neto (KR) Loc.tà Gabelluccia,n. 8 — P.Iva 02119750798 Procedura con affidamento diretto.(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs.n. 50/2016 Codice CIG:AZE12A6E5BF
Ufficio Tecnico Comunale	104	22/11/2019	Determina n . 104 - U.T.C. Determinazione di aggiudicazione definitiv adei “Lavori di messa in sicurezza dell'Anfiteatro Comunale — L.R.24/87” CUP:D35H18000530002 CIG:7687105F35
Ufficio Tecnico Comunale	95	29/10/2019	DETERMIA N. 94 - U.T.C. ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLI ED ATTREZZI COMUNALI: Liquidazione fatture alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia SPA con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 00144 ROMA— CF.. 00435970587 relative alla fornitura di carburante ne imesi di settembre 2019 CIG:

			261273DEC7
Ufficio Comunale	Tecnico 95	29/10/2019	Determina n. 95 - U.T.C. Liquidazione fattura 2° acconto alla Ditta GIOVANI del 2000 - Società Cooperativa con sede in Contrada Galici, snc - 88822 Casabona (KR) per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria" sulla depuratore comunale: INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIG:ZF5291A59D
Ufficio Comunale	Tecnico 98	04/11/2019	DETERMINA N. 98 - U.T.C. Servizio Fornitura Energi Elettrica. Liquidazion efatture relative al consumo di energia elettrica per gli impianti di sollevamento della retefognaria e per ildepuratore comunale: ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 — 85100 Potenza. Periodo:Agosto — Settembre 2019. CIG:Z47275F111
Ufficio Comunale	Tecnico 99	05/11/2019	Determina n. 99 - U.T.C. Servizio Fornitura GAS — NATURALE c/o l'immobile Omunale denominato "Kurrituri"ed adibito ad Albergo diffuso. . Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 001987 Roma. Periodo:Luglio — Agosto e Settembre 2019 CIG:Z4F275F339
Ufficio Comunale	Tecnico 100	05/11/2019	Determina n. 100 - U.T.C. Canone mensile di gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione. Liquidazione fatture relative ai mesi di Settebree Ottobre 2019 in favore della Società ENELSOLE S.r.L. con sede Legale in Viale di Tor di Quinto 45/47— 00191 Roma. CIG:Z30275FOC0
Ufficio Comunale	Tecnico 101	06/11/2019	Determina n. 101 - U.T.C. Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fatture relative al consumo di energia elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione. ENEL Energia Mercato Libero Casella Postale 8080 — 85100 Potenza Periodo:Agosto e Settembre2019 CIG: ZZD275F1E7
Ufficio Comunale	Tecnico 102	06/11/2019	Determina n. 102 U.T.C. Servizio Fornitura Energia Elettrica. Liquidazione fattura alla società ENE LEnergia Mercato Libero - Casella Postale 8080 — 85100 Potenza per la fornitura di energia elettrica alla struttura comunale adibita a centro di accoglienza pe rmigranti (ex ostello della gioventù). ' Periodo: Settembre 2019. CIG: ZF7275F171
Ufficio Ragioneria	28	27/11/2019	Determina n.28 - Indennità di fine mandato Giugno 2009 Maggio 2019 Sindaco MAIO Carmine
Ufficio Civile	Anagrafe,Stato 21	03/12/2019	DETERMINA N.21 - Nuova carta d'identità elettronica (CIE) - Determnazione dei corrispettivi relativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1.30 Settembre 2019
Ufficio Civile	Anagrafe,Stato 22	03/12/2019	DETERMINA N. 22- Nuova Carta d'Identità elettronica (CIE)-Determinazione dei corrispettivi rilativi al rilascio spettanti al Ministero. Impegno e liquidazione delle somme relative al periodo 1 ottobre 2019 - 30 novembre 2019
Ufficio Segreteria	54	09/12/2019	PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2017-2019 – ANNUALITA' 2019 – Liquidazione Fattura 1^

