COMUNE DI CATANZARO



Rendiconto dell'esercizio 2025

ALLEGATO “O”

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 70.01.01.00 - AVVOCATURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0108103.18110.000.0	2025 / 02774	FORNITURA E CONNESSA MANUTENZIONE DI UN SOFTWARE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI DATI DEGLI AFFARI LEGALI - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA. cod. 35895	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	11.000,00	0,00
0111101.17530.000.0	2025 / 03911	Impegno di spesa - Quota di iscrizione all'Albo professionale dei legali interni dell'Ente. cod. 37820	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.000,00	0,00
0111103.17700.000.0	2025 / 03910	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TESTO GIURIDICO "LE SOCIETA%u2019 PUBBLICHE" A CURA DI FABRIZIO CERIONI - CASA EDITRICE GIUFFRE%u2019 FRANCIS LEFEBVRE SPA cod. 37813	311051 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	64,60	0,00
0111103.17940.000.0	2025 / 03278	Acconto missione avv. Giacomo Farrelli, legale interno, presso Consiglio di Stato-Roma cod prop 36799	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	196,20	0,00
0111103.18025.000.0	2025 / 01333	Comune di Catanzaro c/omissis. Impegno spesa per affidamento incarico legale cod. 33741	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	18.354,27	0,00
0111103.18025.000.0	2025 / 03902	Impegno di spesa - Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente. cod. 37845	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.645,73	0,00
0111103.18080.000.0	2025 / 03031	Ricorso proposto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione da E. S.. Autorizzazione a resistere e nomina legale, prosecuzione incarico COD PROP GIUNTA 36388	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.074,26	0,00
0111103.18080.000.0	2025 / 03273	Ricorso per Cassazione proposto dalla ****** s.r.l avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2753/2025. Impegno di spesa per prosecuzione incarico legale. CIG B8DE68AD61 cod prop 36899	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.885,58	0,00
0111103.18080.000.0	2025 / 03907	Onorari, spese di causa, risarcimenti per intervenute condanne ed altro. - Impegno di spesa cod. 37811	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.461,15	0,00
0111103.18130.000.0	2025 / 00126	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE AVVOCATURA ANNO 2025. COD. 26304	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	8.705,98	0,00
0111110.17965.000.0	2025 / 03851	IMPEGNO DI SPESA PER DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DEL COMUNE DI CATANZARO - ANNUALITA%u2019 2025. cod. 37687	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.600,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.01.00	69.987,77	0,00

Assegnatario: 70.01.02.00 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0401103.21455.000.0	2025 / 03311	Fondi Ministeriali in favore della scuola dell'infanzia paritaria G. Pepe. Accertamento ed annotazione somme COD. 36995	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.764,01	0,00
0401103.21455.000.0	2025 / 03311.001	ACQUISTO GIOCHI INTERATTIVI PER L'AREA INFANZIA G.PEPE - AFFIDAMENTO DIRETTO O.E. GIOCOPARTY SOC. COOP. LAMEZIA TERME (CZ) CIG. B95D250C81 cod. 37403	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	235,99	0,00

0401103.21710.000.0	2025 / 00131	Servizi strumentali e di facility management resi dalla Catanzaro Servizi S.p.A. al Settore Politiche Sociali ed Abitative ANNO 2025. COD. 26382	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	48.670,17	0,00
0401103.21725.000.0	2025 / 03312	Fondi Ministeriali in favore della scuola dell'infanzia paritaria G. Pepe. Accertamento ed annotazione somme COD 36995	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.074,42	0,00
0401103.21725.000.0	2025 / 03490	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME PARITA' SCOLASTICA- SALDO CONTRIBUTI INFANZIA ANNO 2025 COD PROP.37118	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.000,00	0,00
0401103.21725.000.0	2025 / 03583	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME PARITA' SCOLASTICA- CONTRIBUTI AGGIUNTIVI - INFANZIA ANNO 2025- CODICE PROPOSTA 37260	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.287,45	0,00
0401103.21725.000.0	2025 / 03916	Accertamento e annotazione somme parità scolastica- contributi anticipo anno 2025/26	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	6.814,00	0,00
0401103.21730.000.0	2025 / 02202	ANAC Procedura di gara per l%u2019affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2025 - 15 luglio 2026. Procedura certificazione di qualità. Delibera G.C n. 459 del 23/07/2023. CPV 85311300-5. CUP: D69I23000730002- Decisione a contrarre	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	330,00	0,00
0401103.21730.000.0	2025 / 02204	ADISS MULTISERVICE Procedura di gara per l%u2019affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2025 - 15 luglio 2026. Procedura certificazione di qualità. Delibera G.C n. 459 del 23/07/2023. CPV 85311300-5. CUP: D69I23000730002- Decisione a contrarre 2013/2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.170,00	0,00
0401103.21735.000.0	2025 / 03310	Fondi Ministeriali in favore della scuola dell'infanzia paritaria G. Pepe. Conferma impegno di spesa anno 2025	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	17.794,77	0,00
0401103.21735.000.0	2025 / 03492	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME PARITA' SCOLASTICA- SALDO CONTRIBUTI INFANZIA ANNO 2025 COD PROP.37118	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	16.341,83	0,00
0401103.21735.000.0	2025 / 03582	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME PARITA' SCOLASTICA- CONTRIBUTI AGGIUNTIVI - INFANZIA ANNO 2025 COD PROP. 37260	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.863,40	0,00
0401202.57635.000.0	2025 / 03313	Fondi Ministeriali in favore della scuola dell'infanzia paritaria G. Pepe. Accertamento ed annotazione somme COD 36995	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.000,00	0,00
0401202.57635.000.0	2025 / 03496	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME PARITA' SCOLASTICA- SALDO CONTRIBUTI INFANZIA ANNO 2025 COD PROP.37118	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	10.000,00	0,00
0401202.57635.000.0	2025 / 03917	Accertamento e annotazione somme parità scolastica- contributi anticipo anno 2025/26	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.000,00	0,00
0802103.39380.000.0	2025 / 03041	Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi di cui all%u2019art. 17 della Legge Regionale n. 32/1996 - annualità 2025. cod 36356	309939 - DIVERSI CREDITORI	10.000,00	0,00
1201103.46740.000.0	2025 / 03636	Fondo di equità sociale relativo al potenziamento degli asili nido - annualità 2025. Accertamento e annotazione somme. vedi acc. 618/2025 cod. 37318	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	314.393,07	0,00

1201103.47715.000.0	2025 / 02815	Avviso pubblico per la concessione di voucher per l'organizzazione di centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, per i minori di età compresa tra 3-17 anni, nel periodo 1 giugno 2025 - 30 settembre 2025. Accertamento e annotazione somme. CUP D69I25000690001	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	46.386,04	0,00
1201103.47715.000.0	2025 / 02815.007	Attività dei Centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine e ragazzi dai 3 a 17 anni, annualità 2025 . Erogazione contributo voucher in favore di dell%u2019Associazione Lady Diana Scuola di Lingue. CUP D69I25000690001 - CIG B98972922C.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	450,00	0,00
1201104.47910.000.0	2025 / 03314	FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO - TRASFERIMENTO SOMME DAL MINISTERO DELL'INTERNO- ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME COD 36876	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	36.505,69	0,00
1201104.47930.000.0	2025 / 00306	Approvazione schema Avviso Pubblico per il servizio di avviamento allo sport "Nuoto in piscina" per persone con disabilità. Annotazione somma annualità 2025. CIG B49F1D55E3	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	9.500,00	0,00
1201104.47940.000.0	2025 / 01108	CONTRIBUTO SEZIONI PRIMAVERA anno educativo 2023/24 Accertamento e annotazione somma concessa. codice 33416	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	27.000,00	0,00
1202103.48340.000.0	2025 / 03581	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITÀ 2022. QUOTA AREA PERSONE CON DISABILITÀ DESTINATA ALL%u2019AMBITO TERRITORIALE SOCIALE CATANZARO----'attivazione e l'implementazione dei servizi e interventi in favore di persone con disabilità grave. COD PROPOSTA 37241	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	788.942,59	0,00
1202104.48995.000.0	2025 / 02482	ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELL%u2019INIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA "PROGETTO CALABRIA INCLUSIVA, UN VIAGGIO PER TUTTI", AZIONI ED INTERVENTI DI SVILUPPO PER IL TURISMO ACCESSIBILE ED INCLUSIVO AL FINE DI PROMUOVERE ED ACCRESCERE LA PRESENZA DI TURISTI CON DISABILITÀ E DEI LORO ACCOMPAGNATORI cod prop 35549	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	60.000,00	0,00
1202202.63115.000.0	2025 / 02483	ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELL%u2019INIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA "PROGETTO CALABRIA INCLUSIVA, UN VIAGGIO PER TUTTI", AZIONI ED INTERVENTI DI SVILUPPO PER IL TURISMO ACCESSIBILE ED INCLUSIVO AL FINE DI PROMUOVERE ED ACCRESCERE LA PRESENZA DI TURISTI CON DISABILITÀ E DEI LORO ACCOMPAGNATORI cod prop 35549	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	17.279,37	0,00
1203103.50030.000.0	2025 / 03575	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PFONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITÀ 2022. QUOTA AREA NON AUTOSUFFICIENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI DESTINATA PER ALL%u2019AMBITO TERRITORIALE SOCIALE CATANZARO - per interventi e azioni di cui alla Legge 234/2021, Comma 162 a) Assistenza domiciliare sociale. Assistenza sociale integrata con i servizi sanitari	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	150.979,03	0,00
1203103.50030.000.0	2025 / 03577	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PFONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITÀ 2022. QUOTA AREA NON AUTOSUFFICIENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI DESTINATA PER ALL%u2019AMBITO TERRITORIALE SOCIALE CATANZARO---90 per interventi e azioni di cui alla Legge 234/2021, Comma 162, b) Servizi sociali di sollievo	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	33.550,90	0,00

1203103.50030.000.0	2025 / 03578	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PFONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITÀ 2022. QUOTA AREA NON AUTOSUFFICIENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI DESTINATA PER ALL%u2019AMBITO TERRITORIALE SOCIALE CATANZARO------per interventi e azioni di cui alla Legge 234/2021, Comma 162, c) Servizi sociali di supporto	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	28.518,26	0,00
1203103.50030.000.0	2025 / 03580	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PFONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITÀ 2022. QUOTA AREA NON AUTOSUFFICIENZA ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI DESTINATA PER ALL%u2019AMBITO TERRITORIALE SOCIALE CATANZARO-- per contributi di cui al comma 164 L.234/2021 e sostegno ai soggetti di cui all%u2019art.1, co.255 della legge 205/2017	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	16.775,45	0,00
1204102.50740.000.0	2025 / 03974	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento dell%u2019imposta di registro relativa all%u2019Ordinanza del Tribunale di Catanzaro rep. n. 1714/2021 riguardante il procedimento R.G. 4279/2020.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	139,21	0,00
1204102.50740.000.0	2025 / 03986	Impegno di spesa relativo al pagamento dell%u2019imposta di registro dell%u2019Ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 2672/2022. cod. 37984	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	272,15	0,00
1204103.48880.000.0	2025 / 03300	Dott. Ferraiolo Partecipazione del dirigente del Settore personale e organizzazione alla 42° Assemblea dell%u2019Associazione Nazionale Comuni d%u2019Italia (ANCI) in programma a Bologna nelle giornate del 13 e 14 novembre 2025. Impegno di spesa.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
1204103.49530.000.0	2025 / 02479	ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 388 del 04/07/2025 "SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE CITTÁ SOLIDALE ETS, ENTE GESTORE DEL PROGETTO OASI DI MISERICORDIA PER SENZA FISSA DIMORA E FAMIGLIE INDIGENTI ED IN DIFFICOLTÀ". IMPEGNO DI SPESA CIG: B7C7FFC997	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40.000,00	0,00
1204103.49530.000.0	2025 / 03247	CONTRIBUTO RETTA IN FAVORE DELLA STRUTTURA SOCIOASSISTENZIALE AUTORIZZATA AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITATA AI SENSI DELLA D.G.R. 503/2019 E SS.MM.II., DESTINATA ALL%u2019ACCOGLIENZA DI SOGGETTI ADULTI SENZA DIMORA DENOMINATA "LA TENDA DI MAMRE" - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DICONVENZIONE CIG: B881454A93	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.300,00	0,00
1204103.49550.000.0	2025 / 03453	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA%u2019 - ANNUALITA%u2019 2023 COD PROP. 37132	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.263.408,54	0,00
1204103.49575.000.0	2025 / 02733.001	Terzo Settore "Ente Nazionale Sordi" DISPOSIZIONI PER L%u2019INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI E LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA. LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2023 N.52 CIG: B80F2877C5- CUP: D69I25000780002.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.408,62	0,00
1204103.49610.000.0	2025 / 00008	REVISORE INDIPENDENTE. 20 minori stranieri non accompagnati nell%u2019ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati - SAI (ex Progetto Siproimi), per il Triennio 2023/2025 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche sociali e dei serviziper l%u2019asilo. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. COD. 22478 COD. 26998	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
1204103.49610.000.0	2025 / 00009.001	Adozione provvedimento di efficacia di aggiudicazione in favore della Fondazione Città Solidale Onlus - Periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2025. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 20 minori stranieri. Decreto Ministeriale Prot. n. 49675 del 29.12.2022 COD. 24693	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	403.938,85	0,00

1204103.49690.000.0	2025 / 03930	IMPEGNO FONDI ASSEGNATI AL COMUNE RELATIVI AL 5 X MILLE DELL%u2019IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
1204103.49755.000.0	2025 / 00130	Servizi strumentali e di facility management resi dalla Catanzaro Servizi S.p.A. al Settore Politiche Sociali ed Abitative ANNO 2025. COD. 26382	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	32.971,54	0,00
1204103.49770.000.0	2025 / 03886	AZIONI ED INTERVENTI IN MATERIA DI PROGETTI DI VITA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ - ART. 14 L. 328/2000 - D. LGS. n.62/24 - D.G.R. 318/24. IMPEGNO QUOTA A VALERE SUL FONDO DI EQUITÀ SOCIALE ANNO 2025	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	219.223,23	0,00
1204103.49770.000.0	2025 / 03887	INTEGRAZIONE RISORSE STANZIATE CON DELIBERE DI G.C. N. 2017/2024 E 23/2025 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CENTRI, DI CURA, RIABILITAZIONE, CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDICO RICREATIVI DETERMINAZIONI.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	100.000,00	0,00
1204103.49800.000.0	2025 / 02467	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) - ANNUALITA%u2019 2025.ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME COD 35423	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	68.982,26	0,00
1204103.49810.000.0	2025 / 02466	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) - ANNUALITA%u2019 2025.ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME COD. 35423	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	45.807,48	0,00
1204103.49820.000.0	2025 / 03506	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.). PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL%u2019ISTITUZIONALIZZAZIONE P.I.P.P.I. NEL TRIENNIO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME CODICE PROPOSTA 37140	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	70.093,00	0,00
1204103.49850.000.0	2025 / 01887.001	PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO ESTERNO DI COORDINATORE PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DESTEENAZIONI - DESIDERI IN AZIONI PER LA CREAZIONE DI SPAZI MULTIFUNZIONALI DI ESPERIENZA PER ADOLESCENTI, DENOMINATO "TU S.E.I,: SCELGO, ESPRIMO, IMPARO" - PERIODO 2025-2027	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	24.768,00	0,00
1204103.49850.000.0	2025 / 01887.002	ADISS MULTISERVICE Procedura di gara per l%u2019affidamento del progetto DESTEENAZIONE - desideri in azione per la costituzione di spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti periodo 2025 -2027 - Procedura certificazione di qualità- Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023 - Decisione a contrarre CUP: D61H25000040006 37255+++AGGIUDICAZIONE 38880 CIG B947CED3E1	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	349.761,10	0,00
1204103.49855.000.0	2025 / 01888	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME DESTINATE AL PROGETTO DESTEENAZIONE - PERIODO 2025 - 2027 APPROVATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - A VALERE SUL PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA%u2019 2021-2027	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	59.270,21	0,00
1204103.49855.000.0	2025 / 01888.001	ANAC- Procedura di gara per l%u2019affidamento del progetto DESTEENAZIONE - desideri in azione per la costituzione di spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti periodo 2025 -2027 - Procedura certificazione di qualità- Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023 - Decisione a contrarre CUP: D61H25000040006	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	660,00	0,00
1204103.49855.000.0	2025 / 01888.002	ECONOMIE DI GARA NON TOCCARE Procedura di gara per l%u2019affidamento del progetto DESTEENAZIONE - Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023 - CUP: D61H25000040006. Rettifica e integrazione Determine dirigenziali n.3431 del 26/11/2025 e n. 3443 del 26/11/2025 CIG: B947CED3E1 cod. 37912 COOLLEGATO AD IMPEGNO 10/2027	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.429,87	0,00

1204103.50460.000.0	2025 / 03039	Impegno di spesa finalizzato al pagamento delle quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2025 cod 36355	248975 - A.T.E.R.P. CALABRIA	5.000,00	0,00
1204103.51380.000.0	2025 / 03040	Impegno di spesa finalizzato al pagamento delle quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2025. collegato ad imp. 03039/2025 cod prop 36355	248975 - A.T.E.R.P. CALABRIA	2.000,00	0,00
1204103.51840.000.0	2025 / 03038	Impegno di spesa in favore dell'ATERP Calabria, Distretto di Catanzaro, per il pagamento dei canoni di locazione degli alloggi concessi in indennizzo d'uso al Comune di Catanzaro - Annualità 2025. cod 36353	248975 - A.T.E.R.P. CALABRIA	40.000,00	0,00
1204104.49320.000.0	2025 / 02463	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PER SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL%u2019AMBITO DI CATANZARO. FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2021	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	569.966,72	0,00
1204104.49330.000.0	2025 / 02462	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PER SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL%u2019AMBITO DI CATANZARO. FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2021 cod 35473	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	379.977,81	0,00
1204104.49330.000.0	2025 / 02972	ANNUALITà 2017 -ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PER SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL%u2019AMBITO DI CATANZARO. FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2017 QUOTA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PARZIALE RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2349 DEL 11/08/2025 COD 36142	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	162.883,17	0,00
1204104.49780.000.0	2025 / 03973	CONTRIBUTO ECONOMICO IMPROCRASTINABILE ED URGENTE IN FAVORE DI ALCUNI CITTADINI BISOGNOSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA PARI A EURO 3.400,00 .	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.400,00	0,00
1204104.50020.000.0	2025 / 02465	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) - ANNUALITA%u2019 2025.ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME COD 35423	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	150.000,00	0,00
1204110.50550.000.0	2025 / 04004	D.F.B. Atti di precetto emessi dall%u2019ATERP Calabria nei confronti del Comune di Catanzaro per pagamento spese legali maturate da contenzioso. COD. 37442	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.348,26	0,00
1204202.63370.000.0	2025 / 01889	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME DESTINATE AL PROGETTO DESTEENAZIONE - PERIODO 2025 - 2027 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA%u2019 E LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE A VALERE SUL PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA%u2019 2021-	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	120.000,00	0,00
1205103.48560.000.0	2025 / 03573	Procedura di gara per l%u2019affidamento del progetto denominato "EDUCATIONAL FRAMEWORK "- progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari periodo 2025-2026 - Accertamento ed annotazione somme CUP D69G25000980002	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	248.431,93	0,00
1205104.50080.000.0	2025 / 01435	FONDI REGIONALI: SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL "CAREGIVER" FAMILIARE - SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL "CAREGIVER" FAMILIARE CARTA CONTABILE 2322/2323 - AVVISO PUBBLICO A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL "CAREGIVER" - NNUALITÀ 18-19-20; - ANNUALITÀ 2021; - ANNUALITÀ 2022 - (vedi acc. 308/25) cod. 33871	309939 - DIVERSI CREDITORI	137.894,09	0,00
1206103.51950.000.0	2025 / 02732	Impegno di spesa relativo al servizio di riscossione coattiva per canoni di locazione di alloggi ERP afferenti a questo Settore - annualità 2025 - Codice Cig 5559606BFF - Servizio Riscossione Coattiva Entrate Tributarie cod. 35830	308872 - SO.G.E.T. SPA	181,52	0,00

1206103.51950.000.0	2025 / 03635	Impegno di spesa relativo al servizio di riscossione coattiva per canoni di locazione di alloggi ERP afferenti a questo Settore - annualità 2025 - Codice Cig 5559606BFF - Servizio Riscossione Coattiva Entrate Tributarie. cod.	308872 - SO.G.E.T. SPA	1.000,00	0,00
1206104.51880.000.0	2025 / 01360	Impegno di spesa relativa al contributo economico di assistenza alloggiativa per famiglie senza tetto. Annualità 2025.	309939 - DIVERSI CREDITORI	11.773,96	0,00
1207104.51890.000.0	2025 / 01436	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.). ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME DI CUI AL DECRETO DEL DIRIGENTE UOA ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE -PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DEL DIPARTIMENTOSALUTE E WELFARE DELLA REGIONE CALABRIA, N. 2115 DEL 17 FEBBRAIO 2025.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.978,75	0,00
1207104.51890.000.0	2025 / 02464	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) - ANNUALITA%u2019 2025.ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME COD 35423	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	280.296,49	0,00
1207104.51890.000.0	2025 / 03807	ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 366 DEL 24 LUGLIO 2025 - ANNUALITA%u2019 2025. COD 37612	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	79.671,41	0,00
1207104.51890.000.0	2025 / 03808	ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 366 DEL 24 LUGLIO 2025 - ANNUALITA%u2019 2025. COD 37612	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	35.705,98	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.02.00	7.649.770,59	0,00

Assegnatario: 70.01.03.00 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00745.000.0	2025 / 03915	AFFIDAMENTO DIRETTO PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SEDIE PRESENTI PRESSO L%u2019UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO. CIG:B9B9FDF879 COD PROP 37803	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0101103.01141.000.0	2025 / 03220	PARTECIPAZIONE MISSIONE ISTITUZIONALE TAVOLO TECNICO RELATIVO ALLA BANDIERA BLU 2026, ROMA 23/10/2025. COD. 36617	196450 - IEMMA	157,80	0,00
0101103.01141.000.0	2025 / 03708	MISSIONE ISTITUZIONALE ROMA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO: "L'ITALIA POLICENTRICA". cod. 37537	31301 - FIORITA	337,03	0,00
0101103.01141.000.0	2025 / 03862	PARTECIPAZIONE MISSIONE ISTITUZIONALE TAVOLO TECNICO RELATIVO ALLA BANDIERA BLU 2026, ROMA 18/12/2025. cod. 37745	196450 - IEMMA	600,00	0,00
0101103.02620.000.0	2025 / 03458	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF. cod 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	10.200,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 02520	Compartecipazione del Comune di Catanzaro alla realizzazione dell%u2019evento "Gigi Dattilo Playground" organizzato dall%u2019ASD Union Basket Catanzaro, nei giorni 8-9-10 agosto 2025 presso il Campo di Pallacanestro di Piazza Brindisi di Catanzaro - quartiere Lido COD. DGC 35610 cod prop. 35646	334648 - ASD UNION BASKET CATANZARO	64,05	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 02558	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALL%u2019EVENTO DENOMINATO "FESTIVAL DEI VAGABONDI" CHE SI SVOLGERÀ DAL 8 AL 10 AGOSTO cod prop 35698	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00

0101104.00760.000.0	2025 / 02720	MADONNA SANTA MARIA DELLA SPERANZA DI CATANZARO, A CURA DELL%u2019ASSOCIAZIONE "UNITI INSIEME SI PUO%u2019" DI CATANZARO. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAPITOLO Prot. N. 86031 del 25/08/2025. COD. 35794. cod. 35805	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03037	Affidamento, ai sensi dellart.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della fornitura di n. 4 corone di fiori per celebrazioni e ricorrenze 2025, alla DITTA PROSDOCINO FRANCESCO. CIG: B867E9DC1D cod. 36370	109879 - PROSDOCINO	480,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03585.001	ATTO CONSEGUENTE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 666 DEL 03/12/2025. COMPARTECIPAZIONE "PADRE IO SONO CIECO, PUÒ UN CIECO GUIDARE ALTRI CIECHI? - X EDIZIONE" ORGANIZZATO DALL%u2019UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS SEZIONE DI CATANZARO IN DATA 12 DICEMBRE 2025 PRESSO IL TEATRO POLITEAMA. IMPEGNO DI SPESA.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03610	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ROSARIO PERPETUO" DELLA BASILICA DELL'IMMACOLATA PER LA REALIZZAZIONE DEL TESTO DELLA RACCOLTA DEI CANTI LITURGICI PER LA SANTA MESSA. LIQUIDAZIONE. (COD. DGC 37294) cod. deter. 38323	251494 - CHIESA CATTEDRALE S.MARIA ASSUNTA (PARROCCHIA)	400,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03685	ATTO CONSEGUENTE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 692 DEL 12/12/2025. PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DELL%u2019EVENTO "LA CASA DI BABBO NATALE" ORGANIZZATO DALL%u2019APS FRIENDS DI CATANZARO IN DATA 23 DICEMBRE 2025 PRESSO VIA FARES. (AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CAPITOLO nota prot. n. 130797/2025) Cod. 37733	292427 - FRIENDS A.S.D.	750,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03810	ATTO CONSEGUENTE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 704/2025. PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DELL%u2019EVENTO "RI%u2026VISTA" PROMOSSO DALLA PRO LOCO CATANZARO APS" NELLA DATA DEL 16 DICEMBRE 2025. cod. 37736	303173 - PRO LOCO	700,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03863.001	ATTO CONSEGUENTE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 711 DEL 18/12/2025. COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLLA REALIZZAZIONE DELL%u2019EVENTO "LA BEFANA DEL POLIZIOTTO" PROMOSSA DALL%u2019ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTI SENZA VENTI INSIEME ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL SINDACATO DI POLIZIA "FSP POLIZIA DI STATO" NELLE DATE DEL 5 E 6 GENNAIO 2026.IMPEGNO DI SPESA. cod. 37855	329971 - ASSOCIAZIONE EVENTI SENZA VENTI	1.500,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03884	NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI, COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI POSIZIONAMENTO, RITIRO E PULIZIA, DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA BASILICA IMMACOLATA DI CATANZARO IN OCCASIONE DELL%u2019EVENTO "IL VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA" DEL 20 DICEMBRE 2025 ORGANIZZATO DA FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 - CIG: B9B1D6C20E. COD.37826	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	549,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03888	ATTO CONSEGUENTE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 712 DEL 18/12/2025. PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CORALE "IN EPIPHANIA DOMINI" EDIZIONE 2026, PROMOSSA DALL%u2019ORGANIZZAZIONE CORI CALABRIA, IN DATA 05 GENNAIO 2026. cod. 37810	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.000,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03889	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.7/2025 COMPARTECIPAZIONE DELL%u2019ENTE ALLA MANIFESTAZIONE "PREMIO CARLINO D%u2019ARGENTO 2025 - VIII^ ED." PROMOSSA DALL%u2019ASSOCIAZIONE PREMIO CARLINO D%u2019ARGENTO E.T.S. cod.	330297 - ASSOCIAZIONE CULTURALE " PREMIO CARLINO D'ARGENTO"	1.000,00	0,00

0101104.00760.000.0	2025 / 03919	Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, in esecuzione della D.G.C. n.94 del 17.002.2025, del servizio di sicurezza da effettuare presso Piazza Basilica Immacolata di Catanzaro in occasione dell%u2019evento "Il Viaggio della Fiamma Olimpica" del 20 dicembre 2025 organizzato da Fondazione Milano Cortina 2026 - CIG:. B9BB9A6E22. COD. 37885	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	671,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03987	REALIZZAZIONE DELLA QUINTA OPERA DI VALORIZZAZIONE ARTISTICA E CULTURALE DEGLI SPAZI URBANI DELLA CITTÀ DI CATANZARO, ALL%u2019INTERNO DEL PROGETTO "SCALIN%u2019ARTE", A CURA DELL%u2019ARTISTA LORENZO CAPORALE, CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI MASSIMO SIRELLI. COD. 37999	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.220,00	0,00
0101104.00760.000.0	2025 / 03988	DETERMINA A CONTRARRE PER L%u2019AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI PRESENTAZIONE E PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO DAL TITOLO "NYUMBA" DI FRANCESCO DEL GROSSO, SCRITTO DA PAOLA BOTTERO, PREVISTO IN DATA 20/02/2026 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI CATANZARO DESTINATO ALLE SCUOLE SUPERIORI - CIG: B9D62EAED9.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.220,00	0,00
0101104.00820.000.0	2025 / 02794	QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 2025 - COD. PROP. 35829	337530 - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE	5.006,28	0,00
0102103.03340.000.0	2025 / 01721	MISSIONE ISTITUZIONALE PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE LAZIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BANDIERA BLU 2025". COD. 34267	113881 - GAGLIARDI	350,00	0,00
0102103.03480.000.0	2025 / 00262	Affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli uffici e delle strutture comunali. Indizione gara. Cod. 31574	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.257,74	0,00
0102103.03480.000.0	2025 / 00263	contributo ANAC - Affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli uffici e delle strutture comunali. Indizione gara. Cod. 31574	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	660,00	0,00
0102103.03480.000.0	2025 / 00264	Affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli uffici e delle strutture comunali. Indizione gara. Cod. 31574	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	71.017,90	0,00
0102103.03480.000.0	2025 / 01685.001	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	691,28	0,00
0102103.03480.000.0	2025 / 03632	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E UFFICI COMUNALI. CIG: 9211553DFF	249010 - COMUNE DI CATANZARO	1.728,12	0,00
0102103.03630.000.0	2025 / 00119	FACILITY MANAGMENT CATANZARO SERVIZI PRESSO IL SETTORE AA. GG./CONTRATTI/SUAC - D.C.C. n. 161 del 30.11.2023.ANNUALITA' 2025. COD. 26209	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	17.313,16	0,00
0102103.03630.000.0	2025 / 00119.001	PARTECIPAZIONE MISSIONE ISTITUZIONALE TAVOLO TECNICO RELATIVO ALLA BANDIERA BLU 2026, ROMA 23/10/2025. COD. 36617	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	350,00	0,00
0102103.04360.000.0	2025 / 00854	Affidamento ai "Servizio inerente la notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada" alla Società Sail Post spa. CIG: B583D79DCF COD 32901	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.400,73	0,00
0102103.04360.000.0	2025 / 03859	VARIAZIONE IN AUMENTO DI UN QUINTO, AI SENSI DELL%u2019ART. 120, COMMA 9, DEL D.LGS 36/2023, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO POSTALE ANNUALITÀ 2024/2027 A FAVORE DELLA DITTA SAILPOST. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA%u2019 2025 - cod. 37720	310020 - SAILPOST -AGENZIA DI CZ	17.690,44	0,00

0102103.04420.000.0	2025 / 03468	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	377,86	0,00
0102103.04505.000.0	2025 / 03966	Servizio di assistenza e-procurement Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata in uso all'Ente. Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii. CIG Z053DBDDA7 cod prop 37828	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.556,70	0,00
0102103.04505.000.0	2025 / 03967	Affidamento del servizio di assistenza tecnica, manutenzione ed update sulla procedura software MC3-W per il triennio 2026-2028 alla ditta Proveco srl. CIG B9BA92820B cod prop 37930	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.537,58	0,00
0105103.10680.000.0	2025 / 03454	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF. cod. 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	896,20	0,00
0111103.18576.000.0	2025 / 03455	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF. cod 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	3.060,00	0,00
0111110.18585.000.0	2025 / 03908	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Amministratori Comunali. Impegno di Spesa. cod. 37794	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	30.000,00	0,00
0301103.19860.000.0	2025 / 00266	Affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli uffici e delle strutture comunali. Indizione gara. Cod. 31574	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	999,00	0,00
0401103.21720.000.0	2025 / 03456	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF. cod 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	19.588,60	0,00
0502103.29860.000.0	2025 / 03461	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	3.570,00	0,00
0601103.32260.000.0	2025 / 03462	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	3.886,68	0,00
0601103.32260.000.0	2025 / 03464	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	2.498,95	0,00
0601103.33660.000.0	2025 / 03465	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	1.020,00	0,00
0701103.34540.000.0	2025 / 00268	Affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli uffici e delle strutture comunali. Indizione gara. Cod. 31574	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	178,88	0,00

0801103.39000.000.0	2025 / 03466	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	1.122,00	0,00
0904103.40940.000.0	2025 / 03467	PROROGA TECNICA EX ART 106, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 36751	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	262,43	0,00
9901701.64910.000.0	2025 / 00754	Affidamento dei servizi postali annualità 2024/2027". CIG: B1903B85B6 - Ritenuta di Garanzia - ditta SAILPOST cod. 32642 vedi accert. 94/2025	310020 - SAILPOST -AGENZIA DI CZ	421,75	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.03.00	225.291,16	0,00

Assegnatario: 70.01.03.01 - UFFICIO SUAC

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111103.16280.000.0	2025 / 03042	Affidamento abbonamento triennale rivista on line sugli appalti e pacchetto Academy alla Ditta Maggioli spa. CIG B877FA57FF cod. 36359	250283 - MAGGIOLI SPA	4.500,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.03.01	4.500,00	0,00

Assegnatario: 70.01.04.00 - PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0406103.27000.000.0	2025 / 03696	Decreto interministeriale del 21 marzo 2025, servizio trasporto scolastico studenti con disabilità, ? 100.948,03. Accertamento ed impegno	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	100.948,03	0,00
0406103.27300.000.0	2025 / 00051	Indizione gara dappalto per laffidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale, per il periodo Settembre 2023 Giugno 2025. Approvazione Capitolato Speciale dAppalto, Progetto e relativi allegati. Prenotazione di spese ed attuazione provvedimenti conseguenti. cod. prop. 23570	309939 - DIVERSI CREDITORI	7.320,00	0,00
0406103.27300.000.0	2025 / 00052.001	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.023,68	0,00
0406103.27300.000.0	2025 / 02543	SCAMAR SORICO Servizio di ristorazione scolastica nelle scuole di competenza del Comune di Catanzaro (infanzia, primaria) e nell%u2019asilo comunale, con gestione a ridotto impatto ambientale. Lotto unico. Annualità scolastiche 2025/2026 - 2026/2027. decisione a contrarre cod 35666++AGGIUDICAZIONE B7EF07B352 COD 36465+++ CODICE 37097 PER SUB IMPEGNO ANAC	309939 - DIVERSI CREDITORI	80.596,51	0,00
0406103.27300.000.0	2025 / 02543.002	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.764,37	0,00

0406103.27360.000.0	2025 / 02544	SCAMAR -SORICO Servizio di ristorazione scolastica nelle scuole di competenza del Comune di Catanzaro (infanzia, primaria) e nell%u2019asilo comunale, con gestione a ridotto impatto ambientale. Lotto unico. Annualità scolastiche 2025/2026 - 2026/2027. decisione a contrarre cod 35666+++AGGIUDICAZIONE COD 36465 CIG B7EF07B352	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	90.000,00	0,00
0406103.27360.000.0	2025 / 03678	Decreto n. 993 del 20 novembre 2025 del Ministero dell%u2019Istruzione e del Merito - Contributo mensa personale scolastico, anno 2025. Accertamento ed annotazione somme	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	6.730,18	0,00
0406103.27640.000.0	2025 / 01901	Approvazione Avviso Pubblico e documentazione complementare per l%u2019accreditamento delle ditte per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie della Città di Catanzaro A.S. 2025/2026. Impegno di spesa di ? 150.000,00. cod. 34477	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0406103.27705.000.0	2025 / 00138	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI. ANNO 2025. COD. 26590	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	11.775,46	0,00
0406103.27720.000.0	2025 / 00139	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI. ANNO 2025. COD. 26590	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	18.217,72	0,00
0406103.27770.000.0	2025 / 00055	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI AUTONOMIA E DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI/E IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CATANZARO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO), A.S. 2023/2025. CPV N. 85311200-4. CODICE CUI S00129520797202300011. COD. 23566	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	21.784,04	0,00
0406103.27770.000.0	2025 / 00056	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI AUTONOMIA E DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI/E IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CATANZARO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO), A.S. 2023/2025. CPV N. 85311200-4. CODICE CUI S00129520797202300011. COD. 23566	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	906,98	0,00
0406103.27770.000.0	2025 / 00056.001	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	715,50	0,00
0406103.27770.000.0	2025 / 02481.002	INCENTIVO ---- SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI AUTONOMIA E DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNE/I CON DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CATANZARO. Annualità scolastiche 2025/2026 - 2026/2027. CIG: B7DD9E1A89 COD 38016	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.105,18	0,00
0406103.27770.000.0	2025 / 02481.003	ADISS-------SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI AUTONOMIA E DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNE/I CON DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CATANZARO. Annualità scolastiche 2025/2026 - 2026/2027. CIG: B7DD9E1A8 COD PROP. 38016	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	27.234,82	0,00
0406103.27790.000.0	2025 / 02480.001	ADISS----SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI AUTONOMIA E DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNE/I CON DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CATANZARO. Annualità scolastiche 2025/2026 - 2026/2027. CIG: B7DD9E1A89. COD PROP. 38016	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	155.000,00	0,00

0406103.27790.000.0	2025 / 03680	Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2025 per il servizio di assistenza per l%u2019autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all%u2019art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Euro 227.362,20. Accertamento ed impegno.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	72.362,20	0,00
0406104.27060.000.0	2025 / 03700	Fondo Unico Giustizia, progetto "CATENE SPEZZATE. A SCUOLA DI RISPETTO". Accertamento ed impegno somme	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	54.478,99	0,00
0406104.27810.000.0	2025 / 03641	L. 448/98, art. 27 - Fornitura libri di testo a.s. 2025/2026, euro 729.587,02. cod prop 37276	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	729.587,02	0,00
0406104.27820.000.0	2025 / 03214	Piano Diritto allo studio A.S. 2025/2026 - Accertamento ed annotazione somme	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	22.100,00	0,00
0406104.27860.000.0	2025 / 02203.001	Servizio scolastico di assistenza educativa e di autonomia e di comunicazione rivolto ad alunne/i in situazione di disabilità, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Catanzaro (infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Affidamento diretto ai sensi dell%u2019art. 50 del D.Lgs. 36/2023. CIG: B8BE326D0C	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	59.315,98	0,00
0406104.27860.000.0	2025 / 03215	Piano Diritto allo studio A.S. 2025/2026 - Accertamento ed annotazione somme	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	88.953,46	0,00
0406104.27860.000.0	2025 / 03215.001	Servizio scolastico di assistenza educativa e di autonomia e di comunicazione rivolto ad alunne/i in situazione di disabilità, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Catanzaro (infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Affidamento diretto ai sensi dell%u2019art. 50 del D.Lgs. 36/2023. CIG B8BE326D0C	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	90.354,59	0,00
0406202.58780.000.0	2025 / 02730	Fornitura arredi scolastici I.C. Casalinuovo ed I.C. CZ Sala S. Maria Milani - Preti. Aggiudicazione ed impegno di spesa. CUP: D61I25000170004. COD. 35839	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	24.650,10	0,00
0406202.58780.000.0	2025 / 04009	Fornitura arredi per IC CZ Sala S. Maria Milani - Preti. Avvio procedura ai sensi dell%u2019art. 50 co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023. Prenotazione di spesa.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.402,40	0,00
0407103.27615.000.0	2025 / 03013	GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE DEL 10 OTTOBRE 2025 PIAZZA PREFETTURA CATANZARO. CONCESSIONE PATROCINIO E SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLA CONSULTA DIPARTIMENTALE SALUTE MENTALE E DIPENDENZE - D.S.M.D. ASP CATANZARO. nota prot. n. 100942 del 30/09/2025 cod 36344	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.889,97	0,00
0407104.27940.000.0	2025 / 03216	Piano Diritto allo studio A.S. 2025/2026 - Accertamento ed annotazione somme	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	19.923,12	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.04.00	1.699.140,30	0,00

Assegnatario: 70.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA E SPORT

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0107103.12510.000.0	2025 / 01361	REFERENDUM POPOLARI DELL%u2019 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO cod. 33756 (VEDI ACC. 322/2025)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.024,61	0,00

0107103.12510.000.0	2025 / 01361.008	Referendum Popolari dell%u2019 8 e 9 giugno 2025: Impegno, liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale comunale costituente l%u2019Ufficio Elettorale Comunale, compreso il personale di vigilanza, il personale addetto ai seggi ed il personale adibito ai servizi vari. cod. 34891	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1,76	0,00
0107103.12515.000.0	2025 / 02738	Adempimenti connessi alla gestione comunale della consultazione elettorale per l%u2019elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria che avrà luogo in data 5 e 6 ottobre 2025. Accertamento entrata e prenotazione impegno spesa generale. cod. 35854	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	29.688,00	0,00
0107103.12515.000.0	2025 / 02738.005	Affidamento fornitura cancelleria. Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. CIG B851715A4E cod prop 36221	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	765,74	0,00
0107103.12740.000.0	2025 / 01362.005	"Servizio di lavaggio ed imbustaggio singolo presuntivamente di n. 80 coperte - Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025" COD. 34405	304519 - RIME SRLS	326,28	0,00
0107103.12740.000.0	2025 / 01362.007	APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2025 - CIG: B7116CC5B5 COD. 34555	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	446,24	0,00
0107103.12743.000.0	2025 / 02740	Adempimenti connessi alla gestione comunale della consultazione elettorale per l%u2019elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria che avrà luogo in data 5 e 6 ottobre 2025. Accertamento entrata e prenotazione impegno spesa generale. cod. 35854	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	845,81	0,00
0107103.12743.000.0	2025 / 02740.003	Elezioni Regionali del 5 e 6 ottobre 2025. Impegno spesa compensi spettanti ai componenti i seggi elettorali. cod. prop. 36064	309939 - DIVERSI CREDITORI	331,00	331,00
0107103.12743.000.0	2025 / 02740.007	servizio di lavaggio ed imbustaggio singolo presuntivamente di n. 100 coperte - Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. CIG:B86487C0F8 cod prop 36294	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	427,00	0,00
0107103.12743.000.0	2025 / 02740.008	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA PALIFM SRL DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE, PRELIMINARI E CONTESTUALI ALLE OPERAZIONI DI VOTO, SUI SOFTWARE GESTIONALI UTILIZZATI, NELL%u2019AMBITO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L%u2019ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE COD. 36335	324738 - PALIFM SRL	7.771,40	0,00
0107103.12743.000.0	2025 / 02740.009	APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 5 E 6 OTTOBRE 2025 - CIG:B8686830BC COD PROP 36295	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	643,12	0,00
0107103.12790.000.0	2025 / 00144	SERVIZI STRUMENTALI RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA. ANNO 2025. COD. 26709	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	29.585,89	0,00
0107103.12845.000.0	2025 / 00094	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio" 2 - Lotto 2 PER IL NOLEGGIO PER 36 MESI DI QUATTRO FOTOCOPIATORI CANON - CIG derivato: Z113D445AD. COD. 25749	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.337,91	0,00
0107103.13780.000.0	2025 / 01882	Funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni Circondariali elettorali . Impegno di spesa/accertamento e autorizzazione lavoro straordinario. cod. prop. 34383 (vedi accert. 436/2025)	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.183,31	0,00
0107103.13780.000.0	2025 / 03707	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per l%u2019anno 2025. Impegno e liquidazione spese. cod. 37573	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	359,10	0,00

0108101.15435.000.0	2025 / 01056	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica Indagine "Indici Spaziali Prezzi al Consumo 1° trimestre Aprile - Giugno 2024". cod. 33340	309939 - DIVERSI CREDITORI	68,91	0,00
0108101.15435.000.0	2025 / 01300	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica - Indagine Prezzi al Consumo (anno 2024, secondo semestre Luglio - Dicembre) (vedi acc. 274/2025). cod. 33572	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	240,35	0,00
0108101.15435.000.0	2025 / 01954	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica - Indagine "Indici Spaziali Prezzi al Consumo 2° trimestre (ottobre - dicembre 2024). cod. 34703	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	48,12	0,00
0108101.15435.000.0	2025 / 01955	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica - Indagine "Aspetti Vita Quotidiana (AVQ) Anno 2025 (anticipo 30%). cod. 34702	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11,13	0,00
0108101.15435.000.0	2025 / 02946	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica - Indagine Prezzi al Consumo (anno 2025, primo semestre Gennaio - Giugno). cod. prop. 36067 (vedi acc. 694/2025)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	254,13	0,00
0108101.15435.000.0	2025 / 03301	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica - Indagine Multiscopo "Cittadini e Tempo Libero" 2024 saldo (vedi acc. 590/2025) cod. prop. 36220	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20,32	0,00
0108101.15435.000.0	2025 / 03562	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica - Indagine Indici Spaziali Prezzi al Consumo 1° trimestre (aprile - giugno 2025) vedi acc. 787/2025 cod. 37211	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	42,93	0,00
0108101.15435.000.0	2025 / 03563	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica - Indagine Multiscopo Aspetti Vita Quotidiana (AVQ) anno 2025 saldo (acc. 745/2025) cod. 37210	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	28,53	0,00
0108101.15435.000.0	2025 / 03564	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica - Indagine Europea sulla Salute (EHIS) anticipo e saldo 1° semestre anno 2025. (Acc. 536-889/2025) cod. 37209	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14,23	0,00
0108103.15540.000.0	2025 / 02564	Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 - Anticipo Contributo erogato dallIstat - . Accertamento entrata ed impegno spesa compensi per le attività censuarie (componenti interni ed esterni dellUfficio di Censimento Comunale - U.C.C. -). codice profilo 35696	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.628,00	0,00
0601103.33440.000.0	2025 / 03920	servizio di Presidio ambulanza medicalizzata tipo A, con medico a bordo e n.5 personale soccorritore abilitato al primo soccorso (BLSD), da espletare presso Piazza Basilica Immacolata di Catanzaro in occasione dell%u2019evento "Il Viaggio della Fiamma Olimpica". Cod. Proposta 37887	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	610,00	0,00
9901702.65190.000.0	2025 / 02781	IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO DI N. 830 CIE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO DI CUI 40 TRAMITE PAGO PA E 790 TRAMITE POS VEI ACC. 691	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	13.935,70	0,00
9901702.65190.000.0	2025 / 03035	REGOLARIZZAZIONE C.C. PER RILASCIO CIE MESE DI AGOSTO ESETTEMBRE 2025	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	32.706,92	0,00
9901702.65190.000.0	2025 / 03277	IMPEGNO DI SPESA PER RILASCO DI N. 912CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE NE MESE DI OTTOBRE ACC. 782	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	15.312,48	0,00

9901702.65190.000.0	2025 / 03630	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PER IL RILASCIO N. 861 CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	14.456,19	0,00
9901702.65190.000.0	2025 / 04020	REGOLARIZZAZIONE C.C. MESE DI DICEMBRE 2025	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	12.340,65	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.05.00	181.455,76	331,00