			trance - alla Società Cooperativa Sociale Onlus Agape con sede a Strongoli – CIG. 7108850898
Ufficio Affari Generali	50	30/10/2019	Determina n. 50 - Manifestazione turistiche -Festa del Ritorno 2019 — XXVA Edizione- Liquidazione in acconto spese sostenute.
Ufficio Affari Generali	55	10/12/2019	DETERMINA N. 55 - Liquidazione fattura telefoniche 5° bim. 2019 allaTelecom Italia - TIM s.p.a con sede a Milano. CIG:ZSDZAZSSAB
Ufficio Affari Generali	56	10/12/2019	Determina n.56 - Impegno dispesa e liquidazione fattura alla Ditta Cartolibreria Parisi di Parisi Silvio con sed ea Ciro' Marina per acquisto e fornitura libri di testo «della scuola primaria-CIG.210231351373; .
Ufficio Affari Generali	57	13/12/2019	DETERMINA n.57- ELEZIONIDEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA -Impegno di spesa e acquisto stampati non forniti direttamente dallo Stato- CIG:ZZTZB3ZO41
Ufficio Affari Generali	58	13/12/2019	DETERMINA N. 58 -Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria di Domenica 26 gennaio 2020-Costituzione dell'ufficio elettorale comunale e autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario - Impegno spesa
Ufficio Ragioneria	30	02/12/2019	DETERMINA N. 30 - Liquidazione rimborso spese viaggio —periodo 14/06/2019 al 31/10/2019 — Ingegnere URSO ANTONIO
Ufficio Ragioneria	33	30/12/2019	DETERMINA N. 33 - Affidamento mediante Ordine di Acquisto (ODA) sul MEPA del servizio assistenza e manutenzione triennale 2020 - 2022 della fornitura d'acquisto Software Applicativo, presso la ditta apkappa srl da Reggio Emilia . CIG: Z542B6CCE3 (art.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)
Ufficio Ragioneria	34	31/12/2019	DETERMINA N. 34 -Liquidazione compenso servizio di tesoreria annualità 2019 CIG: ZE5126774B
Ufficio Ragioneria	35	31/12/2019	DETERMINA N. 35 - Utilizzo di personale dipendente ex art. 1 c. 557 della L. 30 dicembre 2004 , n. 311 per 12 ore settimanali conferimento incarico alla sign.ra Chiarelli Vincenza Maria
Ufficio Tecnico Comunale	110	11/12/2019	Liquidazione Fatture relative al consumo di Energia Elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione. CIG: Z2D275F1E7.
Ufficio Tecnico Comunale	111	11/12/2019	Liquidazione Fatture in favore della società Enel Sole S.R.L CIG: Z30275F0C0.
Ufficio Tecnico	118	30/12/2019	Affidamento servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto e

Comunale			conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) raccolta porta porta dei rifiuti differenziati. CIG: Z1E2B9A587.
Ufficio Comunale	Tecnico	119	31/12/2019
Gara n. 65/2019 - Comune di Carfizzi - Intervento di manutenzione straordinaria dell'Edificio Scolastico in Via Antonio Gramsci nel Comune di Carfizzi (kr). Nomina commissione giudicatrice CIG: 80356246B2 CUP: D34H17000290002.			
Ufficio Comunale	Tecnico	120	19/12/2019
Liquidazione Fatture in favore della Società Enel Sole S.R.L CIG: Z30275F0C0.			
Ufficio Comunale	Tecnico	121	31/12/2019
Liquidazione Fattura alla società Enel Energia Mercato Libero. CIG: ZF7275F171			
Ufficio Comunale	Tecnico	110	11/12/2019
Liquidazione Fatture relative al consumo di Energia Elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione. CIG: Z2D275F1E7.			
Ufficio Comunale	Tecnico	111	11/12/2019
Liquidazione Fatture in favore della società Enel Sole S.R.L CIG: Z30275F0C0.			
Ufficio Comunale	Tecnico	118	30/12/2019
Affidamento servizio relativo allo svuotamento dei cassonetti dislocati nel centro abitato, al trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) raccolta porta porta dei rifiuti differenziati. CIG: Z1E2B9A587.			
Ufficio Comunale	Tecnico	119	31/12/2019
Gara n. 65/2019 - Comune di Carfizzi - Intervento di manutenzione straordinaria dell'Edificio Scolastico in Via Antonio Gramsci nel Comune di Carfizzi (kr). Nomina commissione giudicatrice CIG: 80356246B2 CUP: D34H17000290002.			
Ufficio Comunale	Tecnico	120	19/12/2019
Liquidazione Fatture in favore della Società Enel Sole S.R.L CIG: Z30275F0C0.			
Ufficio Comunale	Tecnico	121	31/12/2019
Liquidazione Fattura alla società Enel Energia Mercato Libero. CIG: ZF7275F171			
Ufficio Comunale	Tecnico	110	11/12/2019
Liquidazione Fatture relative al consumo di Energia Elettrica per l'impianto di Pubblica Illuminazione. CIG: Z2D275F1E7.			