Assegnatario: 70.02.06.01 - BILANCIO RAGIONERIA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101102.00840.000.0	2025 / 00437	PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025	250463 - REGIONE CALABRIA	25,64	0,00
0101103.00500.000.0	2025 / 00180	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0101103.01020.000.0	2025 / 01395	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	200,00	0,00
0101103.01360.000.0	2025 / 00156	PRESA ATTO INSEDIAMENTO NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CATANZARO - DETERMINA D%u2019IMPEGNO SOMME PER COMPENSI E RIMBORSI - TRIENNIO 2024/2027 cod 29430	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.395,75	0,00
0101103.01800.000.0	2025 / 01380	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	100,00	0,00
0101103.02808.000.0	2025 / 01381	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	100,00	0,00
0101110.00680.000.0	2025 / 00059	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.500,00	0,00
0101110.02680.000.0	2025 / 00060	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800,00	0,00
0102102.03740.000.0	2025 / 00439	PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19,74	0,00
0102103.03140.000.0	2025 / 01382	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	28,41	0,00

0102103.03140.000.0	2025 / 02180	Fornitura integrata di stampati per il 2025 CIG B782344DF2. cod. 35034	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	100,00	0,00
0102103.03580.000.0	2025 / 01638	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI 2025/2026 - CIG: B67CD0C746 cod. 34205	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20,00	0,00
0102103.04120.000.0	2025 / 02181	Fornitura integrata di stampati per il 2025 CIG B782344DF2. cod. 35034	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	1,00	0,00
0102103.05320.000.0	2025 / 01401	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	200,00	0,00
0102103.05975.000.0	2025 / 01384	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	200,00	0,00
0102110.03600.000.0	2025 / 00061	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800,00	0,00
0102110.04480.000.0	2025 / 00062	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800,00	0,00
0103103.06280.000.0	2025 / 02182	Fornitura integrata di stampati per il 2025 CIG B782344DF2. cod. 35034	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	55,80	0,00
0103103.06300.000.0	2025 / 03710	Acquisto su piattaforma MePa di licenza biennale Infocert GoSign Pro. COD PROP 37440	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	95,65	0,00
0103103.07315.000.0	2025 / 00252	Determina di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d%u2019Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio/fornitura, di valore inferiore ad ?140.000,00, per la fornitura di materiale vario per Ufficio Tributi, ai sensi dell%u2019art. 50, co .1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B404B4F855 COD 31131	324618 - ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' E C.	1.647,00	0,00
0103103.07315.000.0	2025 / 02133	Autorizzazione partecipazione alla Summer School ad oggetto: "Approfondimenti tecnici nell%u2019 IMU per aree fabbricabili e fabbricati": corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale" organizzato dall'Anutel per i giorni 24,25 26 e 27. cod. 34883	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40,00	0,00
0103103.07315.000.0	2025 / 04025	Determina di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d%u2019Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per servizio/fornitura, di valore inferiore ad ?140.000,00, per la fornitura di prodotti di cancelleria, ai sensi dell%u2019art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG:B9EAA91201. COD 38192	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	141,83	0,00
0103103.07320.000.0	2025 / 02436	Affidamento alla Società IFM S.R.L. per il supporto Specialistico in ambito Contabilità EE.LL. CIG: B7B33D0BA9. COD. PROPO. 35397	252503 - I.F.M. SRL	5.856,00	0,00
0103103.07620.000.0	2025 / 01646	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI 2025/2026 - CIG: B67CD0C746 cod. 34205	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20,00	0,00
0103103.07660.000.0	2025 / 01865	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PROROGA TECNICA ART. 120 COMMA 11 D. LGS. 36/2023 - CIG 8340401CA0. COD. 34377	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.330,00	0,00

0103103.07730.000.0	2025 / 00142	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE - PERIODO ANNO 2025 COD. 26684	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	49.456,87	0,00
0103103.07750.000.0	2025 / 04024	Determina di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d%u2019Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per servizio/fornitura, di valore inferiore ad ?140.000,00, per la fornitura di prodotti di cancelleria, ai sensi dell%u2019art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG:B9EAA91201. COD 38192	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	352,00	0,00
0103109.07900.000.0	2025 / 01880	DD rimborsi canoni idrici diversi contribuenti per somme versate e non dovute. cod. prp. 34373	309939 - DIVERSI CREDITORI	544,61	0,00
0103109.07900.000.0	2025 / 04006	rimborso IMU anni 2021 e 2022 in favore della Sig.ra .. omissis.. per somme versate e non dovute cod prop	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.016,22	0,00
0103109.07900.000.0	2025 / 04007	rimborsi IMU per errato codice - riversamento somme a diversi comuni cod prop 38020	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.792,00	0,00
0103110.07640.000.0	2025 / 00063	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0103110.07885.000.0	2025 / 01284	SISTEMAZIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE PER ENTI PUBBLICI	249010 - COMUNE DI CATANZARO	3.239,74	0,00
0103110.07905.000.0	2025 / 03073	D.F.B.-----SENTENZA N. RG 27144/2024 PRONUNCITA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - COD 36488 NOTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAPITOLO PROT 54023 DEL 26/05/2025	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	9.736,60	0,00
0103110.07905.000.0	2025 / 04010	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.G.E.T. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG:	308872 - SO.G.E.T. SPA	38.495,75	0,00
0103110.07905.000.0	2025 / 04019	SPESE CONTENZIOSO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.213,17	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 02131	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PIGNORATA SUL C/C 12529889 ACCETTATA RATEAZIONE 13744/2025 cod. 34950	79472 - SEVERINO	0,53	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 02476	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE PER MANCANZA DI BOLLETTINI POSTALI VEDI ACC. 623/2025 RELATIVO AL PRELEVAMENTO C/C 299891 C.C 5408	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.211,92	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 02477	TARI 2025 Via S'Elena I e II rata regolarizzazione c.c.5282/2025 in attesa di imputare l'importo all'utente esatto versa Caserta Giuseppina vedi acc.624/2025	312291 - DIVERSI DEBITORI	255,00	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 02746	Imposta di registro contratto di locazione del locale ubicato in Pazza Largo Serravalle di Catanzaro, adibito ad Archivio del Settore Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e SUE. Contratto Repertorio n. 30 del 21.05.2025 registrato il 24.06.2025 al 002255 serie3T di proprietà della Sig.ra Maria Concetta Mazza. cod prop 35614	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,26	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 02748	Imposta di registro contratto di locazione del locale ubicato in Pazza Largo Serravalle di Catanzaro, adibiti ad Archivio del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE. Contratto Repertorio n. 29 del 21.05.2025 registrato il 24.06.2025 al n. 002254-serie3T di proprietà del Sig. Carlo Sanseverino. cod prop 35625	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,44	0,00

0103110.07920.000.0	2025 / 02750	Imposta di registro contratto di locazione del locale ubicato in Pazza Largo Serravalle di Catanzaro, adibiti ad Archivio del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE. Contratto Repertorio n. 31 del 21.05.2025 al n. 002256-serie3T di proprietà della Sig.ra Sanseverino Giovanna. cod prop 35626	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,35	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 02976	SOMMA ACCANTONATA PER RIPARAZIONE PALO INCASSO CON ASS.POST.2283987275 VEDI ACC. 778/2025	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.200,00	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 03222	Provv. N. 8078 del 15/10/2025 UYxnA5Fm151020251142201 SALDO CANONI DI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS SILVIO GIANCOTTI CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L ANNO 2026 CODICE PROPOSTA 36652 FARE FATTURA NEL 2026	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	850,35	850,35
0103110.07920.000.0	2025 / 03262	RIMBORSO CON C.C. 8273 DA PARTE DI ESTRA ENERGIE VEDI ACC. 854/2025	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.748,96	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 03549	IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE PUBBLICO VEDI ACCERTAMENTO 937/2025 C.C. DA 9224 A 9232	310784 - DIVERSI UTENTI	543,07	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 04014	POLIZZA ASSICURATIVA VEDI C.C. 9610/2025 ACC. 1065/2025 SERLIQDA-166-2025-000805699,POL:016600700935COMUNE DI CATANZARO -UFF GEST DEL T	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.933,08	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 04015	SISTEMAZIONE CONTABILE PER INCASSO RELATIVO AL 2026 Eredi Arestia Rateizzazione somme Ordinanza Cassazione N(12064/2024 Rata N(5 VEDI ACC. 1068/2025	103298 - TOMASI	434,16	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 04027	SOMMA ACCANTONATA VEDI C.C. 9828 ACC. 1084/2025 PAGAMENTO IMU 2025 NON ESISTE IN ANAGRAFICA LOPEZ CALVO DULCENUMBRE DE MARI	309939 - DIVERSI CREDITORI	56,00	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 04028	SOMMA ACCANTONATA VEDI C.C. 9855 ACC. 1084/2025 PAGAMENTO IMU 2025 NON ESISTE IN ANAGRAFICA LOPEZ CALVO MARIA ELENA	309939 - DIVERSI CREDITORI	56,00	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 04029	SOMMA ACCANTONATA VEDI C.C. 9822 ACC. 1085/2025 PAGAMENTO IMU 2025 NON ESISTE IN ANAGRAFICA RICCI LOPEZ MAURICIO	309939 - DIVERSI CREDITORI	56,00	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 04032	SOMME PIGNORATE DA PARTE DELLA SOGET PER VARI TRIBUTI VEDI ACC. 1095/2025	249010 - COMUNE DI CATANZARO	2.559,74	0,00
0103110.07920.000.0	2025 / 04033	VERSAMENTO DA PARTE DI NISTICO VITALIANO PER RATEIZZAZIOEN TRIBUTI VERSA NISTICO VITALIANO NSTVLN73T03C352U VEDI ACC. 1096/2025	249010 - COMUNE DI CATANZARO	36,15	0,00
0104102.09840.000.0	2025 / 00442	PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025	250463 - REGIONE CALABRIA	35,04	0,00
0104110.09680.000.0	2025 / 00064	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0105103.10400.000.0	2025 / 01387	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	167,87	0,00
0105103.10560.000.0	2025 / 00190	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2,22	0,00
0105103.10935.000.0	2025 / 00189	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.387,99	0,00

0105110.10880.000.0	2025 / 00065	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	880,50	0,00
0106103.11360.000.0	2025 / 01388	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	29,51	0,00
0106103.11860.000.0	2025 / 01649	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI 2025/2026 - CIG: B67CD0C746 cod. 34205	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	17,79	0,00
0106103.12096.000.0	2025 / 01389	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	20,23	0,00
0106103.12118.000.0	2025 / 00192	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
0106110.11880.000.0	2025 / 00066	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0106110.12138.000.0	2025 / 00067	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
0107102.15500.000.0	2025 / 00445	PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025	250463 - REGIONE CALABRIA	47,99	0,00
0107103.12400.000.0	2025 / 02183	Fornitura integrata di stampati per il 2025 CIG B782344DF2. cod. 35034	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	710,90	0,00
0107103.12600.000.0	2025 / 00193	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5,73	0,00
0107103.13300.000.0	2025 / 01390	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	250,00	0,00
0107103.15000.000.0	2025 / 01391	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	100,00	0,00
0107110.15400.000.0	2025 / 00068	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800,00	0,00
0108202.56790.000.0	2025 / 03971	Acquisto di beni e tecnologie necessari per la funzionalità dell%u2019Ufficio SUAC. Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.096,74	0,00
0111103.17640.000.0	2025 / 02184	Fornitura integrata di stampati per il 2025 CIG B782344DF2. cod. 35034	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	200,00	0,00

0301102.20200.000.0	2025 / 00446	PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025	250463 - REGIONE CALABRIA	70,09	0,00
0301103.19500.000.0	2025 / 02185	Fornitura di cancelleria. CIG: B782344DF2 cod. 35034	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	540,80	0,00
0301103.19600.000.0	2025 / 01682	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI 2025/2026 - CIG: B67CD0C746 cod. 34205	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2,22	0,00
0301103.20000.000.0	2025 / 01652	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI 2025/2026 - CIG: B67CD0C746 cod. 34205	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	169,87	0,00
0406102.26480.000.0	2025 / 00447	PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025	250463 - REGIONE CALABRIA	36,40	0,00
0406103.25900.000.0	2025 / 01393	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	98,40	0,00
0406103.25900.000.0	2025 / 02186	Fornitura di cancelleria. CIG: B782344DF2	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	200,00	0,00
0406103.26080.000.0	2025 / 00201	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	294,41	0,00
0406110.26300.000.0	2025 / 00070	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0502103.28320.000.0	2025 / 01394	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	100,00	0,00
0502103.28520.000.0	2025 / 00202	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0502103.29260.000.0	2025 / 01402	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	100,00	0,00
0502103.29440.000.0	2025 / 00203	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0601103.33540.000.0	2025 / 00204	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0701103.34420.000.0	2025 / 00205	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00

0701110.34600.000.0	2025 / 00071	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	124,00	0,00
0801103.38260.000.0	2025 / 01397	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	100,00	0,00
0801103.38440.000.0	2025 / 00206	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0801103.38640.000.0	2025 / 01654	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI 2025/2026 - CIG: B67CD0C746 cod. 34205	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,54	0,00
0801103.38992.000.0	2025 / 00207	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0801103.39284.000.0	2025 / 00208	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0801110.38660.000.0	2025 / 00072	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
0801110.39006.000.0	2025 / 00073	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	450,00	0,00
0902103.43980.000.0	2025 / 01403	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	100,00	0,00
0902103.44100.000.0	2025 / 00209	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
0902110.44180.000.0	2025 / 00074	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.300,00	0,00
0904102.42520.000.0	2025 / 00451	PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025	250463 - REGIONE CALABRIA	23,14	0,00
0904110.41040.000.0	2025 / 00075	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	628,00	0,00
0904110.42260.000.0	2025 / 00076	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
1005103.35380.000.0	2025 / 01683	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI 2025/2026 - CIG: B67CD0C746 cod. 34205	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	315,05	0,00

1201103.46580.000.0	2025 / 00210	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	350,00	0,00
1204103.48660.000.0	2025 / 01404	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	200,00	0,00
1204103.48900.000.0	2025 / 00211	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800,00	0,00
1204103.50520.000.0	2025 / 00212	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
1204103.51440.000.0	2025 / 00213	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00
1204110.49120.000.0	2025 / 00079	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.500,00	0,00
1204110.51660.000.0	2025 / 00080	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
1209103.52560.000.0	2025 / 01400	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B644E8DDEA - Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 cod. 33736	250524 - MC MULTICOPIA DI MORELLO LUCIANO E ALFIERI MASSIMO S.A.S.	200,00	0,00
1209103.52700.000.0	2025 / 00214	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
1209110.52860.000.0	2025 / 00081	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
1402103.55660.000.0	2025 / 00215	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	700,00	0,00
1402110.55880.000.0	2025 / 00082	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00
1404103.53700.000.0	2025 / 00216	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	183,89	0,00
9901701.64860.000.0	2025 / 03992	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF) EROGATI A DIVERSI PROFESSIONISTI NEL MESE DI DICEMBRE 2025. PAGAMENTO A MEZZO MODELLO F24 EP SCADENZA 16.01.2026	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	34.808,00	34.808,00
9901701.64935.000.0	2025 / 00853	RIEMISSIONE MANDATO N. 480 RESTITUITO DAL TESORIERE COMUNALE VEDI ACC. 130/2025	335020 - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN	100,00	0,00

9901701.64935.000.0	2025 / 02330	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RESTITUITI DAL TESORIERE COMUNALE MPS CONTRIBUTO BUONI LIBRO ANNO 2024/2025	309939 - DIVERSI CREDITORI	274,30	0,00
9901701.64935.000.0	2025 / 03533	RIEMISSIONE MANDATO VEDI ACCERTAMENTO 935/2025	113015 - MELLEA	37,54	0,00
9901701.64935.000.0	2025 / 03837	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RESTITUITI DA TEORIERE COMUNALE	207887 - CELIA	734,62	0,00
9901701.64935.000.0	2025 / 03981	RIEMISSIONE MANDATO RESTITUITO DAL TESORIERE COMUUNALE VEDI C.C. 9947/2025 MANDATO 13582/25 cod prop 38463	13422 - TOMAINO	6.015,34	0,00
9901701.65150.000.0	2025 / 01884	REGOLARIZAZIONE C.C. DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	265603 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	6.735.695,93	0,00
9901701.65195.000.0	2025 / 02539	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2025	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	0,01	0,00
9901701.65195.000.0	2025 / 04021	VERSAMENO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2025	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	671.780,70	671.780,70
9901701.65196.000.0	2025 / 04022	COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2025	249010 - COMUNE DI CATANZARO	182.649,74	182.649,74
9901702.65140.000.0	2025 / 03864	CONTRIBUTO PNRR SPESE PER IL PERSONALE VEDI ACC. 1012/2025 REV. 21500 C.C. 9261/2025	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	73.881,00	0,00
9901702.65140.000.0	2025 / 03866	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGALI E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VEDI ACC. 1013 C.C. 9905	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	18.022,45	0,00
9901702.65140.000.0	2025 / 03983	CAPACITA' PER LA COESIONE ANTICIPAZIONE E BORSA DI STUDIO VEDI ACC. 1052 C.C. 9989	309939 - DIVERSI CREDITORI	47.000,00	0,00
9901702.65140.000.0	2025 / 04012	SISTEMAZIONE C.C. 10140 CEDOLARE SECCA VEDI ACC. 1063	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	94.571,60	0,00
9901702.65140.000.0	2025 / 04013	SISTEMAZIONE C.C. 10194 MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF VEDI ACC. 1064	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	149.880,49	0,00
9901702.65140.000.0	2025 / 04016	SISTEMAZIONE CONTABILE C.C. 10107 PROGETTO SCUOLE SICURE ANNO 2025/2026 VEDI ACC.1070/2025	251258 - PREFETTURA DI CATANZARO	25.200,77	0,00
9901702.65140.000.0	2025 / 04030	IMPEGNO DI SPESA VEDI C.C. 9822 SOGGETTO ESENTE VERIFICA ART.48 BIS DPR 602/1973 INTROITO ACC. 1087/25	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	5.024,70	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.01	8.240.032,30	890.088,79

Assegnatario: 70.02.06.02 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103103.09530.000.0	2025 / 00134	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2025. COD. 26354	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	73.680,07	0,00
0103103.09530.000.0	2025 / 00134.001	Itervento di manutenzione straordinaria Delegazione Comunale quartiere LIDO - liquidazione I SAL. cod. prop. 37176. Autorizzata con prot. n. 116417 del 05/11/2025	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	2.523,37	0,00

0104103.09240.000.0	2025 / 03997	PRODOTTI AUSILIARI SERVIZI INFORMATIZZATI ANNO 2025 COD PROP 38019 DEL 30/12/2025	312291 - DIVERSI DEBITORI	150,00	0,00
0104103.09520.000.0	2025 / 03812	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 128/25 EMESSA DALLA DITTA STEMI S.R.L. PER SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTO ESECUTIVI CANONI IDRICI ANNI 2021-2022- 2023 - CIG B638891C28 cod. 37641	336509 - STEMI S.R.L.	0,18	0,00
0104103.09520.000.0	2025 / 03998	POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2025 COD PROPOSTA 38019 DEL 30/12/2025	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.500,00	0,00
0104103.09700.000.0	2025 / 01018	: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SO.G.E.T. SPA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG: 847080596A. cod prop 33175	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.354,77	2.354,77
0104103.09700.000.0	2025 / 02743	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA DITTA SO.G.E.T. S.p.A. - CIG. N. 8388969C35 - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA%u2019 PRELIMINARI ALLA RISCOSSI cod. 35810	308872 - SO.G.E.T. SPA	30.000,00	0,00
0104103.09740.000.0	2025 / 00093	Servizio/fornitura di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento Tari 2024 e 2025, del Canone Unico 2024 e 2025, degli avvisi di accertamento Tari 2018 e 2019 e degli avvisi di accertame Tosap 2018 e 2019	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	0,82	0,00
0104104.09775.000.0	2025 / 03999	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1 IN FAVORE DI A.E.E.G.S.I.COD MECCANOGRAFICO 01.04.10 COD PROPOSTA 38008 DEL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	92.500,00	0,00
0104104.09776.000.0	2025 / 04000	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI2 IN FAVORE DI A.E.E.G.S.I. COD MCCANOGRAFICO 01.04.104 COD PROPOSTA 38008 DEL	31122 - FIORENTINO	250.000,00	0,00
0104104.09777.000.0	2025 / 04001	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFRIA UI3 IN FAVORE DI A.E.E.G.S.I. ANNO 2025 COD PROPOSTA 38008	308738 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	250.000,00	0,00
0104104.09778.000.0	2025 / 04002	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARI UI4 IN FAVORE DI A.E.E.G.S.I. COD MECCANOGRAFICO 01.04.104 ANNO 2025 COD PROPOSTA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	92.500,00	0,00
0104110.09885.000.0	2025 / 01909	D.F.B. Sentenze esecutive per l'anno 2025 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. Riconoscimento debito fuori bilancio.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.722,10	0,00
0104110.09885.000.0	2025 / 02711	D.F.B. SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I E II GRADO DI CATANZARO ANNO 2025, CHE VEDONO SOCCOMBENTE L%u2019AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	168,26	0,00
0104110.09885.000.0	2025 / 02982	D.F.B. Sentenze esecutive per l'anno 2025 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	635,05	0,00
0104110.09885.000.0	2025 / 02985	D.F.B.. ENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI CATANZARO ANNO 2025, CHE VEDONO SOCCOMBENTE L%u2019AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.404,92	0,00
0104110.09885.000.0	2025 / 03446	D.F.B. Sentenze esecutive per l'anno 2025 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. SENTENZE 730/2025 -749/2025- 2360/2025 E 860/2025	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	594,21	0,00

0104110.09885.000.0	2025 / 03868	D.F.B. Sentenze esecutive emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro e dal Tribunale di Catanzaro che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso provvedimenti IMU, TARI e SERVIZIO IDRICO.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	12.171,58	0,00
0104110.09885.000.0	2025 / 03868.001	sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1244/2025. %u2026 Omissis%u2026 c/ Comune di Catanzaro (Rif. Gest. 940) cod prop 37935	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.323,04	0,00
0104110.09885.000.0	2025 / 04018	SPESE CONCENZIOSO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	106.438,12	0,00
0904103.40720.000.0	2025 / 03996	COSTI VARI PER IL SERVIZIO IDRICO COD PROPOSTA 38019 DEL 30/12/2025	312291 - DIVERSI DEBITORI	3.000,00	0,00
0904103.41150.000.0	2025 / 00135	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDRICI - ANNO 2025. COD. 26363	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	19.607,28	0,00
0904103.41220.000.0	2025 / 03995	SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA ANNO 2025 COD PROPOSTA 38019 DEL 30/12/2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	31.523,00	0,00
1404103.53970.000.0	2025 / 00136	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE Servizio Affissione/Attacchinaggio ANNO 2025. COD. 26386	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	12.426,48	0,00
1404103.53980.000.0	2025 / 00137	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE UFFICIO PUBBLICITA E AFFISSIONI ANNO 2025. COD. 26388	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	23.550,99	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.02	1.016.774,24	2.354,77

Assegnatario: 70.02.06.04 - UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101101.02791.000.0	2025 / 00867	Impegno Spesa per lavoro straordinario anno 2025 Staff Segretario Generale. Cod. prop. 32516	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	2.400,67	0,00
0101103.01080.000.0	2025 / 03869	Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2025. cod. proposta n° 37752	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	69.000,00	0,00
0101103.02817.000.0	2025 / 03870	Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2025. cod. proposta n° 37752	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	6.624,00	0,00
0101103.02818.000.0	2025 / 03871	Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2025. cod. proposta n° 37752	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	60.815,32	0,00
0102101.02880.000.0	2025 / 00320	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000). Risultato Segretario Generale anno 2024, da liquidare e pagare nell%u2019anno 2025.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	13.101,28	0,00

0102101.02920.000.0	2025 / 00321	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000). Risultato Segretario Generale anno 2024, da liquidare e pagare nell%u2019anno 2025.	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	3.500,00	0,00
0102101.03000.000.0	2025 / 00326	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2024 e Fondo Posizioni Organizz.	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	2.500,00	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 00335	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo lavoro straordinario non utilizzato anno 2024 da destinare ad incrementare il fondo risorse dec	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	20.000,00	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 01017	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2025. COD.PROF. 33161	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	487,53	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 01048	IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO/SUPPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE CULTURA PER SERVIZIO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO - 1^ DOTAZIONE ANNUALE 2025. COD. PROF. 33283	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	2,73	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 01417	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. PROP. 33881	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	899,84	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 01418	Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili - Impegno di spesa per assegnazione fondo lavoro straordinario, anno 2025. COD. PROP.33885.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	201,75	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 01560	Impegno spesa lavoro straordinario/supplementare dipendenti Settore Politiche Sociali per servizio prestato oltre il normale orario di lavoro nel periodo - 1^ dotazione annuale 2025. COD. PROP.34007	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	603,08	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 01582	Impegno di spesa per lavoro straordinario/supplementare, anno 2025, Settore Patrimonio-Provveditorato - I^ assegnazione. COD. PROP. 34055.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	974,72	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 03014	Impegno della spesa di ? 15.000,00 per lo straordinario dell'anno 2025 del personale della P.L. - 3^ assegnazione. cod. prop. 36342	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	7.676,07	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 03451	IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO/SUPPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE CULTURA PER SERVIZIO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO - 2^ DOTAZIONE ANNUALE 2025. COD. PROF. 37136	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 03555	Impegno della spesa di ? 10.000,00 per lo straordinario dell'anno 2025 del personale della P.L. - 4^ assegnazion COD.PROF. 37293	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.001,15	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 03602	IMPEGNO SOMME LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE AA.GG. CONTRATTI E SUAC - TERZA ASSEGNAZIONE - ANNO 2025. cod. prof. 37383	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.357,63	0,00
0102101.05120.000.0	2025 / 03982	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Settore Gestione del Territorio - periodo dal 01/01/2025 al 30/11/2025.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	4.348,07	0,00

0102101.05125.000.0	2025 / 00336	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo lavoro straordinario non utilizzato anno 2024 da destinare ad incrementare il fondo risorse dec	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	10.000,00	0,00
0102102.03760.000.0	2025 / 00322	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000). Risultato Segretario Generale anno 2024, da liquidare e pagare nell%u2019anno 2025.	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	1.500,00	0,00
0104103.09550.000.0	2025 / 01295	sevizio di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento Tari/Tarig e Cup anno 2026- degli avvisi di sollecito di pagamento Tari/Tari anni -2022/2023/2024- degli avvisi di accertamento Tari/Tarig e Cup anni 2021/2022 e 2023/2024, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023- codice CIG: B626C41CE6. COD. 33646	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	748,56	0,00
0104103.09750.000.0	2025 / 03909	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2021 E 2022- CODICE CIG: B626C41CE6 cod. 37805	336509 - STEMI S.R.L.	56.000,00	0,00
0104104.09779.000.0	2025 / 03877	Tari 2025. Copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1 - pari a 0,10 euro/utenza), al riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 - pari a 1,50 euro/utenza) e al riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti (UR3 - pari a 6,00 euro/utenza). Accertamento entrata e impegno spesa. cod.proposta 37773	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.637,80	0,00
0104104.09781.000.0	2025 / 03878	Tari 2025. Copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1 - pari a 0,10 euro/utenza), al riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 - pari a 1,50 euro/utenza) e al riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti (UR3 - pari a 6,00 euro/utenza). Accertamento entrata e impegno spesa. cod.proposta 37773	309939 - DIVERSI CREDITORI	69.567,00	0,00
0104104.09782.000.0	2025 / 03879	Tari 2025. Copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1 - pari a 0,10 euro/utenza), al riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 - pari a 1,50 euro/utenza) e al riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti (UR3 - pari a 6,00 euro/utenza). Accertamento entrata e impegno spesa. cod.proposta 37773	309939 - DIVERSI CREDITORI	278.268,00	0,00
0110101.04650.000.0	2025 / 03876	Impegno spesa arretrati contrattuali triennio 2022/2024 personale dipendente (dirigente e non) CCNL Funzioni Locali.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	100.000,00	0,00
0110101.05130.000.0	2025 / 00323	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2024, da liquidare e pagare nel 2025	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	114.867,50	0,00
0110101.05135.000.0	2025 / 00324	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2024, da liquidare e pagare nel 2025	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	17.156,00	0,00
0110101.05140.000.0	2025 / 00328	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2024 e Fondo Posizioni Organizz.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	552.140,35	0,00
0110101.05140.000.0	2025 / 03839	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025: ASSEGNO AD PERSONAM ANNO 2025	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	12.735,18	0,00

0110101.05142.000.0	2025 / 00329	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2024 e Fondo Posizioni Organizz.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	103.193,57	0,00
0110101.05145.000.0	2025 / 00843	Adesione per 9 anni alla Convenzione CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - Lotto 10 Puglia 2, Basilicata e Calabria 2" per fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione - periodo: 2023-2032 - società: City Green Light S.r.l. - C.I.G. 9631282157- Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche S.A.L. 5/2024 IMP. LL.PP. 304/2025 cod prop. 32440/2025	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	2.911,98	0,00
0110101.05145.000.0	2025 / 01034	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria)" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile per 24 mesi, per gli immobili comunali e di pertinenza- CIG: 9637499BC2 - Società Hera Comm S.p.A. Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche 1/2025 cod. prop. 33114/2025 IMP. LL.PP. 79.1/2024	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.796,25	0,00
0110101.05150.000.0	2025 / 00330	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2024 e Fondo Posizioni Organizz.	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	108.700,07	0,00
0110101.05150.000.0	2025 / 00844	Adesione per 9 anni alla Convenzione CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - Lotto 10 Puglia 2, Basilicata e Calabria 2" per fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione - periodo: 2023-2032 - società: City Green Light S.r.l. - C.I.G. 9631282157- Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche S.A.L. 5/2024 IMP. LL.PP. 304/2025 cod prop. 32440/2025	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	693,06	0,00
0110101.05150.000.0	2025 / 01035	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria)" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile per 24 mesi, per gli immobili comunali e di pertinenza- CIG: 9637499BC2 - Società Hera Comm S.p.A. Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche 1/2025 cod. prop. 33114/2025 IMP. LL.PP. 79.1/2024	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	427,51	0,00
0110101.05150.000.0	2025 / 03207	Affidamento dei lavori di miglioramento della logistica. Progetto "Comalca mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale" - Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali COD.36556	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	679,84	0,00
0110101.05150.000.0	2025 / 03210	Affidamento dei lavori di efficientamento energetico. Progetto "Comalca mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale" - Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali COD. 36559	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	887,39	0,00
0110102.05920.000.0	2025 / 00325	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2024, da liquidare e pagare nel 2025	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	11.000,00	0,00
0110102.05920.000.0	2025 / 00331	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2024 e Fondo Posizioni Organizz.	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	81.213,56	0,00
0110102.05920.000.0	2025 / 00337	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo lavoro straordinario non utilizzato anno 2024 da destinare ad incrementare il fondo risorse dec	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	5.000,00	0,00

0110102.05920.000.0	2025 / 00845	Adesione per 9 anni alla Convenzione CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - Lotto 10 Puglia 2, Basilicata e Calabria 2" per fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione - periodo: 2023-2032 - società: City Green Light S.r.l. - C.I.G. 9631282157- Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche S.A.L. 5/2024 IMP. LL.PP. 304/2025 cod prop. 32440/2025	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	247,51	0,00
0110102.05920.000.0	2025 / 01036	Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria)" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile per 24 mesi, per gli immobili comunali e di pertinenza- CIG: 9637499BC2 - Società Hera Comm S.p.A. Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche 1/2025 cod. prop. 33114/2025 IMP. LL.PP. 79.1/2024	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	152,66	0,00
0110102.05920.000.0	2025 / 03208	Affidamento dei lavori di miglioramento della logistica. Progetto "Comalca mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale" - Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali COD.36556	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	242,77	0,00
0110102.05920.000.0	2025 / 03211	Affidamento dei lavori di efficientamento energetico. Progetto "Comalca mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale" - Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali COD. 36559	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	316,92	0,00
0111101.17420.000.0	2025 / 00332	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2024 e Fondo Posizioni Organizz.	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	1.500,00	0,00
0301101.19200.000.0	2025 / 03025	Dipendente matr. n. 30057 - Presa atto decesso avvenuto in attività di servizio - Impegno spesa e liquidazione somme agli eredi. Cod. prof. 36352.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	4.111,17	0,00
0301101.19240.000.0	2025 / 00333	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2024 e Fondo Posizioni Organizz.	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	5.000,00	0,00
0301102.20220.000.0	2025 / 03045	Servizi di Ordine Pubblico prestati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel periodo da dicembre 2024 ad aprile 2025. Cod. 36413	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	6,76	0,00
0401101.21260.000.0	2025 / 00334	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2024 e Fondo Posizioni Organizz.	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	2.000,00	0,00
9901701.64960.000.0	2025 / 00730	TRATTENUTE C/TERZI SU STIPENDI GENNAIO 2025 DA VERSARE	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,86	0,00
9901701.64960.000.0	2025 / 01007	TRATTENUTE / CONTO TERZI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 DA VERSARE	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,86	0,00
9901701.64960.000.0	2025 / 01291	TRATTENUTE C/TERZI SU STIPENDI MARZO 2025 DA VERSARE	309939 - DIVERSI CREDITORI	238,92	0,00
9901701.64960.000.0	2025 / 01557	TRATTENUTE C/TERZI SU STIPENDI APRILE 2025 DA VERSARE	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	59,13	0,00
9901701.64960.000.0	2025 / 01862	TRATTENUTE/CONTO TERZI SU STIPENDI MAGGIO 2025	309939 - DIVERSI CREDITORI	36,60	0,00
9901701.64960.000.0	2025 / 03449	TRATTENUTE C/TERZI DA VERSARE SU STIPENDI NOVEMBRE 2025 - PRESTITI-	309939 - DIVERSI CREDITORI	259,43	0,00
9901701.64960.000.0	2025 / 03817	TRATTENUTE C/TERZI DA VERSARE SU STIPENDI DICEMBRE 2025 - PRESTITI-	309939 - DIVERSI CREDITORI	259,43	0,00

9901702.65210.000.0	2025 / 01953	T.E.F.A. - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ART. 19 D.LGS. 504/92 - CAPITOLO ENTRATA 8670---- cod proposta 34661 del 11/06/2025	312291 - DIVERSI DEBITORI	150.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.04	1.895.934,48	0,00

Assegnatario: 70.02.07.00 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.02819.000.0	2025 / 01434	Impegno di spesa per rimborso oneri, al datore di lavoro, per permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici chiamati ad espletare cariche elettive. Artt. 79 ed 80 D.Lgs n°267/2000. Anno 2025. cod. 33883	309939 - DIVERSI CREDITORI	107.234,18	0,00
0102101.04920.000.0	2025 / 04003	DFB--- sentenza numero 241/225 del 28/02/2025 del Tribunale di Catanzaro sezione lavoro r.g. 225/2023. CODICE 37753	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.324,75	0,00
0102101.05200.000.0	2025 / 03861	Oneri derivanti da vertenze di lavoro - Impegno di spesa cod. 37769	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.183,10	0,00
0102101.05730.000.0	2025 / 00083	APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE PER IL PERIODO 1/10/2023 - 30/09/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. cod. 24799	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.720,16	0,00
0102101.05730.000.0	2025 / 00083.001	APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA AZIENDALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL + MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING. AGGIUDICAZIONE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	21.238,59	0,00
0102101.05730.000.0	2025 / 03286	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DELLA MENSA AZIENDALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2025-SETTEMBRE 2027. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. cod.	312056 - EP S.P.A.	25.000,00	0,00
0102103.05480.000.0	2025 / 03299	Dott.Ferraiolo Partecipazione del dirigente del Settore personale e organizzazione alla 42° Assemblea dell%u2019Associazione Nazionale Comuni d%u2019Italia (ANCI) in programma a Bologna nelle giornate del 13 e 14 novembre 2025. Impegno di spesa.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0102103.05720.000.0	2025 / 03972	ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027. IMPEGNO DI SPESA NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	49.500,00	0,00
0102103.05720.000.0	2025 / 03972.001	Fabbisogno di personale - Assunzione di n. 1 Istruttore Agenti di Polizia Locale di cui al nuovo CCNL del 16/11/2022 a tempo pieno e determinato (quattro mesi) mediante utilizzo della graduatoria di concorso del Comune di Cutro ex art. 9 cod.prop. 38031	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0110103.04860.000.0	2025 / 02731	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PONTE DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B80A00D7F2. COD. 35846	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.960,04	0,00
0110103.04860.000.0	2025 / 02761	Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell%u2019art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, alla Ditta Ippocrate SRL, del "servizio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (esami ematici e strumentali) - Autorizzazione alla stipula. CIG: B8124F0152 cod.35856	313918 - IPPOCRATE S.R.L.	3.125,00	0,00

0110103.04860.000.0	2025 / 02812	Affidamento del servizio di Responsabile Sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Catanzaro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, per mesi quattro. CIG:B833B355F7 cod. 36041	220445 - QUINTIERI	5.278,21	0,00
0110103.04860.000.0	2025 / 03924	Affidamento dei "Servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, comprendenti i servizi org.vi e di coord. , servizi tecnici, servizi di formazione, servizi di sorveglianza sanitaria e welfare, durata 36 (trentasei) mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 - cod. 37832	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.000,00	0,00
0110103.05790.000.0	2025 / 01737	Impegno di spesa per la partecipazione della dipendente Dott.ssa Milano Marzia al webinar del 20.05.2025 organizzato da Centro Studi Enti Locali sul tema "Il controllo pubblico sugli enti di diritto privato: fattispecie ed adempimenti conseguenti".	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	82,00	0,00
0110103.05790.000.0	2025 / 03604	Istituzione Borse di studio a favore dei dipendenti non dirigenti per la partecipazione a Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. cod prop 37309	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	15.000,00	0,00
0110103.05790.000.0	2025 / 03606	Piano della formazione per il personale dipendente del Comune di Catanzaro, anno 2025- 2027. Affidamento abbonamento a MINERVA - Durata Annuale - ai sensi dell%u2019articolo 50, a favore di MYO SPA - cod prop 37303	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0110103.05790.000.0	2025 / 03607	Partecipazione al webinar organizzato dalla Società Dirittoitalia.it dal titolo Lo Sportello Unico per le Attività Produttive alla luce delle ultime novità legislative e giurisprudenziali del 2025" nelle giornate del 05 - 09 - 12 - 18 dicembre 2025. cod prop 37320	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.502,00	0,00
0110103.05790.000.0	2025 / 03627	Giornata della Trasparenza del Comune di Catanzaro - evento formativo B96A44B48B cod prop 37464	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0110103.05790.000.0	2025 / 03925	Affidamento dei "Servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, comprendenti i servizi org.vi e di coord. , servizi tecnici, servizi di formazione, servizi di sorveglianza sanitaria e welfare, durata 36 (trentasei) mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 - cod. 37832	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.000,00	0,00
0110103.05795.000.0	2025 / 03605	Piano della formazione per il personale dipendente del Comune di Catanzaro, anno 2025- 2027. Affidamento abbonamento a MINERVA - Durata Annuale - a favore di MYO SPA - cod prop 37303	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.002,00	0,00
0110103.05795.000.0	2025 / 03628	Giornata della Trasparenza del Comune di Catanzaro - evento formativo B96A44B48B cod prop 37464	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0110103.05795.000.0	2025 / 03927	Affidamento dei "Servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, comprendenti i servizi org.vi e di coord. , servizi tecnici, servizi di formazione, servizi di sorveglianza sanitaria e welfare, durata 36 (trentasei) mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 - cod. 37832	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.000,00	0,00
0111110.18250.000.0	2025 / 03860	Rimborsi spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dirigenti e Dipendenti Comunali - Anno 2025. Impegno di spesa. cod. 37761	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	25.000,00	0,00
9901702.65140.000.0	2025 / 03926	ritenuta cauzionale operata nella misura dello 0,5% dell%u2019imponibile ex comma 11 art. 11 dell%u2019AQ Consip Edizione 11 - Lotto 11 - Id SIGEF 2806, in favore dell%u2019Ente su fatture n. 6470/TC e n. 6471/TC emesse dalla EP Spa ACC. 1030/2025	312056 - EP S.P.A.	51,09	0,00

9901702.65140.000.0	2025 / 03928	ritenuta cauzionale operata nella misura dello 0,5% dell%u2019imponibile ex comma 11 art. 11 dell%u2019AQ Consip Edizione 11 - Lotto 11 - Id SIGEF 2806, in favore dell%u2019Ente su fattura n. 6471/TC del 12/12/2025 ACC. 1029/2025	312056 - EP S.P.A.	51,96	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.07.00	297.453,08	0,00

Assegnatario: 70.02.09.00 - POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111110.18260.000.0	2025 / 01049	D.F.B. relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada RG 3884/2023 SENTENZA 55/2025 RG 2206/2021 SENTENZA 1669/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	245,00	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 01359	D.F.B. relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada"- 1788/2016 R.G. 3732/2016 - 1575/2016 R.G. 590/2016 - 1576/2016 R.G. 589/2016 - 1454/2015 R.G. 1729/2015 - 161/2025 R.G. 2925/2022 - 819/2024 R.G. 73/2023 - 93/2025 R.G. 101/2023 - 1789/2016 R.G. 3692/2016	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	387,78	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 01359.004	Riscossione per rimborso spese legali a seguito di sentenza n. 1575/2016 - R.G. n. 590/2016 Giudice di Pace di Lamezia Terme cod prop 35327	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	203,89	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 01908	D.F.B. di ? 3.706,48 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada"	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	256,65	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 02107	D.F.B. di ? 1.761,87 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" CODICE PROPOSTA D.C.C. 34546	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	294,96	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 02107.002	Riscossione per rimborso spese legali in favore di Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza n. 27/2019 - R.G. n. 719/2018 Giudice di Pace di Petilia Policastro cod prop 37894	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	167,41	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 02107.003	Spese legali in favore di Soget S.p.A. per rimborso a seguito di sentenza n. 301/2025 - R.G. n. 4141/2022 Giudice di Pace di Catanzar cod prop 37892	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	207,10	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 02107.004	Riscossione per rimborso spese legali in favore di Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza n. 359/2019 - R.G. n. 1617/2018 Giudice di Pace di Catanzaro cod prop 37893	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	94,46	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 02712	D.F.B. ? 875,77 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada"	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	700,00	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 02712.001	Impegno e liquidazione della spesa di ? 175,77 in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione per rimborso spese legali a seguito di sentenza n. 302/2015 - R.G. n. 1793/2013 Giudice di Pace di Lamezia Terme. Cod. 37903	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	175,77	0,00
0111110.18260.000.0	2025 / 03058	D.F.B. "Riconoscimento debito fuori bilancio di ? 460,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" COD PROP DEL. CONSIGLIO 36437	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	460,00	0,00

0301103.19390.000.0	2025 / 00856	SOGET SPA Servizio di riscossione coattiva dei verbali del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative per violazioni a leggi e Regolamenti elevati dal Comando di Polizia Locale. COD 32828	308872 - SO.G.E.T. SPA	508,13	0,00
0301103.19390.000.0	2025 / 02771	Servizio di riscossione coattiva dei verbali del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative per violazioni a leggi e Regolamenti elevati dal Comando di Polizia Locale. Impegno della spesa di ? 30.000,00 in favore della Società SO.G.E.T. S.p.A. - Via Venezia 49 - 65121 PESCARA - P.I. 01807790686 cod. 35901	308872 - SO.G.E.T. SPA	27.231,15	0,00
0301103.19390.000.0	2025 / 03023	Servizio di riscossione coattiva dei verbali del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative per violazioni a leggi e Regolamenti elevati dal Comando di Polizia Locale. Accertamento e impegno della somma di ? 14.901,46 COD PROPOSTA 36365 DEL 01/10/2025	312291 - DIVERSI DEBITORI	6,00	0,00
0301103.19390.000.0	2025 / 03697	Servizio di riscossione coattiva dei verbali del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative per violazioni a leggi e Regolamenti elevati dal Comando di Polizia Locale. Impegno della somma di ? 15.822,41 per spese esecutive, oneri e diritti. cod. 37603	311443 - CONCESSIONARIO SO.G.E.T. S.P.A.DI TARANTOSERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	15.822,41	0,00
0301103.19420.000.0	2025 / 02990	"Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di calzature per le unità della Polizia Locale - Impegno della spesa di ? 36.362,10, IVA compresa; in favore dell%u2019Impresa CENERE CLAUDIA, con sede legale Collepasso (LE) in Via Armando Diaz n. 8 - PARTITA IVA 02791080753" cod. 36247	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.344,53	0,00
0301103.19420.000.0	2025 / 03034	"Impegno integrativo della spesa di ? 27.054,23 per avvio procedura negoziata sul Mepa per l%u2019affidamento della fornitura di divise/uniformi agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale a ridotto impatto ambientale" cod. 36417	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	27.054,23	0,00
0301103.19640.000.0	2025 / 02991	"Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di calzature per le unità della Polizia Locale - Impegno della spesa di ? 36.362,10, IVA compresa; in favore dell%u2019Impresa CENERE CLAUDIA, con sede legale Collepasso (LE) in Via Armando Diaz n. 8 - PARTITA IVA 02791080753" cod. 36247	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.579,73	0,00
0301103.19640.000.0	2025 / 03603	ACQUISTO, TRAMITE SUL ME.PA., DI NASTRO SEGNALETICO E DI ROTELLE METRICHE PROFESSIONALI - SOCIETA%u2019 THEMA OFFICE S.R.L., cod prop 37336	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.198,71	0,00
0301103.19640.000.0	2025 / 03626	FORNITURA DI N. 6 PRONTUARI DI INFORTUNISTICA STRADALE E N. 50 ACCESSI APP CODICE DELLA STRADA E ACCESSO ALLA BANCA DATI ITER CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA%u2019 EGAF SRL cod prop 37468	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.350,00	0,00
0301103.19640.000.0	2025 / 03642	Acquisto in favore della Ditta INCLOUD TEAM S.R.L. tramite MEPA di n. 2 stampanti portatili e rotoli di carta termica per l%u2019accertamento e la verbalizzazione delle violazioni al Codice della Strada cod prop 37499	334115 - INCLOUD TEAM SRL	1.171,00	0,00
0301103.19640.000.0	2025 / 03670	Rimborso spese anticipate in data 03/12/2025 in favore del Col. Tarantino Salvatore cod prop 37507	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10,00	0,00
0301103.19910.000.0	2025 / 03923	Adesione per l%u2019anno 2025 ex art. 208 Codice della Strada al FONDO PERSEO - SIRIO, con sede in Via degli Scialoja, 3 - 00196 Roma, per la previdenza complementare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale cod prop	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25.781,73	0,00

0301103.19930.000.0	2025 / 00057	Affidamento servizio di notifica, rinotifica e rendicontazione dei verbali di violazioni al Codice della Strada e verbali di polizia amministrativa. Piattaforma notifiche digitali - Operazioni contabili - CUP D61C22001830006 - CIG 98968914D1. COD. 23680	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.006,23	0,00
0301103.19930.000.0	2025 / 00248	Impegno della spesa di ? 50.000,00, IVA esente, per il rimborso alla Ditta SAPIDATA S.p.A., con sede nella Repubblica di San Marino, delle spese postali di notifica dei verbali del CdS, nonché dei verbali di polizia amministrativa (sanzioni ambientali, commerciali, amministrative in generale, ecc.) violazioni accertate dalla Polizia Locale di Catanzaro (POSTALIZZAZIONE) cod. 31005	309874 - SAPIDATA S.P.A.	4.000,00	0,00
0301103.19930.000.0	2025 / 01943	Utilizzo della piattaforma SEND - Servizio Notifiche Digitali gestita dalla Società PagoPA S.p.A. per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al CDS - Impegno di spesa in favore di PagoPa S.p.A., con sede a Roma in Piazza Colonna, 370 - C.F./P.IVA 1537637100. COD. 34632	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	12.550,02	0,00
0301103.19930.000.0	2025 / 02806	Utilizzo della piattaforma SEND - Servizio Notifiche Digitali gestita dalla Società PagoPA S.p.A. per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al CDS - Impegno di spesa di ? 6.000,00 in favore di PagoPa S.p.A., con sede a Roma in Piazza Colonna, 370 - C.F./P.IVA 15376371009 cod. 36018	324879 - PAGOPA SPA	6.000,00	0,00
0301103.19930.000.0	2025 / 03469	Servizio di notifica, rinotifica e rendicontazione dei verbali di violazioni al CdS e verbali di polizia amministrativa, accertate negli anni 2023 - 2024 - 2025 dalla Polizia Locale del Comune di Catanzaro, integrato con Piattaforma notifiche digitali - Impegno della spesa di ? 4.000,00, IVA compresa, in favore della Società SAPIDATA cod. 37141	309874 - SAPIDATA S.P.A.	4.000,00	0,00
0301103.19940.000.0	2025 / 00253	Impegno in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento trasporti terrestri Unità operativa MOT 6 - CED, della spesa di ? 10.779,00 per il pagamento del canone anno 2025 e delle visure tramite collegamento al sistema informatico CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cod. 31133	310130 - MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTITERRESTRI DIR. GE. MOTORIZ. CE	4.345,35	0,00
0301103.19940.000.0	2025 / 00257	dell%u2019A.C.I. per il pagamento del canone anno 2025 e delle visure effettuate alla banca dati del P.R.A. - cod 31398	310644 - A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	273,87	0,00
0301103.20040.000.0	2025 / 00127	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2025. COD. 26312	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	38.492,98	0,00
0301103.20040.000.0	2025 / 00152	Integrazione impegno di spesa per servizi strumentali e di facility management resi dalla Catanzaro Servizi S.p.A. al Settore Polizia Locale - periodo dal 01.12.2023 al 31.12.2025 COD 28848	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	5.428,55	0,00
0301103.20090.000.0	2025 / 03677	servizio di manutenzione per le ricetrasmittenti indotazione al Comando della Polizia Locale cod prop 37533	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	275,84	0,00
0301103.20100.000.0	2025 / 00863	Impegno Società LEASYS S.p.A. per canone noleggio veicoli in uso alla Polizia Locale COD 32938	322603 - LEASYS S.P.A.	1.200,00	0,00
0301103.20100.000.0	2025 / 03699	Determinazione a contrarre per il noleggio di autovetture per i servizi di Polizia Locale cod. 37615	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	28.524,61	0,00
0301103.20110.000.0	2025 / 03701	Determinazione a contrarre per il noleggio di autovetture per i servizi di Polizia Locale cod. 37615	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	22.657,85	0,00
0301202.57421.000.0	2025 / 03698	Determinazione a contrarre per l%u2019acquisto di autovetture per i servizi di Polizia Locale cod. 37611	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	38.078,91	0,00

1002103.37520.000.0	2025 / 03679	spesa in favore della Società A.M.C. S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico dei tifosi in occasione del campionato di calcio 2025/2026 cod prop 37554	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
1002103.37520.000.0	2025 / 03906	Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale con la linea Circolare Centro nella fascia oraria 18:00 - 20:30 per tutto il periodo di festività natalizie. Impegno della spesa di ? 2.750,00 in favore della Società A.M.C. S.p.A. cod. 37843	250410 - A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO	2.750,00	0,00
1005103.35720.000.0	2025 / 00311	Impegno della spesa in favore dell'ANAS - Dipartimento di Catanzaro per il canone di locazione Area parcheggio "Musofalo", sottostante rotatoria Anas "Gualtieri" - Anni 2024 - 2025 cod. 32104	250362 - A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE	45.628,00	0,00
1101103.39700.000.0	2025 / 03674	fornitura di DPI per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile cod prop 37532	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.092,64	0,00
1101103.39720.000.0	2025 / 03673	fornitura di DPI per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile cod prop 37532	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.071,34	0,00
1101110.39920.000.0	2025 / 03676	servizio di manutenzione per le ricetrasmittenti in dotazione al Comando della Polizia Locale cod prop 37533	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	460,49	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.09.00	345.087,32	0,00

Assegnatario: 70.02.10.00 - ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP,TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1402103.55095.000.0	2025 / 03184	Fornitura di servizi igienici in occasione di eventi mercati e fiere, alla società Sandro Greco S.P.A CIG B8886AA4F3 cod prop 36554	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.000,00	0,00
1402103.55095.000.0	2025 / 03978	FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI PRESSO PIAZZA PREFETTURA DI CATANZARO IN DATA 28 DICEMBRE 2025, IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI EIFFE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2025 - CIG: B9CD886ABE COD PROP 37973	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	168,48	0,00
1402103.55570.000.0	2025 / 03977	FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI PRESSO PIAZZA PREFETTURA DI CATANZARO IN DATA 28 DICEMBRE 2025, IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI EIFFE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2025 - CIG: B9CD886ABE COD PROP 37973	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	369,53	0,00
1403103.49920.000.0	2025 / 03853	Affidamento diretto tramite MEPA per la fornitura di arredi per la porzione di immobile posto all%u2019ultimo piano del complesso ricadente in Palazzo Fazzari, alla Ditta Arredomobil di Fabio Ruga CIG: B981C82AE3 CUP D69G24000090006 PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PROGRAMMA NAZIONALE "METRO PLUS E CITTÀ MEDIO" cod. 37732 (vedi acc. 1010/2025)	259041 - DITTA ARREDOMOBIL COSENTINO DI RUGA FRANCESCO	26.425,44	0,00
1403103.49920.000.0	2025 / 03855	Affidamento diretto per la fornitura di arredi per la porzione di immobile ricadente in Palazzo Fazzari, al fine dell%u2019attuazione alla società Lemani S.r.l CIG: B9832E4371 CUP D69G24000090006 PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PROGRAMMA NAZIONALE "METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027"FEASR/FSE PLUS . COD. 37734 (VEDI ACC. 1011/25)	325025 - LE MANI SRL	23.574,56	0,00

1404103.55900.000.0	2025 / 00146	Servizi strumentali e di facility management resi presso il Settore Attività Economiche e SUAP dalla Società Catanzaro Servizi S.p.A. - ANNO 2025. COD. 26766	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	32.971,21	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.00	90.509,22	0,00

Assegnatario: 70.02.10.02 - TURISMO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0701103.34350.000.0	2025 / 03558	DETERMINA A CONTRARRE PER L%u2019AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELL%u2019ILLUMINAZIONE ARTISTICA CON PROIEZIONI URBANE NELL%u2019AMBITO DEGLI EVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA NATALIZIO COMUNALE 2025 - CIG: B939D77BFC. cod. 8 - CONTRIBUTO ANAC	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0701103.34910.000.0	2025 / 01979	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL%u2019ART. 17 DEL DLGS 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 BAGNI CHIMICI, DA INSTALLARE PRESSO L'AREA PORTUALE DI CATANZARO. cod. 34797	317266 - SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI - S.P.A.	27,00	0,00
0701103.34910.000.0	2025 / 02434	ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI, FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO DEGLI EVENTI INSERITI NEL CARTELLONE ESTIVO "ESTARTE 2025" E DELLE ATTIVITA%u2019 DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE NELL%u2019AMBITO DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO DALL%u2019ARSAC cod prop 35384	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.220,00	0,00
0701103.34910.000.0	2025 / 02790	DETERMINA A CONTRARRE PER L%u2019AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE ON-LINE SUL SITO WEB WWW.LANUOVACALABRIA.IT DELL%u2019EVENTO "BANDIERA BLU IN FESTA - LA TARANTA ED IL MARE" cod. 35990	325330 - INEDIKAL SRL	366,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 00862	ASSOCIAZIONE CULTURALE DARVIN.EU, CONCESSIONARIA DELL%u2019EMITTENTE REGIONALE "RADIO CIAK CATANZARO", COD. 32931 COD 33044	318724 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DARVIN.EU	38,88	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 01013	Stipula di una convenzione nell%u2019ambito della programma del Carnevale 2025 della Città di Catanzaro, in attuazione della delibera di giunta comunale n. 88 COD 33140	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	884,67	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 01429	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DEL RITO SANTO DELLA "NACA" ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. delibera di giunta 225/2025 autorizzazione all'utilizzo del capitolo prot38637/2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 01431	Concessione patrocinio, compartecipazione economica ed utilizzo Villa Margherita per l%u2019evento denominato CARPE WINE che si svolgerà dal 16 al 18 maggio organizzato dall%u2019 associazione Carpe diem. COD. 33954	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 01597	CONCESSIONE PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA IV EDIZIONE DI "GIARDINI D%u2019ARTE" ORGANIZZATO DALL%u2019"ASSOCIAZIONE CATANZARO ALLIANCE PROMOTION APS" - 31/05/2025. DELIBERA DI GIUNTA COD. 34145	333645 - ASSOCIAZIONE CATANZARO ALLIANCE PROMOTION - APS	182,55	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 01858	CONCESSIONE PATROCINIO, COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ED UTILIZZO DEL COMPLESSO SAN GIOVANNI PER IL FESTIVAL DENOMINATO "FACTORY AREA 5" CHE SI SVOLGERÀ DAL 20 al 21 AGOSTO 2025 A CURA DELLA FACTORY + ETS. COD. 34347 cod. 34538	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00

0701103.34940.000.0	2025 / 01931	Compartecipazione del Comune di Catanzaro alla VII edizione della rassegna #daMargherita organizzata dall%u2019 Associazione Culturale #daMargherita, dal 17 al 22 giugno 2025 presso Villa Margherita. Impegno di spesa di ?8.000,00 e approvazione schema di Convenzione. cod. 34686	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	46,57	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 02143	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CATANZARO CONTEMPORANEA", PROMOSSO DALL%u2019ASSOCIAZIONE VISIONARIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO IN COMPARTECIPAZIONE ED UTILIZZO GRATUITO DELLE SALE MUSEALI E DEL CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SAN GIOVANNI DA SVOLGERSI DAL 4 AL 31 LUGLIO delibera di giunta n. 319/2025 + DETERMINA DI IMPEGNO COD 34897	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 03280	CONCESSIONE PATROCINIO, COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA, CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO SAN GIOVANNI, ATRIO DELLA FUNICOLARE, DEL TEATRO POLITEAMA, DEL CHIOSTRO DEL PALAZZO COMUNALE, DI GALLERIA MANCUSO PER L%u2019EVENTO DENOMINATO CARPE WINE IN THE CITY, CHE SI SVOLGERÀ IL 29 NOVEMBRE 2025 IN CATANZARO, ORGANIZZATO DALL%u2019 ASSOCIAZIONE CARPE DIEM	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 03525	Compartecipazione del Comune di Catanzaro alla realizzazione del "7th Christmas Dragon Wushu Tournament" che si svolgerà nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 presso il Palazzetto dello Sport "S. Gallo" di Catanzaro. Impegno di spesa di ?.5.000,00 Giunta Comunale n.648 del 21/11/2025 ++autorizzato dal Dirigente del Settore Turismo con nota Prot. n.123318 del 21/11/2025;	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 03609	REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO NELL%u2019AMBITO DELLE ATTIVITA%u2019 DI PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - CIG B956C1D61F cod prpo 37350	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.100,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 03611	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI GRAFICHE PER OUTPUT DIGITALI E CARTACEI, NELL%u2019AMBITO DELLE ATTIVITA%u2019 DI PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA -CIG B9568CFBF9 cod prop 37380	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.202,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 03643	"FESTIVAL DEL SOCIALE" DEL 25/02/2025 ORGANIZZATO DALLA SOCIETA%u2019 COOPERATIVA "LIFE COMMUNICATION". IMPEGNO DELLA SOMMA DI ? 1.000,00 DA IMPUTARE SUL CAP 34940 BILANCIO 2025. cod. 37408	310491 - LIFE COMMUNICATION SOC. COOPERATIVA	1.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 03706.001	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL%u2019ARTISTA SARAFINE E DEL FORMAT "CATANZARO SOUND - CHRISTMAS EDITION" E SERVIZI CONNESSI, DA SVOLGERSI NELL%u2019AMBITO DEL CARTELLONE DI EVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO 2025, DENOMINATO "FINALMENTE NATALE - III EDIZIONE" - CUP: J68C25000880007 - CIG: B995CE1BCE. cod. 37662	337523 - OPEN STAGE S.R.L.	27.309,70	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 03706.002	RASSEGNA "FINALMENTE NATALE - TERZA EDIZIONE" CUP: J68C25000880007 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. COD. 37848	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	690,30	0,00
0701103.34940.000.0	2025 / 03840	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE NELL%u2019AMBITO DELLE ATTIVITA%u2019 DI PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - CIG B9978ED0F1	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	4.099,20	0,00

0701103.34940.000.0	2025 / 03989	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TOURING EXPERIENCE UTILE ALLO SVILUPPO DELL%u2019IDENTITÀ DELLA DESTINAZIONE TURISTICA DI CATANZARO-ATTO DI INDIRIZZO. COD. 38003	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	15.000,00	0,00
0701103.34950.000.0	2025 / 03290	DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL%u2019ART. 17 DEL DLGS 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN GAZEBO LOGATO ADIBITO A INFO POINT MOBILE NELL%u2019AMBITO DELLE ATTIVITA%u2019 DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE -CIG B8F543E70E cod. 36954	295008 - SALVATORI S.R.L	1.900,00	0,00
0701103.34955.000.0	2025 / 03559	DETERMINA A CONTRARRE PER L%u2019AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELL%u2019ILLUMINAZIONE ARTISTICA CON PROIEZIONI URBANE NELL%u2019AMBITO DEGLI EVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA NATALIZIO COMUNALE 2025 - CIG: B939D77BFC. COD. 37284	308960 - LA COMMERCIALE SUD SRLVENDITA AUTOCARRI ,AUTOVEICOLI NOLEGGIO GRUPPI ELE	120.000,00	0,00
0701103.34960.000.0	2025 / 03705	TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "FINALMENTE NATALE", ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ECONOMICI OPERANTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE CULTURALI, ECONOMICHE, TURISTICHE E DELLO SPETTACOLO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA%u2019 NATALIZIE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0701103.34960.000.0	2025 / 03705.001	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA D.G.C. N. 702 - AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVA ALLA PROIEZIONE CON TEMI NATALIZI DELLA FACCIATA DELLA CAMERA DI COMMERCIO NELL%u2019AMBITO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "FINALMENTE NATALE"- CIG B9A8EBF4AB CUP: J68C25000880007 cod. 37771	330691 - E-BAG S.R.L.	15.800,00	0,00
0701103.34960.000.0	2025 / 03705.002	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI ARTISTI, REALIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE DEGLI "EIFFEL 65" IN DATA 28/12/2025 E SERVIZI CONNESSI, PREVISTO NELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE "FINALMENTE NATALE". COD. 37831	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.000,00	0,00
0701103.34960.000.0	2025 / 03913	Impegno di spesa per costi non preventivati e preventivabili sostenuti dalla Proloco Catanzaro APS cod. 37817	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.02	244.101,87	0,00

Assegnatario: 70.02.10.03 - TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00560.000.0	2025 / 02529	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	4.707,98	0,00
0101103.01480.000.0	2025 / 02528	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	3.105,32	0,00
0101103.02828.000.0	2025 / 02527	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.833,80	0,00
0101103.02828.000.0	2025 / 03944	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	290,73	0,00

0102103.03420.000.0	2025 / 02526	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.640,77	0,00
0102103.05760.000.0	2025 / 02525	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.759,86	0,00
0102103.53050.000.0	2025 / 00084	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG ZF03C91CE3. COD. 22844	310087 - POSTEL S.P.A.	3.331,86	0,00
0102103.53050.000.0	2025 / 00088	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z1B3CE21BD. COD. 25315	310087 - POSTEL S.P.A.	3.331,86	0,00
0102103.53050.000.0	2025 / 00091	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 100 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z433D0ACC4 cod. 25493	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.221,24	0,00
0103103.06540.000.0	2025 / 03945	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	195,73	0,00
0103103.07460.000.0	2025 / 02519	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.125,66	0,00
0103103.07720.000.0	2025 / 02437	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASLOCO SALA SERVER E ADEGUAMENTO ANELLO FIBRA" - CIG 90123499A9 - canoni annualità 2025 - cod prop 35357	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.899,48	0,00
0104103.09500.000.0	2025 / 02518	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	532,69	0,00
0104103.09500.000.0	2025 / 03946	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	145,37	0,00
0104103.09640.000.0	2025 / 02438	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASLOCO SALA SERVER E ADEGUAMENTO ANELLO FIBRA" - CIG 90123499A9 - canoni annualità 2025 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	482,32	0,00
0105103.10620.000.0	2025 / 02531	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	976,90	0,00
0105103.10620.000.0	2025 / 03947	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	218,05	0,00
0105103.10740.000.0	2025 / 02530	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.082,15	0,00
0106103.11680.000.0	2025 / 02524	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.065,37	0,00
0106103.11680.000.0	2025 / 03949	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	290,73	0,00

0106103.12120.000.0	2025 / 02523	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	473,17	0,00
0106103.12120.000.0	2025 / 03948	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	145,37	0,00
0106103.12134.000.0	2025 / 02522	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.056,19	0,00
0107103.13540.000.0	2025 / 03950	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	175,67	0,00
0107103.13680.000.0	2025 / 02517	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	704,29	0,00
0107103.15260.000.0	2025 / 03951	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	295,37	0,00
0108103.04510.000.0	2025 / 00240	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	5.863,75	0,00
0108103.05740.000.0	2025 / 00239	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	11.633,22	0,00
0108103.07700.000.0	2025 / 00238	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	13.897,61	0,00
0108103.07700.000.0	2025 / 01752	LIQU. FATT. N. PAE0009822 DEL 31/03/2025, AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 2800004252 DEL 28/04/2025, EMESSE DALLA SOCIETÀ "FASTWEB SPA". ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" . IMPEGNO SOMME RESIDUALI PER L'ANNO 2025 COD. 34281	298525 - FASTWEB SPA	39.141,66	0,00
0108103.09620.000.0	2025 / 00218	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	1.212,48	0,00
0108103.10760.000.0	2025 / 00237	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	327,70	0,00

0108103.11820.000.0	2025 / 00236	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	327,70	0,00
0108103.12760.000.0	2025 / 00235	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	21.300,27	0,00
0108103.13700.000.0	2025 / 00234	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	16.384,82	0,00
0108103.15370.000.0	2025 / 00233	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552	324738 - PALIFM SRL	2.293,88	0,00
0108103.16270.000.0	2025 / 00232	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	327,70	0,00
0108103.16760.000.0	2025 / 03849	Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell%u2019art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di apparecchiatura informatica varia alla ditta Caliò informatica - CIG B98F8C8166. cod. 37627	310101 - CALIO' INFORMATICA SRL	1.500,00	0,00
0108103.16940.000.0	2025 / 00231	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	15.814,69	0,00
0108103.16940.000.0	2025 / 00242	FUNCIONI TECNICHE ANNO 2025 DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	249010 - COMUNE DI CATANZARO	1.593,91	0,00
0108103.16940.000.0	2025 / 01860	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 9", PER LA DURATA DI 24 MESI (12 BIMESTRI). IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA OCCORRENTE PER LA COPERTURA DEI COSTI PER L%u2019ANNO 2025. CIG: B1108A020E. cod. 34345	309033 - VODAFONEITALIA SPA	3.433,72	0,00
0108103.16940.000.0	2025 / 02352	NOLEGGIO DI 40 TELEFONI MOBILI MODELLO "SAMSUNG A34 5G 8-256GB EE" O EQUIVALENTE, 53 SIM VOCE E DATI E 27 SIM M2M (MACHINE TO MACHINE), PER LA DURATA DI 24 MESI (12 BIMESTRI). CIG: B11035C9A4. PERIODO FATTURAZIONE: 17 APRILE 2025 cod prop 35229 - 15 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA NECESSARIA PER LA COPERTURA DEI RESIDUALI MESI DEL 2025.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.140,03	0,00
0108103.16940.000.0	2025 / 03942	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	32.348,47	0,00

0108103.17170.000.0	2025 / 03940	PAGAMENTO AVVISO PAGOPA PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA AVENTI CIG B627061459 E CIG B69676AC92. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA PREVISTA. cod. 37884	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 00050	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione 31 - Lotto 1" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI TRE FOTOCOPIATORI - CIG derivato: Z002FD4D44. COD. 23260	311304 - OLIVETTI S.P.A.	781,18	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 00054	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31 - Lotto 3" - ANNI 2023, 2024 E 2025 - CIG. Z1A2F0DCD9. COD. 23534	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	449,47	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 00058	Affidamento del servizio di prosecuzione dei servizi IAAS e SAS di cloud computing già sottoscritti nell'ambito della convenzione SPC Cloud - lotto 1 - per 12 mesi alla ditta TIM S.p.A. - CIG: ZFA3B94471. COD. 23693	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.863,42	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 00086	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG ZF03C91CE3. COD. 22844	310087 - POSTEL S.P.A.	1.323,75	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 00089	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z1B3CE21BD. COD. 25315	310087 - POSTEL S.P.A.	1.323,75	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 00090	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 100 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z433D0ACC4 cod. 25493	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	882,50	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 00128	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - Finanziato dallUnione Europea - Next Generation EU ADESIONE ALLA CONVENZIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (PSN) - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni - CIG A03B89F18A. COD. 26268	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.373,66	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 00255	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI TRE STAMPANTI MULTIFUNZIONE, 2 CON PRODUTTIVITÀ MEDIA ED 1 CON PRODUTTIVITÀ BASSA, PER LA DURATA DI 60 MESI (20 TRIMESTRI). CIG: ZAF3527422. SOCIETÀ "CANON ITALIA SPA" cod. 31161	327861 - CANON ITALIA SPA	472,05	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 01722	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000006080 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." NOLEGGIO DI TRE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 60 MESI. IMPEGNO SOMMA NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DELL%u2019ANNUALITA%u2019 2025, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. COD. 34265	311304 - OLIVETTI S.P.A.	141,02	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 03281	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione in noleggio - Lotto 3" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI QUATTRO FOTOCOPIATORI - CIG derivato: B8F9D3F5B5 cod prop 36913	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.587,36	0,00
0108103.17200.000.0	2025 / 03931	PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN") - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni cod. 37874	333859 - POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.	10.628,27	0,00

0108103.17210.000.0	2025 / 00085	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG ZF03C91CE3. COD. 22844	310087 - POSTEL S.P.A.	2.437,49	0,00
0108103.17210.000.0	2025 / 00087	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z1B3CE21BD. COD. 25315	310087 - POSTEL S.P.A.	2.437,49	0,00
0108103.17210.000.0	2025 / 00092	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 100 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z433D0ACC4 cod. 25493	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.624,98	0,00
0108103.17210.000.0	2025 / 03933	PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN") - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni cod. 37874	333859 - POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.	3.072,22	0,00
0108103.18115.000.0	2025 / 04011	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	703,03	0,00
0108103.19960.000.0	2025 / 00228	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	262,16	0,00
0108103.26240.000.0	2025 / 00227	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	262,16	0,00
0108103.28680.000.0	2025 / 00226	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	262,16	0,00
0108103.29600.000.0	2025 / 00225	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	157,16	0,00
0108103.37560.000.0	2025 / 00224	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	262,16	0,00

0108103.38620.000.0	2025 / 00223	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	131,08	0,00
0108103.39292.000.0	2025 / 00222	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	131,08	0,00
0108103.40060.000.0	2025 / 00221	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	131,08	0,00
0108103.41000.000.0	2025 / 00220	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	1.966,17	0,00
0108103.44330.000.0	2025 / 00219	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	262,16	0,00
0108103.49060.000.0	2025 / 00229	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	3.276,97	0,00
0108103.53015.000.0	2025 / 03880	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.4 "SER. E CITT. DIG." - CUP D51F24007630006 CIG B85FAE37D8 - RETT. N. 2783 DEL 26/09/2025 COD. 37788	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.860,00	0,00
0108103.53020.000.0	2025 / 00230	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	10.813,98	0,00
0108103.53025.000.0	2025 / 03865	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 - Componente 3. Investimento 1.3. "DATI E INTEROPERABILITA" Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCH. NAZ.LE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" Finanziato dall%u2019UE - Next Generation (vedi acc. 1014/25) cod. 37762	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	37.661,97	0,00
0108103.53030.000.0	2025 / 01576	AVVISO PUBBLICO n. 08/2024 PNRR - FINANZIAMENTO CONCESSO DALL%u2019AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA - CUP derivato D69B24000000006 - AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI ANALISI DELLA POSTURA DI SICUREZZA DELL%u2019ENTE (GAP ANALISYS, COMPROMISE ASSESSMENT, RISK MANAGEMENT) AI FINI DELLA IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA NIS2" - CIG B69676AC92 CONTR. ANAC COD. 33969	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	35,00	0,00

0108103.53030.000.0	2025 / 02190	FINANZIAMENTO CONCESSO DALL%u2019AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE "Potenziamento della resilienza cyber del Comune di Catanzaro" - CUP derivato D69B24000000006 - CIG DERIVATO B77FB0EF11 (di cui ? 22.690,37 per incentivi e ? 5.109,60 per contributo Consip) cod. 34811	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.217.642,26	0,00
0108103.53030.000.0	2025 / 02194	PROGETTO "Potenziamento della resilienza cyber del Comune di Catanzaro" - CUP derivato D69B24000000006 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO LOTTO 1 - CIG DERIVATO B77FB0EF11	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	99.394,74	0,00
0108103.53120.000.0	2025 / 00860	AFFIDAMENTO PER L%u2019AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E APPLICATIVO DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CATANZARO MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL%u2019AMBITO DELL%u2019ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI STIPULATO DA CONSIP - TERZA EDIZIONE - ID 2610 - LOTTO 1 - CIG MASTER: A02590F330 COD 32878	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	183.000,00	0,00
0108103.53150.000.0	2025 / 00861	AFFIDAMENTO PER L%u2019AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E APPLICATIVO DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CATANZARO MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL%u2019AMBITO DELL%u2019ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI STIPULATO DA CONSIP - TERZA EDIZIONE - ID 2610 - LOTTO 1 - CIG MASTER: A02590F330 COD 32878	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	115.900,00	0,00
0108103.53150.000.0	2025 / 03929	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "PC portatili, Mobile Workstation e Chromebook 2" - LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DI 10 PC PORTATILI CON DISPLAY DA 13" - CIG DERIVATO: B9B5E37A12 cod. 37842	331688 - POSDATA SRL	9.251,00	0,00
0108103.53150.000.0	2025 / 03935	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "PC portatili, Mobile Workstation e Chromebook 2" - LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DI 10 PC PORTATILI CON DISPLAY DA 15" - CIG DERIVATO: B9B63B30B3 cod. 37883	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.826,37	0,00
0108202.57250.000.0	2025 / 03556	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 LOTTO 5 - PC ALL-IN-ONE (INTEGRATED DESKTOP COMPUTERS) - CIG DERIVATO: B942132119 cod. 37195	331688 - POSDATA SRL	8.259,40	0,00
0108202.57250.000.0	2025 / 03936	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "PC portatili, Mobile Workstation e Chromebook 2" - LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DI 10 PC PORTATILI CON DISPLAY DA 15" - CIG DERIVATO: B9B63B30B3 cod. 37883	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.200,13	0,00
0108202.57250.000.0	2025 / 03941	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	66.628,40	0,00
0111103.16140.000.0	2025 / 03954	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	176,29	0,00
0111103.17060.000.0	2025 / 02516	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.474,05	0,00
0111103.17060.000.0	2025 / 03952	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	218,05	0,00

0111103.17860.000.0	2025 / 02515	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	527,56	0,00
0111103.17860.000.0	2025 / 03955	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	218,05	0,00
0111103.18310.000.0	2025 / 03956	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	166,02	0,00
0111103.18570.000.0	2025 / 02514	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	526,28	0,00
0301103.19800.000.0	2025 / 02535	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	4.815,28	0,00
0401103.21660.000.0	2025 / 00457	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA ANNO 2025, ADDENDUM CONTRATTUALE e IMPEGNO PRIMO MESE - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 32527	309033 - VODAFONEITALIA SPA	159,80	0,00
0401103.21660.000.0	2025 / 02443	IMPEGNI A COPERTURA COMPLETA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA AR02063594, TRASMESSA DA V35421ODAFONE ITALIA S.p.A., DI ? 17.207,62 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE - ANNO 2025 - CIG B539FF9C9F cod. 35421	309033 - VODAFONEITALIA SPA	6.049,45	0,00
0401103.21660.000.0	2025 / 02534	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	3.253,00	0,00
0401103.21660.000.0	2025 / 02977	PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA5 (TF5)- FINO AL 31/12/2025 ALLA DITTA FASTWEB - BIMESTRE LUGLIOAGOSTO 2025 - IMPEGNO SOMME A COPERTURA DEL PERIODO RESIDUO DELL'ANNUALITA 2025 - CIG B546F2969F cod prop 36195	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	618,37	0,00
0402103.22440.000.0	2025 / 00458	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA ANNO 2025, ADDENDUM CONTRATTUALE e IMPEGNO PRIMO MESE - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 32527	309033 - VODAFONEITALIA SPA	188,84	0,00
0402103.22440.000.0	2025 / 02444	IMPEGNI A COPERTURA COMPLETA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA AR02063594, TRASMESSA DA VODAFONE ITALIA S.p.A., DI ? 17.207,62 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE - ANNO 2025 - CIG B539FF9C9F cod. 35421	309033 - VODAFONEITALIA SPA	7.646,18	0,00
0402103.22440.000.0	2025 / 02533	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	5.881,76	0,00
0402103.22440.000.0	2025 / 02978	PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA5 (TF5)- FINO AL 31/12/2025 ALLA DITTA FASTWEB - BIMESTRE LUGLIOAGOSTO 2025 - IMPEGNO SOMME A COPERTURA DEL PERIODO RESIDUO DELL'ANNUALITA 2025 - CIG B546F2969F cod prop 36195	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	971,73	0,00
0402103.23000.000.0	2025 / 00459	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA ANNO 2025, ADDENDUM CONTRATTUALE e IMPEGNO PRIMO MESE - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 32527	309033 - VODAFONEITALIA SPA	138,92	0,00
0402103.23000.000.0	2025 / 02445	IMPEGNI A COPERTURA COMPLETA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA AR02063594, TRASMESSA DA VODAFONE ITALIA S.p.A., DI ? 17.207,62 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE - ANNO 2025 - CIG B539FF9C9F cod. 35421	309033 - VODAFONEITALIA SPA	5.780,19	0,00

0402103.23000.000.0	2025 / 02532	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	4.660,87	0,00
0402103.23000.000.0	2025 / 02979	PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA5 (TF5)- FINO AL 31/12/2025 ALLA DITTA FASTWEB - BIMESTRE LUGLIOAGOSTO 2025 - IMPEGNO SOMME A COPERTURA DEL PERIODO RESIDUO DELL'ANNUALITA 2025 - CIG B546F2969F cod prop 36195	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	574,20	0,00
0402103.23460.000.0	2025 / 00460	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA ANNO 2025, ADDENDUM CONTRATTUALE e IMPEGNO PRIMO MESE - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 32527	309033 - VODAFONEITALIA SPA	68,51	0,00
0402103.23460.000.0	2025 / 02446	IMPEGNI A COPERTURA COMPLETA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA AR02063594, TRASMESSA DA VODAFONE ITALIA S.p.A., DI ? 17.207,62 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE - ANNO 2025 - CIG B539FF9C9F cod. 35421	309033 - VODAFONEITALIA SPA	7.064,53	0,00
0402103.23460.000.0	2025 / 02980	PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA5 (TF5)- FINO AL 31/12/2025 ALLA DITTA FASTWEB - BIMESTRE LUGLIOAGOSTO 2025 - IMPEGNO SOMME A COPERTURA DEL PERIODO RESIDUO DELL'ANNUALITA 2025 - CIG B546F2969F cod prop 36195	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	927,56	0,00
0406103.26260.000.0	2025 / 02513	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.935,81	0,00
0502103.28580.000.0	2025 / 02512	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	927,09	0,00
0502103.28580.000.0	2025 / 03953	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	290,73	0,00
0502103.28700.000.0	2025 / 02511	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	3.021,64	0,00
0502103.28982.000.0	2025 / 02510	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	399,75	0,00
0502103.28982.000.0	2025 / 03957	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	109,02	0,00
0502103.29500.000.0	2025 / 02509	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	652,89	0,00
0502103.29500.000.0	2025 / 03961	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	181,71	0,00
0502103.29840.000.0	2025 / 03958	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	230,60	0,00
0502103.30165.000.0	2025 / 03959	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	230,56	0,00

0801103.38500.000.0	2025 / 00018	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	225,07	0,00
0801103.38600.000.0	2025 / 02508	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.726,52	0,00
0801103.38994.000.0	2025 / 00017	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	662,97	0,00
0902103.44200.000.0	2025 / 00016	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.951,70	0,00
0902103.44200.000.0	2025 / 02507	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.768,63	0,00
0904103.40860.000.0	2025 / 02447	IMPEGNI A COPERTURA COMPLETA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA AR02063594, TRASMESSA DA VODAFONE ITALIA S.p.A., DI ? 17.207,62 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE - ANNO 2025 - CIG B539FF9C9F cod. 35421	309033 - VODAFONEITALIA SPA	958,42	0,00
0904103.40860.000.0	2025 / 02448	IMPEGNI A COPERTURA COMPLETA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA AR02063594, TRASMESSA DA VODAFONE ITALIA S.p.A., DI ? 17.207,62 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE - ANNO 2025 - CIG B539FF9C9F cod. 35421	309033 - VODAFONEITALIA SPA	290,50	0,00
0904103.40980.000.0	2025 / 02503	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.025,84	0,00
1002103.37440.000.0	2025 / 03962	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	82,61	0,00
1002103.37680.000.0	2025 / 03960	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	42,78	0,00
1204103.48960.000.0	2025 / 00015	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.016,74	0,00
1204103.48960.000.0	2025 / 03963	DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 9" LOTTO 1 UNICO ID SIGEF 2496- ACQUISTO DEL CENTRALINO E DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - CIG PADRE 9727920589 - INDIZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA cod. 37862	316563 - WIND TRE S.P.A.	212,55	0,00
1204103.49080.000.0	2025 / 02506	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	4.506,07	0,00

1204103.50580.000.0	2025 / 00014	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,38	0,00
1204103.50580.000.0	2025 / 02502	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	502,44	0,00
1204103.51500.000.0	2025 / 00013	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	162,89	0,00
1209103.52760.000.0	2025 / 00012	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	713,54	0,00
1209103.52760.000.0	2025 / 02505	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	3.565,28	0,00
1402103.55720.000.0	2025 / 00010	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	807,13	0,00
1402103.55720.000.0	2025 / 02504	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	565,99	0,00
1404103.53760.000.0	2025 / 00011	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	460,89	0,00
1404103.53760.000.0	2025 / 02501	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	516,45	0,00
1404103.53880.000.0	2025 / 02536	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, IMPEGNO 2025 E ADEGUAMENTO CONTRATTO - CIG DERIVATO B51D528C0A cod. 35522	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.727,22	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.03	2.104.221,67	0,00

Assegnatario: 70.02.11.00 - CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0502103.28660.000.0	2025 / 00132	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI PRESSO IL SETTORE CULTURA E TURISMO DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. ANNO 2025. COD. 26401	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	38.258,45	0,00

0502103.28790.000.0	2025 / 03528	VVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA%u2019 SETTORE 2 CULTURA, BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - "MISURE DI SOSTEGNO PER BIBLIOTECHE ED ARCHIVI STORICI PUBBLICI E PRIVATI - ANNUALITÀ 2024" COD 37105	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	191,64	0,00
0502103.28790.000.0	2025 / 03528.001	AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CALABRIA "MISURE DI SOSTEGNO PER BIBLIOTECHE ED ARCHIVI STORICI PUBBLICI E PRIVATI - ANNUALITÀ 2024". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RARO E DI PREGIO: MISCELLANEA DI MARINCOLA PISTOIA, CUSTODITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. cod. 37710	311959 - 4 CULTURE S.R.L.	3.586,80	0,00
0502103.28790.000.0	2025 / 03528.002	AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CALABRIA "MISURE DI SOSTEGNO PER BIBLIOTECHE ED ARCHIVI STORICI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL VIRTUAL TOUR E DIGITAL STORYTELLING DEL LIBRO ROSSO DEI PRIVILEGI DELLA CITTÀ DI CATANZARO (1465 - 1699) E DI UN TEASER SU PALAZZO SERRAVALLE ALLA DITTA E-BAG SRL - CUP: D64H24000570002 - CIG: B992C8B876. cod. 37706	330691 - E-BAG S.R.L.	5.965,80	0,00
0502103.28790.000.0	2025 / 03528.004	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG: B99341B61A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.000,00	0,00
0502103.28988.000.0	2025 / 03903	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO RESE DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN FAVORE DEL SETTORE CULTURA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEL CORSO DELL%u2019ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. cod. 37845	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	500,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 02146	ATTO CONSEGUENTE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 368 DEL 25/06/2025. PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA RASSEGNA "SCHERMI-CINEMA MULTIPIAZZA" ORGANIZZATA DALL%u2019ASSOCIAZIONE DIVINA MANIA DI CATANZARO. IMPEGNO DI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.000,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03692	ATTO CONSEGUENTE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 695 DEL 12/12/2025. PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DELL%u2019EVENTO "INSIEME A NATALE - CENTRO STORICO PIANICELLO" PROMOSSO DAL COMITATO DI QUARTIERE SANTA MARIA DI MEZZOGIORNO" NELLE DATE DEL 13 E 14 DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA. cod. 37647	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03695	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 677 DEL 05/12/2025. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PATROCINIO MORALE E ALLA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DELL%u2019EVENTO "CONFARTIGIANATO CHRISTMAS VILLAGE-RACCONTARTI". ORGANIZZATO DA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA ED INSERITO NEL PROGRAMMA FINALMENTE NATALE 2025. cod. 37607	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03703.001	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO RIENTRANTI DELLA RASSEGNA CULTURALE NATALIZIA 2025 DENOMINATA "FINALMENTE NATALE - III EDIZIONE", ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CATANZARO - CUP: J68C25000880007 - CIG: B995B87E46. cod. 37661	106283 - STELITANO	5.096,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03703.002	DETERMINA A CONTRARRE PER L%u2019AFFIDAMENTO DIRETTO LA GESTIONE DELLA MOSTRA "CUNTÀRA CÙNTI" E DEI SERVIZI NECESSARI PER LA SUA REALIZZAZIONE E PROMOZIONE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SAN GIOVANNI DI CATANZARO - CIG: B9965E084E. cod. 37705 contributo anac	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	35,00	0,00

0502103.29640.000.0	2025 / 03703.003	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA, CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI ARTISTI, REALIZZAZIONE DI CONCERTI MUSICALI ED EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SERVIZI CONNESSI, NELL'AMBITO DEL CARTELLONE DI EVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO 2025, DENOMINATO "FINALMENTE NATALE - III EDIZIONE" - CUP J68C25000880007 - CIG: B99779550F. COD. 37728	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	48.830,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03703.004	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA, CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI ARTISTI, REALIZZAZIONE DI CONCERTI MUSICALI ED EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E SERVIZI CONNESSI, NELL'AMBITO DEL CARTELLONE DI EVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO 2025, DENOMINATO "FINALMENTE NATALE - III EDIZIONE" - CUP J68C25000880007 - CIG: B99779550F. CONTRIBUTO ANAC - COD. 37728	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03703.005	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ARTISTICI DI PERFORMANCES PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CUNTARA CUNTI" DA REALIZZARE ALL'INTERNO DEL CALENDARIO DI EVENTI NATALIZI COMUNALI 2025 DENOMINATO "FINALMENTE NATALE - III EDIZIONE" - CUP: J68C25000880007 - CIG: B99BF0ACE9. cod. 37743	318125 - FERA	18.616,80	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03703.006	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER GLI EVENTI RICOMPRESI NEL CALENDARIO NATALIZIO COMUNALE 2025 DENOMINATO "FINALMENTE NATALE - III EDIZIONE" - CUP: J68C25000880007 - CIG: B9965BA8F2. cod. 37744	311551 - ASSOCIAZIONE LIGEA	6.400,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03703.007	RASSEGNA "FINALMENTE NATALE - TERZA EDIZIONE" CUP: J68C25000880007 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. COD. 37848	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.487,20	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03890	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI ARTISTI, REALIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE DEGLI "EIFFEL 65" IN DATA 28/12/2025 E SERVIZI CONNESSI, PREVISTO NELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE "FINALMENTE NATALE". COD. 37831	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	27.000,00	0,00
0502103.29640.000.0	2025 / 03939	Decisione di contrarre per l%u2019affidamento diretto della fornitura per l%u2019"Installazione di luminarie natalizie nell'area di Catanzaro Lido in occasione del concerto di Capodanno" a favore de LA COMMERCIALE SUD S.r.l. - CIG: B9BE519921 - CODICE GARA G03093 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
0502103.29690.000.0	2025 / 03704.001	DETERMINA A CONTRARRE PER L%u2019AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA GESTIONE DELLA MOSTRA "CUNTÀRA CÙNTI" E DEI SERVIZI NECESSARI PER LA SUA REALIZZAZIONE E PROMOZIONE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SAN GIOVANNI DI CATANZARO - CIG: B9965E084E. cod. 37705	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25.000,00	0,00
0502103.29875.000.0	2025 / 03934	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DA ELARGIRE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. cod. 37880 (vedi acc. 28/2025)	309939 - DIVERSI CREDITORI	692,00	0,00
0502103.30180.000.0	2025 / 03904	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO RESE DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN FAVORE DEL SETTORE CULTURA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEL CORSO DELL%u2019ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 37854	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	500,00	0,00
0502103.30185.000.0	2025 / 03269	DETERMINA A CONTRARRE PER L%u2019AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 31 MARZO 2023, N.36, DEI SERVIZI DI APERTURA DELL%u2019ARCHIVIO STORICO DI CATANZARO E DI CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025. - CIG: B8E09A0193 cod prop. 36891	330188 - COOPERATIVA AREACULTURA	2.257,00	0,00

0502103.30185.000.0	2025 / 03620	SERVIZI TECNICO-LOGISTICI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI DI CATANZARO PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: B9542F92D8 COD PROP 37430	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.420,00	0,00
0502103.30185.000.0	2025 / 03905	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO RESE DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN FAVORE DEL SETTORE CULTURA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEL CORSO DELL%u2019ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 37854	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	323,00	0,00
0502103.49870.000.0	2025 / 02562	Pon METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027. ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURA E CREATIVITA%u2019 GIOVANILE STRUMENTO DI INCLUSIONE, MISURA 4.6. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 500.000,00 CODICE CLASSIFICAZIONE: CZ 6.4.6.1.F. ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241 TRA IL COMUNE DI CATANZARO ED IL CONSERVATORIO MUSICALE STATALE TCHAIKOVSKY DI NOCERA TERINESE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	70.000,00	0,00
0502103.49870.000.0	2025 / 03298	PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027.PROGETTO CULTURA E CREATIVITA%u2019 GIOVANILE STRUMENTO DI INCLUSIONE, MISURA 4.6. CODICE CLASSIFICAZIONE: CZ 6.4.6.1. CODICE CUP: D69I24000130007 SOSTEGNO BIENNALE A PROGETTI PRESENTATI DA ENTI DEL TERZO SETTORE COPROGETTAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 308 DEL 30 MAGGIO 2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	80.000,00	0,00
0502104.29015.000.0	2025 / 04008	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI ULTERIORI SOMME RELATIVE ALL%u2019ANNUALITÀ 2025 cod prop 38027	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	54.900,00	0,00
0502202.58930.000.0	2025 / 03883	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL%u2019EDITORIA LIBRARIA. PRESA ATTO APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI CON FONDI DEL MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI. ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO. cod. 37804 (acc. 1007/25)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	12.669,58	0,00
0701103.34975.000.0	2025 / 03600.002	ANAC - INTERVENTO "FISH FOR MIND - AZZURRO DI CALABRIA 2025", FINANZIATO CON FONDI PN FEAMPA 2021-2027. BANDO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 AZIONE 4. OPERAZIONI 15 E 16 - CUP: J61J25001480009	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.11.00	459.299,27	0,00

Assegnatario: 70.03.12.00 - GRANDI OPERE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105202.57010.000.0	2025 / 03932	Sentenza n. 1532 del 30/09/2025 del T.A.R. Calabria in ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2553/2005 e alla Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 335/2018 - Occupazione di terreni per la realizzazione dell%u2019edificio scolastico denominato "A. Manzoni" in Pontegrande di Catanzaro - IMPENGO DI SPESA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	190.000,00	0,00
0106103.12106.000.0	2025 / 03854	Decisione di contrarre mediante affidamento diretto per l%u2019Attivazione di n. 2 nuove forniture di energia Capodanno Rai "L%u2019anno che verrà" in Catanzaro Lido presso i siti di Piazza Dogana e Piazza Brindisi con affidamento in deroga CONSIP ad ENEL Energia S.p.A. - CIG: B9A128B5C7 - CODICE GARA G03068 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	123,48	0,00
0106103.12139.000.0	2025 / 00118	sERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GRANDI OPERE ANNUALITA' 2025. COD. 26269	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	16.485,66	0,00

0106103.12140.000.0	2025 / 01586	OMARCH SRL affidamento diretto del servizio di ingegneria ed architettura per la "Progettazione finalizzata all%u2019acquisizione dell%u2019autoconcessione da parte del Comune di Catanzaro nell%u2019ambito dell%u2019area portuale per l'installazione di pontili galleggianti"	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.979,99	0,00
0106103.12140.000.0	2025 / 03816	ING. DOMENICO STELITANO-l%u2019affidamento diretto del "Servizio per la redazione e coordinamento del Piano Safety and Security finalizzato allo svolgimento dell'evento Capodanno Rai "L'anno che verrà" del 31/12/2025 presso l%u2019Area Teti in Catanzaro Lido" - CIG: B997F65782	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.098,00	0,00
0106103.12140.000.0	2025 / 03823	T.R. Live s.a.s. di Luca Riccio & c. - CIG: B9994AB5B1-"Fornitura a noleggio di attrezzature video ed audio in occasione dell'evento Capodanno Rai "L'anno che verrà" del 31/12/2025 presso l%u2019Area Teti in Catanzaro Lido"	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.034,71	0,00
0106103.12140.000.0	2025 / 03858	La Salfarvie di Faragò Leopoldo per la "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per la regolamentazione della viabilità veicolare e pedonale a Catanzaro Lido in occasione dell%u2019evento Capodanno Rai "L%u2019anno che verrà" del 31/12/2025" - CIG: B9A72AC9C3 - CODICE GARA G03072 - VEDI ANCHE IMP. 1099/2026 PER ESTENSIONE INCARICO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.719,76	0,00
0106103.12140.000.0	2025 / 03912	"Servizio di N. 20 addetti al controllo e di N. 10 addetti antincendio da dislocare presso i siti di Piazza Dogana e l%u2019area parcheggio adiacente la rotatoria in loc. Giovino in Catanzaro Lido in occasione dell'evento Capodanno Rai "L'anno che verrà" del 31/12/2025" a favore della ditta Martino Fabio Investigazioni - CIG: B9B8A956FE - CODICE 3784	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	9.150,00	0,00
0106103.12140.000.0	2025 / 03918	Servizio di n. 2 ambulanze di tipo A con medico a bordo, n. 4 addetti in possesso di attestato BLSD di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 141 del 27/06/2018 per n. 2 presidi medici in occasione dell%u2019evento Capodanno Rai. COD. 37879	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.802,00	0,00
0106103.12144.000.0	2025 / 03693	Decisione di contrarre mediante affidamento diretto per l%u2019Attivazione di n. 2 nuove forniture di energia elettrica straordinaria e temporanea in occasione dell%u2019evento Capodanno Rai "L%u2019anno che verrà" presso l%u2019Area Teti in Catanzaro Lido con affidamento in deroga CONSIP ad ENEL Energia S.p.A. - CIG: B98940D14B - CODICE GARA G03046 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	123,48	0,00
0106103.12144.000.0	2025 / 03841	di n. 1 nuova fornitura di energia elettrica straordinaria e temporanea trifase 15kW in occasione dell%u2019evento Capodanno Rai "L%u2019anno che verrà" presso l%u2019area adiacente il Piazzale Maestridel Lavoro (c.d. "Area Teti"), ad ENELEnergia S.p.A. - CIG: B99AA6C95F - CODICE GARA G03062 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	61,74	0,00
0106103.12144.000.0	2025 / 03881	affidamento diretto per l%u2019Attivazione di n. 1 nuova fornitura di energia elettrica straordinaria e temporanea trifase 15kW in occasione dell%u2019evento Capodanno Rai "L%u2019anno che verrà" presso l%u2019Area Portuale in Catanzaro Lido con affidamento in deroga CONSIP ad ENEL Energia S.p.A. - CIG: B9A8F4319A - CODICE GARA G03073 COD. 37770	312285 - ENEL ENERGIA SPA	61,74	0,00
0106110.12157.000.0	2025 / 03309	D.F.B. Giudizio Causa Civile R.G. n. 2045/2010. somme scaturenti da Sentenza n. 283/2023 CODICE D.C. 36522	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	247.261,39	0,00
0106110.12157.000.0	2025 / 03921	Sentenza n. 1532 del 30/09/2025 del T.A.R. Calabria in ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2553/2005 e alla Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 335/2018 - Occupazione di terreni per la realizzazione dell%u2019edificio scolastico denominato "A. Manzoni" in Pontegrande di Catanzaro - IMPENGO E LIQUIDAZIONESPESE DI GIUDIZIO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.125,41	0,00

0406202.57880.000.0	2025 / 01042	(CART. 217) Approvazione progetto esecutivo	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	241.703,49	0,00
0406202.57880.000.0	2025 / 01042.001	(CART. 217) Lavori COSTRUZIONI ZINZI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	168.996,15	0,00
0406202.57880.000.0	2025 / 01042.005	(CART. 217) PERSAMPERI FEDERICA verifica preventiva ? 3.781,03 + assistenza archeologica ? 1.729,00	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	989,61	0,00
0406202.57880.000.0	2025 / 01042.006	(CART. 217) Collaudo Luana Urizio	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.253,40	0,00
0406202.57880.000.0	2025 / 01266	(CART. 217) Prestazione geologica con indagini e prove PATRIZIA MERANTE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	554,75	0,00
0406202.57880.000.0	2025 / 01267	(CART. 217) RTP Vitelli-Cavour- Derenzo-PNRR - CIG: B4D58B511A- Progettazione, Csp,, DL, CSE,	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.833,54	0,00
0601202.59350.000.0	2025 / 00245	(CART. 198) Approvazione progetto esecutivo accertamento e impegno somme a concorrenza del QTE cod prop. 30810/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	99.590,00	0,00
0601202.59350.000.0	2025 / 00245.002	(CART. 198) CONTRIBUTO ANAC 30828/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	410,00	0,00
0601202.59360.000.0	2025 / 01432	(CART. 220) RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE CERAVOLO E RELATIVE AREE DI PERTINENZA" IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO ? 9.000.000,00 CUP : D67D24000000001. APPROVAZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.216.185,59	0,00
0601202.59360.000.0	2025 / 01432.002	(CART. 220) SPORTIUM SSRL RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE CERAVOLO E RELATIVE AREE DI PERTINENZA" IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO ? 9.000.000,00 CUP : D67D24000000001.cig B6975D0E5A	336153 - SPORTIUM SRL	175.101,22	0,00
0601202.59360.000.0	2025 / 01432.004	(CART. 220) antincendio FIRE SRL CIG: B832863E04	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	44.408,36	0,00
0601202.59360.000.0	2025 / 01432.006	(CART. 220) CRICELLI COSTRUZIONI SRL RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE CERAVOLO E RELATIVE AREE DI PERTINENZA" IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO ? 9.000.000,00 CUP : D67D24000000001.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	260,45	0,00
0601202.59360.000.0	2025 / 01432.011	(CART. 220) SOC. ERGO SRL VERIFICA PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE CERAVOLO E RELATIVE AREE DI PERTINENZA" IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO ? 9.000.000,00 CUP : D67D24000000001.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	74.103,51	0,00
0801202.61460.000.0	2025 / 03964	(CART. 196/1) APPROVAZIONE PROGETTO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.800.000,00	0,00
1005202.59570.000.0	2025 / 00140.001	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE 2° STRALCIO -LAVORI COSTRUZIONI LUCIA SRL CIG:A03DB8C3E2 cod prop 30486/2024 (vedi anche imp. 04154.1/2023 ? 160.402,93 + imp. 402.1/2024 ? 522.790,67 + imp. 140.1/2025 ? 1.000.000,00)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	456.380,00	0,00

1005202.59610.000.0	2025 / 01371	(CART 188) Interventi di Logistica Urbana"- PROGETTO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE CITY LOGISTICS" Approvazione progetto esecutivo cod prop 33728/2025	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	60.207,93	0,00
1201202.63200.000.0	2025 / 00047	PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_Approvazione QTE cod prop 23033/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	166.767,33	0,00
1201202.63200.000.0	2025 / 00047.001	(CART 203) Lavori ditta SAMI SRL ? 972.418,92 (vedi imp. 1729.03/2023 ? 339.186,25 + 184.01/2024 ? 300.000,00 + 47.01/2025 ? 333.232,67)-PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.033,57	0,00
1201202.63605.000.0	2025 / 04026	(CART. 215)PNRR-Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006 - Determina impegno spese aggiuntive al finanziamento PNRR.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100.000,00	0,00
1501202.55980.000.0	2025 / 01718	(CART 214) Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento funzionale del CPI di Catanzaro, sull'immobile sito in Piazza Le Pera - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COD PROP 34256	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	58.263,38	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.12.00	6.226.069,64	0,00

Assegnatario: 70.03.13.00 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00600.000.0	2025 / 00179	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	5.841,43	0,00
0101103.02832.000.0	2025 / 02159	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.000,00	0,00
0102103.04400.000.0	2025 / 02164	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.000,00	0,00
0102103.05600.000.0	2025 / 02160	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
0103103.07500.000.0	2025 / 00772.001	FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025 - Hera Comm CIG B54F73C161 + MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING. AGGIUDICAZIONE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.713,83	0,00
0103103.07520.000.0	2025 / 00174	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	3.665,18	0,00
0105103.10640.000.0	2025 / 02165	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.084,13	0,00

0105202.56985.000.0	2025 / 02487	"REALIZZAZIONE COPERTURA DI RETE FERMA PALLONI IN PVC A MAGLIA QUADRA PER CAMPO DA CALCIO O CALCETTO, PRESSO CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA ORTI, SCUOLA MEDIA GALATI DI GAGLIANO, CATANZARO" CIG B7C9669B36	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.293,40	0,00
0105202.56985.000.0	2025 / 03965	Acquisto di sedie con struttura in policarbonato e con finitura trasparente. CIG B9C1ADC6B8	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.500,00	0,00
0105202.56995.000.0	2025 / 03690	Fornitura e posa in opera di n°2 climatizzatori inverter caldo/freddo e manutenzione/sanificazione impianti esistenti - CIG: B825843DF8 Estensione contrattuale	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	673,40	0,00
0105202.56995.000.0	2025 / 03896	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG: B99341B61A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.373,72	0,00
0105202.56995.000.0	2025 / 03898	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG: B99341B61A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35,00	0,00
0105202.56995.000.0	2025 / 03899	INCENTIVO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG: B99341B61A	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.817,08	0,00
0105202.56995.000.0	2025 / 03914	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO EDIFICIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B8081DEF6A ESTENSIONE CONTRATTUALE cod. 37837	297743 - EDIL SERVICE TALARICO SRL	2.135,00	0,00
0105202.57005.000.0	2025 / 03248	CART 222- PISCIONIERI----SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA%u2019, ecc. Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 - CIG B882ECC251 COD 36781	287129 - PISCIONIERI	29.662,20	0,00
0105202.57005.000.0	2025 / 03850.001	sami-- cart 222 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE: TEATRO POLITEAMA - AUDITORIUM ALDO CASALNUOVO". FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021-2027. DELIBERA CIPESS N. 17/2024. CUP D62H25000500007. CIG B9A43E4ED9	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	110.756,53	0,00
0106103.11575.000.0	2025 / 02728	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e di pertinenza comunale - CIG B7F3985964 cod. 35821	322882 - ASCENSORI UNGARO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF	10.168,88	0,00
0106103.11575.000.0	2025 / 02734	Servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle scuole e negli immobili di proprietà comunale o in uso e delle relative pertinenze %u2011 CIG B8094016F3 cod. 35823	324575 - MASCARO SECURITY SRL	11.793,52	0,00
0106103.11580.000.0	2025 / 00374	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA%u2019, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI - CIG B4ECC223B9. Cod. 32277	316116 - GIFRA SRL	437,33	0,00
0106103.11585.000.0	2025 / 00120	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - anno 2025. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	29.438,60	0,00
0106103.11610.000.0	2025 / 00121	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PERIODO anno 2025. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	12.426,48	0,00
0106103.11700.000.0	2025 / 02161	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00

0106103.11920.000.0	2025 / 00390	Impegno di spesa per assistenza allo scavo di un attraversamento a tergo di condotta SNAM. COD 32426	294132 - SNAM RETE GAS - S.P.A.	2.071,80	0,00
0107103.12680.000.0	2025 / 00170	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.071,86	0,00
0107103.12680.000.0	2025 / 02166	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.000,00	0,00
0107103.13580.000.0	2025 / 00169	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	500,00	0,00
0111103.18496.000.0	2025 / 00168	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	600,00	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 01640	D.F.B. - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 233/2025. SIG.RA A.M.M. (RIF GEST. 890)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	169,69	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 01706	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 142/2025. A. R. (RIF. GEST. 883)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	26,59	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 01905	DSENTENZA DELLA CORTE D%u2019APPELLO DI CATANZARO N.135/2025. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG. RA G.F. (RIF. GEST.905)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	786,98	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02547	DFB SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 202/2025. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO T. R. (RIF. GEST. 889)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.844,11	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02548	DFB SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 136/2025. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA OMISSIS (RIF GEST. 891)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	634,40	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02696	D.F.B. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 14/2025. SIG. %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 899)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	6.580,91	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02698	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 140/2025. IN FAVORE DELLA SIG.RA %u2026OMISSIS 1%u2026, NELLA QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE %u2026 OMISSIS 2 (RIF. GEST.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	434,72	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02699	D.F.B. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 342/2025. SIG.RA OMISSIS (RIF GEST.912)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.651,82	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02702	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 234/2025. SIG.RA %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 920	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	92,09	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02702.001	sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 234/2025. %u2026 Omissis%u2026 c/ Comune di Catanzaro (Rif. Gest. 920) cod prop 37929	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.118,80	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02702.002	sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 234/2025. %u2026 Omissis%u2026 c/ Comune di Catanzaro (Rif. Gest. 920) cod prop 37929	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	461,60	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02703	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 942/2025. SIG. %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 924)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.776,85	0,00

0111110.18275.000.0	2025 / 02704	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 948/2025. SIG. %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 836)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	398,50	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02704.001	Impegno e liquidazione somme derivanti dalla Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 948/2025. %u2026 Omissis %u2026 + 3 c/ Comune di Catanzaro (Rif. Gest. 836) cod prop	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.217,74	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02705	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 393/2025. SIG. %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 926)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.780,28	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02706	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1129/2025. SIG. %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 929)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	41.914,10	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02707	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 451/2025. SIG.RA %u2026 OMISSIS 1 ... (RIF. GEST. 930)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	883,66	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02708	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 458/2025. SIG.RA %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 931)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	673,46	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02710	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1301/2025. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG. %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 933)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	28.314,75	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02949	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1080/2025 . IN FAVORE DEL CONDOMINIO AZZURRA 83, (RIF. GEST. 894)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.282,55	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02949.001	Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1080/2025. Condominio Azzurra 83 c/ Comune di Catanzaro (Rif. Gest. 894) cod prop 37904	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.337,29	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 02950	sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1244/2025. %u2026 Omissis%u2026 c/ Comune di Catanzaro (Rif. Gest. 940) cod prop 37935	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.216,87	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03197	D.F.B. SENTENZA DEL GDP DI CATANZARO N. 587/2025. SIG. %u2026 OMISSIS ... , (RIF. GEST. 942)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.788,28	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03261	Cod. 35175 - D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 47/2025. SIG.RA %u2026 OMISSIS ... (RIF. GEST. 897) cod. determina di regolarizzazione carte contabili 36818 (? 285,58 spese previste per CTU)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	285,58	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03534	D.F.B. Sentenza n. 941/2025 emessa dal Tribunale di Catanzaro in esito al procedimento RG n. 1612/2020 - %u2026 Omissis %u2026 +4 c/ Comune di Catanzaro - (RIF. GEST. 923)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	106.413,44	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03535	D.F.B. Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1400/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 1153/2022 - %u2026 Omissis %u2026 c/ Comune di Catanzaro . (RIF. GEST. 934)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.402,95	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03536	D.F.B. Sentenza Tribunale di Catanzaro n. 1638/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 2218/2020. %u2026 Omissis %u2026 1 c/ Comune di Catanzaro - (Rif. Gest. 939)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	10.250,69	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03537	D.F.B.-Sentenza Tribunale di Catanzaro n. 1559/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 5117/2018. %u2026 Omissis %u2026 c/ Comune di Catanzaro. (Rif. Gest. 941)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	24.140,19	0,00

0111110.18275.000.0	2025 / 03540	D.F.B. Sentenza Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice dell%u2019Appello, n. 1715/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 4527/2022. Comune di Catanzaro c/ Omissis. (Rif. Gest.732 bis)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.913,67	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03541	D.F.B.-Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 923/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 5088/2020. %u2026 Omissis %u2026 c/ Comune di Catanzaro - (Rif. Gest. 952)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	18.778,22	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03542	D.F.B. - ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 2231/2025 IN ESITO AL PROCEDIMENTO RG N. 357/2024 - CONDOMINIO VIA LILIO, 22 C/ IL COMUNE DI CATANZARO - E ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 5350/2025 IN ESITO AL PROCEDIMENTO DI RECLAMO RG N. 3747/2025 - COMUNE DI CATANZARO C/ CONDOMINIO VIA LILIO, 22, (RIF. GEST. 953)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.459,03	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03543	D.F.B.-SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO N.1947/2025 ESITO AL PROCEDIMENTO RG N. 3873/2021 - %u2026 OMISSIS %u2026 , NELLA QUALITA%u2019 DI EREDE LEGITTIMA DI %u2026 OMISSIS 1 %u2026 C/ IL COMUNE DI CATANZARO - (RIF. GEST. 956)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	60.452,86	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03545	D.F.B.-Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1879/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 3260/2018. %u2026 Omissis %u2026 c/ Comune di Catanzaro - (Rif. Gest. 960)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	17.106,18	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03546	D.F.B. Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 755/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 3765/2025. %u2026 Omissis %u2026 e %u2026 Omissis 1 .. nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore %u2026 Omissis 2 %u2026 C/ Comune di Catanzaro - (Rif. Gest. 961)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.907,17	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03547	D.F.B. SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1787/2025 ESITO AL PROCEDIMENTO RG N. 6220/2017 - COMUNE DI CATANZARO C/ BANCA SISTEMA S.P.A. - (RIF. GEST. 959)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	948,29	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03639	D.F.B. Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2260/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 1562/2021 %u2026 Omissis %u2026 c/ Comune di Catanzaro - Riconoscimento Debito Fuori Bilancio (Rif. Gest 969). COD. 37281	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	26.801,52	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03669	D.F.B. Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1888/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 6484/2019%u2026 Omissis %u2026 c/ Comune di Catanzaro - (Rif. Gest. 962)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	52.176,17	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03671	D.F.B. Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2129/2025 emessa in esito al procedimento RG n. 787/2021 %u2026 Omissis %u2026 c/ Comune di Catanzaro - (Rif. Gest 965)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	21.354,84	0,00
0111110.18275.000.0	2025 / 03838	Annotazione somme per i provvedimenti di soccombenza, oneri successi e connessi, emanati dall%u2019Autorità Giudiziaria nei confronti dell%u2019Amministrazione Comunale di Catanzaro, relativi all%u2019anno 2025. cod. 37691	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	285.016,91	0,00
0302202.57490.000.0	2025 / 03975	(CART. 224) TOMMASO ROTELLA - EVOLUZIONE TECNOLOGICA E AMPLIAMENTO DELL%u2019IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI CATANZARO CIG : B98BBAD462 CUP : D61J24000270007	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	64.134,27	0,00
0302202.57490.000.0	2025 / 03976	(CART. 224) EVOLUZIONE TECNOLOGICA E AMPLIAMENTO DELL%u2019IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI CATANZARO CUP : D61J24000270007	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	185.981,92	0,00

0402103.22460.000.0	2025 / 01112	FUNZIONI TECNICHE annualità 2025- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" convenzione Consip-LOTTO 15 per attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione e degli impianti elettrici periodo: 2023-2032 RTI Ecosfera Servizi S.p.A., GRADED S.p.A. e CONMAR.	249010 - COMUNE DI CATANZARO	9.857,02	0,00
0402103.23040.000.0	2025 / 01115	Ecosfera Servizi S.p.A., GRADED S.p.A. e CONMAR. "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" convenzione Consip-LOTTO 15 per attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione e degli impianti elettrici periodo: 2023-2032 RTI.IMPEGNO SPESA II SEM. 2025	331664 - ECOSFERA SERVIZI SPA	2.368,64	0,00
0402103.23500.000.0	2025 / 01117	Ecosfera Servizi S.p.A., GRADED S.p.A. e CONMAR. "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" convenzione Consip-LOTTO 15 per attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione e degli impianti elettrici periodo: 2023-2032 RTI.IMPEGNO SPESA II SEM. 2025	331664 - ECOSFERA SERVIZI SPA	59.529,22	0,00
0402103.24900.000.0	2025 / 00167	scuole medie - CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	10.000,00	0,00
0406103.26160.000.0	2025 / 01118	Ecosfera Servizi S.p.A., GRADED S.p.A. e CONMAR. "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" convenzione Consip-LOTTO 15 per attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione e degli impianti elettrici periodo: 2023-2032 RTI.IMPEGNO SPESA II SEM. 2025	331664 - ECOSFERA SERVIZI SPA	8.000,00	0,00
0406103.26180.000.0	2025 / 02162	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.000,00	0,00
0601103.32220.000.0	2025 / 00165	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	3.503,11	0,00
0601103.32220.000.0	2025 / 02163	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
0801103.38540.000.0	2025 / 02167	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.000,00	0,00
0801103.38996.000.0	2025 / 00794	Hera Comm S.p.A - Fornitura di energia elettrica - Convenzione CONSIP Energia Elettrica - CIG B54F73C161- COD 32678	311254 - HERA COMM S.P.A.	245,20	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 01067	Realizzazione di loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo prefabbricato da ubicare nel cimitero di Catanzaro Lido - D65H24002080004 cod prop 33358	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	809,77	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 01067.002	Realizzazione di loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo prefabbricato da ubicare nel cimitero di Catanzaro Lido - D65H24002080004 cod prop 33358 CONTRIBUTO ANAC	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	35,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 01980	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA- AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO, AI SENSI DELL%u2019ART. 50, CO.1, LETT.B) --AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TELEFONIA & PC WEB DI AMELIO AMEDEO" (P.I. 03397590799) - CIG: B464CD23CF cod. 34601	325150 - AMELIO	122,00	0,00

0801202.61020.000.0	2025 / 02724	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE - Affidamento lavori SANDRO GRECO S.P.A.- CIG B78DC69732. COD. 35732	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	157.080,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 02729	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e di pertinenza comunale - CIG B7F3985964 cod. 35821	322882 - ASCENSORI UNGARO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF	9.814,72	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 02776	CONCOLINO COSTRUZIONI_OPERE A PROTEZIONE DI SOTTOSERVIZI. AGGIUDICAZIONE CIG B702A15DD2	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	360,67	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 02797	Edil Service Talarico -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGO EDIFICIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B8081DEF6A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.808,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03020	(CART. 221) LAVORI SUI CIMITERI CITTADINI - FSCRI_RI_1560_CUP D65H25000130006	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	22.461,76	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03068	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI SEDE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B853E1E0CD _Aggiudicazione efficace ditta A.C.B. Srl Unipersonale	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	21.651,35	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03068.001	A.C.B. Srl Unipersonale --LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI SEDE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B853E1E0CD	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.530,23	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03308	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO TARGA DEDICATA CON STAMPA: "PIAZZA MATTEOTTI UN LUOGO ESTREMAMENTE COMPLESSO, RAPPRESENTA IN QUANTO PORTA UNA METAFORA DEL DESTINO DELLA CITTA' NEL SUO INSIEME. NELLE SUE VIBRAZIONI, NELLA SUA MUSICALITA'..." (F.Z., DANZANDO CON GROPIUS, 2015) - CIG: B912BCFD2B cod. 37004	295008 - SALVATORI S.R.L	231,80	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03709	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L%u2019ACQUISTO DI UN CARTELLO CON STAMPA DI "Marilyn Monroe" DI MIMMO ROTELLA, TRASPORTO POSIZIONAMENTO PRESSO L%u2019INGRESSO DELLA CITTÀ DI CATANZARO - CENTRO STORICO - UBICATO SOTTO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI. CIG: B9933935DF cod. 37638	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.440,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03712	Edil Service Talarico S.r.l., "Lavori e fornitura con posa in opera necessari a garantire la funzionalità e la sicurezza dell%u2019Area Teti in occasione dell%u2019evento Capodanno Rai "L%u2019anno che verrà" del 31/12/2025" - CIG: B99153DD28	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40.034,71	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03809	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" SIE4 Lotto 15 Convenzione Consip p RTI Ecosfera Servizi S.p.A. di Roma, (mandataria), GRADED S.p.A. di Napoli e CONMAR - Consorzio Stabile Marchese Società Consortile a r.l. di Catania. DGC 402/202	331664 - ECOSFERA SERVIZI SPA	99.200,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03822	T.R. Live s.a.s. di Luca Riccio & c. - CIG: B9994AB5B1- affidamento "Fornitura a noleggio di attrezzature video ed audio in occasione dell'evento Capodanno Rai "L'anno che verrà" del 31/12/2025 presso l%u2019Area Teti in Catanzaro Lido"	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.965,29	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03897	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG: B99341B61A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35.800,18	0,00

0801202.61020.000.0	2025 / 03980	ditta ACQUE CHIARE ACQUEDOTTI CHIARELLA SRL-Lavori su rete idrica comunale di sostituzione tratto di condotta in acciaio DN100 con condotta in polietilene DE110 PN25 su via Tagliamento. CIG B9CFA9778B Aggiudicazione efficace	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	29.070,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03984	Manutenzione straordinaria per il ripristino dell%u2019arco in pietra nel centro storico di Gagliano. Impegno somme	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	25.000,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03985	Risanamento e/o sostituzione di palizzate in legno area "Pineta Giovino". Impegno somme	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	25.000,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03993	FORNITURA E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE ED APPARATI PER ALCUNI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, COMPRESO POSA IN OPERA ED ALTRI INTERVENTI - CIG B9BB1EEF7C - ECONOMIE DI GARA PER ? 720,59	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	720,59	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03993.001	SANDRO GRECO------FORNITURA E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE ED APPARATI PER ALCUNI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, COMPRESO POSA IN OPERA ED ALTRI INTERVENTI - CIG B9BB1EEF7C - AFFIDAMENTO LAVORI	309939 - DIVERSI CREDITORI	69.244,41	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 03993.002	ANAC----ORNITURA E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE ED APPARATI PER ALCUNI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, COMPRESO POSA IN OPERA ED ALTRI INTERVENTI - CIG B9BB1EEF7C - AFFIDAMENTO LAVORI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35,00	0,00
0801202.61020.000.0	2025 / 04005	Servizio di abbattimento alberi in VTA classe "D", rimozione ceppaie e ripiantumazione - impegno di spesa	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	25.000,00	0,00
0801203.61160.000.0	2025 / 03629	L.R. 21/1990 integrata dalla L.R. 21/1995. Impegno di spesa dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione alle Confessioni Religiose richiedenti per l'anno 2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100.000,00	0,00
0901202.60390.000.0	2025 / 00317	(cart. 187/1) Consolidamento scarpata" in località Campo B Stadio Ceravolo - Intervento codice CTZ/C.32" - CUP: D67H21004980002 DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELIBERAZIONE G.C. N. 459 DEL 24/07/2023. COD PROP 32248	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	75.000,00	0,00
0901202.63780.000.0	2025 / 02983	(CART. 187/3) CTZ.C.26 Prenotazione somme per QTE. COD PROP 36197/2025	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	104.500,00	0,00
0902103.45780.000.0	2025 / 00163	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.000,00	0,00
0902103.45950.000.0	2025 / 03848	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di: canoni di concessione demaniale, canone concessione demaniale rilevante ai fini IVA, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. cod. 37703	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.200,00	0,00
0904103.40900.000.0	2025 / 00798	ACQUEDOTTO - Hera Comm S.p.A - Fornitura di energia elettrica - Convenzione CONSIP Energia Elettrica - CIG B54F73C161- COD 32678	311254 - HERA COMM S.P.A.	5.294,61	0,00
0904103.40920.000.0	2025 / 00162	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.500,00	0,00
0904103.41060.000.0	2025 / 00244.001	ATI ACQUE CHIARE Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2025/2026_ CIG B32755BECE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.202,56	0,00
0904103.41100.000.0	2025 / 00243	Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2025/2026_ CIG B32755BECE Determina a contrarre. Procedura certificazione di qualità. Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023. COD. 30698	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	8.038,34	0,00

0904103.41100.000.0	2025 / 00243.001	ATI ACQUE CHIARE Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2025/2026_ CIG B32755BECE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	68.842,02	0,00
0904103.41100.000.0	2025 / 00243.003	GIACINTO TOLOMEO -Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi per gli anni 2025 e 2026_Liquidazione incentivo acconto n. 2.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	895,55	0,00
0904103.41100.000.0	2025 / 00243.004	EUGENIO NISTICO'- Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi per gli anni 2025 e 2026_Liquidazione incentivo acconto n. 2.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	622,00	0,00
0904103.41140.000.0	2025 / 01559	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLA SOCIETA' SO.RI.CAL SPA PER L'ANNO 2025 RELATIVA AL I TRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA cod. 33977	308964 - SO.RI.CAL. SPA	0,01	0,01
0904103.41140.000.0	2025 / 03447	PIANO ESTINZIONE DEL DEBITO PER LA SOMMINISTRAZIONE IDROPOTABILE PER IL PERIODO 1981-2004 - IMPEGNO SPESA IX RATA 2025. cod. 37024	250463 - REGIONE CALABRIA	21.315,49	0,00
0904103.41140.000.0	2025 / 03813	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DELLA SORICAL SPA RELATIVA AL IV TRIMESTRE DELL'ANNO 2025. cod. 37624	308964 - SO.RI.CAL. SPA	1.743.225,35	0,00
0904103.41145.000.0	2025 / 03448	PIANO ESTINZIONE DEL DEBITO PER LA SOMMINISTRAZIONE IDROPOTABILE PER IL PERIODO 1981-2004 - IMPEGNO SPESA IX RATA 2025. cod. 37024	250463 - REGIONE CALABRIA	931.241,55	0,00
0904103.41260.000.0	2025 / 03844	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di: canoni di concessione demaniale, canone concessione demaniale rilevante ai fini IVA, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. cod. 37703	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.165,00	0,00
0904103.41480.000.0	2025 / 00259	Procedura di certificazione di qualità di cui alla Delibera G.C. n.459 del 24/07/2023. Servizio di gestione e conduzione dell%u2019impianto di depurazione a servizio della fognatura urbana in localita%u2019 Verghello di Catanzaro per una annualità con possibilita%u2019 di proroga per l%u2019annualità successiva - CIG B470B4B2A9 - Determina a contrarre. cod. 31547	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	17.254,40	0,00
0904103.41500.000.0	2025 / 00260	Procedura di certificazione di qualità di cui alla Delibera G.C. n.459 del 24/07/2023. Servizio di gestione e conduzione dell%u2019impianto di depurazione a servizio della fognatura urbana in localita%u2019 Verghello di Catanzaro per una annualità con possibilita%u2019 di proroga per l%u2019annualità successiva - CIG B470B4B2A9 - Determina a contrarre. cod. 31547	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.078,03	0,00
0904103.41500.000.0	2025 / 00260.001	PROROGA SI.GE SRL -SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL%u2019IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE VERGHELLOPER GIORNI 31 - PERIODO 01/01/2025-31/01/2025 - CIG 96560421F0. cod prop. 31932/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.984,00	0,00
0904103.41500.000.0	2025 / 00260.002	Servizio di gestione e conduzione dell%u2019impianto di depurazione a servizio della fognatura urbana in localita%u2019 Verghello di Catanzaro - CIG B470B4B2A9 - SI.GE ANNO 2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	107.010,37	0,00
0904103.41500.000.0	2025 / 00260.003	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.704,40	0,00
0904103.41540.000.0	2025 / 00800	DEPURATORE Hera Comm S.p.A - Convenzione CONSIP Energia Elettrica - CIG B54F73C161- COD 32678	311254 - HERA COMM S.P.A.	3.882,42	0,00
0904103.41590.000.0	2025 / 03845	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di: canoni di concessione demaniale, canone concessione demaniale rilevante ai fini IVA, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. cod. 37703	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.050,00	0,00

0904103.42160.000.0	2025 / 00801	FOGNA - Hera Comm S.p.A - Fornitura di energia elettrica - Convenzione CONSIP Energia Elettrica - CIG B54F73C161- COD 32678	311254 - HERA COMM S.P.A.	10.798,05	0,00
0904103.42300.000.0	2025 / 00143.001	AFFIDAMENTO SANDRO GRECO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L%u2019ANNUALITA%u2019 2024-2025_PERIODO 18 MESI - (DAL 01/07/2024 AL 31/12/2025) PER ? 732.956,87 imp. 468.3/2024 ? 232.235,54 + imp. 143.01/2015 ? 500.000,00	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	12.019,64	0,00
0904103.42380.000.0	2025 / 02796	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA CANALONI E ALTRE OPERE IDRAULICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO. CIG B702A15DD2	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	9.772,09	0,00
0904103.42380.000.0	2025 / 02796.001	LAVORI- ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE -LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA CANALONI E ALTRE OPERE IDRAULICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO. CIG B702A15DD2	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	140.227,91	0,00
0904103.42430.000.0	2025 / 03846	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di: canoni di concessione demaniale, canone concessione demaniale rilevante ai fini IVA, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. cod. 37703	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.000,00	0,00
0904103.42440.000.0	2025 / 03847	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di: canoni di concessione demaniale, canone concessione demaniale rilevante ai fini IVA, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. cod. 37703	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.165,00	0,00
0904104.42445.000.0	2025 / 03856	AUTORITA%u2019 IDRICA DELLA CALABRIA. COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA OPERATIVA (ART. 20, COMME 4, DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017, N. 18. IMPEGNO ANNUALITA%u2019 2025. LIQUIDAZIONE ANNUALITA%u2019 2024. COD. 37716	332113 - ARRICAL EX AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	40.000,00	0,00
0904202.63790.000.0	2025 / 02995	(cart. 187/3) Intervento CTZ/C.34 - Regimentazione acque piovane- Centro storico Vico I Piazza Roma CUP D68H24000220002 - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	22.490,48	0,00
0904202.63790.000.0	2025 / 02995.002	(cart. 187/3) Intervento CTZ/C.34 - CONCOLINO COSTRUZIONI SRL Regimentazione acque piovane- Centro storico Vico I Piazza Roma CUP D68H24000220002	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	194.098,34	0,00
1005103.35595.000.0	2025 / 03711	Edil Service Talarico S.r.l., "Lavori e fornitura con posa in opera necessari a garantire la funzionalità e la sicurezza dell%u2019Area Teti in occasione dell%u2019evento Capodanno Rai "L%u2019anno che verrà" del 31/12/2025" - CIG: B99153DD28	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100.000,00	0,00
1005103.35600.000.0	2025 / 00313	LAVORI DI MANUTENZIONE DEMANIO STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO QTE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	8.672,25	0,00
1005103.35600.000.0	2025 / 00313.001	LAVORI DI MANUTENZIONE DEMANIO STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO LAVORI DITTA EDIL MAV SRL cod prop 32747/2025 per ? 429.080,94+++ESTENSIONE per ? 32.246,81 COD.PROP.37212	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	34.449,75	0,00
1005103.35730.000.0	2025 / 03842	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di: canoni di concessione demaniale, canone concessione demaniale rilevante ai fini IVA, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. cod. 37703	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.000,00	0,00
1005103.36040.000.0	2025 / 02960	INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2025 / 2026. CIG B835D29AD3 DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE DEL	309939 - DIVERSI CREDITORI	43.420,26	0,00

1005103.36040.000.0	2025 / 02960.001	LAVORI- COES- INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2025 / 2026. CIG B835D29AD3 COLLEGATO AD ALTRO IMP.LLPP.N. 2959/2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.720,06	0,00
1005103.36040.000.0	2025 / 02960.002	INCENTIVO- INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2025 / 2026. CIG B835D29AD3	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.609,68	0,00
1005103.36040.000.0	2025 / 02960.003	ANAC - INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2025 / 2026. CIG B835D29AD3 DETERMINA UNICA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE DEL QTE POST GARA.	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	250,00	0,00
1005103.36050.000.0	2025 / 02959	LAVORI COES-INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2025 / 2026. CIG B835D29AD3 COD PROF. 36166 COLLEGATO AD IMP.LLPP. N 2960 SUB	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	70.000,00	0,00
1005103.36660.000.0	2025 / 00304	Fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione - ditta: City Green Light S.r.l. - Determina Dirigenziale di adesione Convenzione Consip n. 1634 del 09/06/2022 - Impegno annualità 2025 COD 31765	330490 - CITY GREEN LIGHT	767,17	0,00
1005103.36660.000.0	2025 / 00304.001	FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024-2025 -Fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione - ditta: City Green Light S.r.l. SERVIZIO LUCE 4_LOTTO 10 - ? 24.590,16 ANNO 2025 + MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING. AGGIUDICAZIONE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.702,99	0,00
1005103.36660.000.0	2025 / 00305	Fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione - ditta: City Green Light S.r.l. - Determina Dirigenziale di adesione Convenzione Consip n. 1634 del 09/06/2022 - Impegno annualità 2025 COD 31765 SERVIZIO LUCE 4_LOTTO 10	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	24.590,16	0,00
1005103.36660.000.0	2025 / 03668	Impegno e liquidazione fatture elettroniche - Convenzione CONSIP S.p.A. "SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 10 PUGLIA 2, BASILICATA E CALABRIA 2" per Fornitura di Energia, Gestione e Manutenzione della Pubblica Illuminazione - Periodo: 2023-2032 - CIG 9631282157	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	45.141,57	0,00
1005103.36680.000.0	2025 / 02561	"Servizio Luce 4 - Lotto 10 (Puglia, Basilicata, Calabria)" per la fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione - Convenzione Consip Amministrazione Comunale/City Green Light srl - Interventi extra canone contratto n. 6836335 - CIG 9257439854	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	82.841,94	0,00
1005103.36760.000.0	2025 / 03843	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di: canoni di concessione demaniale, canone concessione demaniale rilevante ai fini IVA, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. cod. 37703	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.000,00	0,00
1005202.59520.000.0	2025 / 02149	(CART.197) Approvazione elaborati progettuali e indizione gara.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	92.129,18	0,00
1005202.59520.000.0	2025 / 02149.001	(CART.197) EDIL VITA COSTRUZIONI SRL - Lavori di manutenzione edilizia scolastica	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	46.053,55	0,00

1005202.59680.000.0	2025 / 04023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PIANI VIABILI CITTADINI. CIG B9E5C8BEEC_Aggiudicazione efficace ditta SAF COSTRUZIONI GENERALI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	141.515,45	0,00
1005202.59720.000.0	2025 / 03244	DIVERSO UTILIZZO RESIDUI NON EROGATI SUI MUTUI GIA%u2019 SOTTOSCRITTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTÀ, NONCHÉ NEL RETICOLO VIABILE DEL CENTRO STORICO CUP: D67G25000620004. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE PFTE CON ANNOTAZIONE CONTABILE.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	276.511,01	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059	(CART. 213) Approvazione progetto esecutivo	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	507.564,35	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.001	(CART. 213) LAVORI BUILDERS SRL ? 2.660.532,09 imp. 1059.1/2025 ? 1.900.000,00 + imp.127.1/2026 ? 760.532,09	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	621.834,26	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.003	(CART. 213) Collaudo Ing. Vittorio Procopio	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.243,10	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.004	(CART. 213) Collaudo Comune di Montepaone	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.243,10	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.005	(CART. 213) Montesanti Antonio sorveglianza ed assistenza archeologica	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.476,66	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.006	(CART. 213) City Green light srl - spostamento impianto di pubblica illuminazione	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.668,49	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.007	(CART. 213) ANAC	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	600,00	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.013	(CART. 213) FIBERCOP SPA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.732,73	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.014	(CART. 213) HYPRO SRL MONITORAGGIO GEOTECNICO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	27.380,07	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01059.015	(CART. 213) OPEN FIBRE SPA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.620,46	0,00
1005202.59900.000.0	2025 / 01268	(CART.213)RTH HYPRO SRL Progettazione,relazione geologica, DL, verifica dell%u2019interesse archeologico, rilievi e indagini CIG: B2239CB77A cod 33370	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	105.494,05	0,00
1005202.60270.000.0	2025 / 00319	MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, IN LOCALITÀ S. ELIA (MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLA SCARPATA VIA O. COLACE) - Intervento codice CTZ/C.01 - CUP: D67H21004880002 - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELIBERAZIONE G.C. N. 459 DEL 24/07/2023. COD PROP 32245	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	89.363,33	0,00

1005202.60270.000.0	2025 / 00319.001	(186) CONCOLINO SOSTRUZIONI SRL (VEDI ANCHE IMP. 1270.1/2025) MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, IN LOCALITÀ S. ELIA (MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLA SCARPATA VIA O. COLACE) - Intervento codice CTZ/C.01 - CUP: D67H21004880002 - CIG B4F2C2A315	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.342,51	0,00
1005202.60290.000.0	2025 / 00250	CART. 187/1 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. - CUP: D67H21004890002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	235.345,12	0,00
1005202.60290.000.0	2025 / 00250.001	CART. 187/1- COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. - CUP: D67H21004890002 - (VEDI ANCHE IMP. 3053.1/2024 + IMP. 250.1/2025) CON DD 450/2025 IMPEGNATI ? 175.954,88 + ? 27.000,00 CON DD 34838	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	103.584,11	0,00
1005202.60290.000.0	2025 / 00250.002	CART. 187/1 ING. GINO GUALTIERI COLLAUDO - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. - CUP: D67H21004890002	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.200,00	0,00
1005202.60290.000.0	2025 / 00250.003	CART. 187/1COMUNE DI SETTINGIANO COLLAUDO- LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. - CUP: D67H21004890002	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.500,00	0,00
1005202.60340.000.0	2025 / 01121	(CART 187/1)CTZ/c.16 Messa in sicurezza sede stradale" in loc. Catanzaro Lido - Via Teano e via Izzi de Falenta CUP: D67H21004930002 Intervento codice CTZ/C.16_Approvazione progetto esecutivo.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	12.430,36	0,00
1005202.60340.000.0	2025 / 01121.001	(CART 187/1)CTZ/c.16 LAVORI DITTA D'AURIA COSTRUZIONI SRL Messa in sicurezza sede stradale" in loc. Catanzaro Lido - Via Teano e via Izzi de Falenta CUP: D67H21004930002 COD PROP 33789 ++ PERIZIA DI ? 5.709,60 DD 417/2026	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.320,84	0,00
1005202.60380.000.0	2025 / 00251	(CART.187/1) Messa in sicurezza muri di contenimento" in località Catanzaro Lido - Via Forni - Via Sorrento CUP: D67H21004970002 Intervento codice CTZ/C.29 - Approvazione QTE cod prop 31078/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.961,63	0,00
1005202.60380.000.0	2025 / 00251.001	(CART.187/1) CONCOLINO COSTRUZIONI LAVORI Messa in sicurezza muri di contenimento" in località Catanzaro Lido - Via Forni - Via Sorrento CUP: D67H21004970002 Intervento codice CTZ/C.29 (AVEDI ANCHE imp. 3068.1/2024 ? 241.511,90 + imp. 251.1/2025 ? 154.475,36)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	28.558,97	0,00
1005202.60380.000.0	2025 / 00251.002	(CART.187/1) Ing Salvatore Cuffaro Messa in sicurezza muri di contenimento" in località Catanzaro Lido - Via Forni - Via Sorrento CUP: D67H21004970002 Intervento codice CTZ/C.29 Servizio di Collaudo statico CIG: B5A98D998A - Determina unica semplificata	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.659,30	0,00
1005202.60490.000.0	2025 / 01883	CART 187/3 "Consolidamento della sede stradale - Campagnella Via Colle Antenne" - intervento codice CTZ/C.35" - O.C.D.P.C. 558/18 D67H23001670002 dd indizione gara 214.576,77	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	23.035,84	0,00
1005202.60490.000.0	2025 / 01883.001	CART 187/3 CTZ/C.35" DITTA COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	193.557,06	0,00
1005202.63710.000.0	2025 / 03021	CART 187/3 "Messa in sicurezza muro di contenimento- Via Romagna" - O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000540002 Codice intervento: 558-CTZ-C.06 - APPROVAZIONE PROGETTO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	157.000,00	0,00
1005202.63720.000.0	2025 / 03529	(cart. 187/2)Messa in sicurezza sede stradale- Via Alto Adige" - O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000550002 Codice intervento: 558-CTZ-C.10"- prenotazione somme per le attività tecniche esterne	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	87.000,00	0,00

1005304.60920.000.0	2025 / 03243	DIVERSO UTILIZZO RESIDUI NON EROGATI SUI MUTUI GIA%u2019 SOTTOSCRITTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTÀ, NONCHÉ NEL RETICOLO VIABILE DEL CENTRO STORICO CUP: D67G25000620004. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE PFTE CON ANNOTAZIONE CONTABILE.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	276.511,01	0,00
1201202.63420.000.0	2025 / 03667	(cart. 223) SACCA' FORTUNATO REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA CAVITA - TRAVERSA BARLAAM DA SEMINARA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.783,59	0,00
1201202.63420.000.0	2025 / 03943	(CART. 223) Ing. MARASCIO Felice Stefano	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	99.987,94	0,00
1201202.63420.000.0	2025 / 03968	(CART. 223) REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA CAVITA - TRAVERSA BARLAAM DA SEMINARA- Approvazione progetto esecutivo	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	328.228,47	0,00
1204103.48980.000.0	2025 / 00805	SERVIZI SOCIALI - Hera Comm S.p.A - Fornitura di energia elettrica - Convenzione CONSIP Energia Elettrica - CIG B54F73C161- COD 32678	311254 - HERA COMM S.P.A.	215,78	0,00
1204103.49000.000.0	2025 / 00161	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	3.410,59	0,00
1204103.50600.000.0	2025 / 00007.001	FUNZIONI TECNICHE INCENTIVI ANNO 2025 - Convenzione CONSIP Energia Elettrica - CIG: 9637499BC2 - Società Hera Comm S.p.A., COD. 21493	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.172,58	0,00
1204103.50620.000.0	2025 / 00160.001	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.638,71	0,00
1204103.50620.000.0	2025 / 02169	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.000,00	0,00
1204202.63360.000.0	2025 / 02833	Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 - 2027. Lavori di Manutenzione straordinaria Scuola Carbone Catanzaro CUP: D62B25005040001. Procedura certificazione di qualità Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023 - Determina a contrarre	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	25.695,50	0,00
1204202.63360.000.0	2025 / 02833.001	LAVORI- GEMINA- Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 - 2027. Lavori di Manutenzione straordinaria Scuola Carbone Catanzaro CUP: D62B25005040001. Procedura certificazione di qualità Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023 - Determina a contrarre COD 35764 +++ AGGIUDICAZIONE 36428 B84AC935B2+ perizia cod 38695 per ? 54.500,00 ++imp 1888 sub 3/2025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	145.625,58	0,00
1209103.52900.000.0	2025 / 00810	Hera Comm S.p.A - Fornitura di energia elettrica - Convenzione CONSIP Energia Elettrica - CIG B54F73C161- COD 32678	311254 - HERA COMM S.P.A.	8,52	0,00
1209103.52930.000.0	2025 / 00122	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PERIODO ANNO 2025. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	6.213,18	0,00
1209103.52940.000.0	2025 / 00151	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ CATANZARO SERVIZI S.P.A. DEI SERVIZI CIMITERO. Impegno somme anualitò 2024_2025_2026 COD	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	17.791,71	0,00
1209103.52940.000.0	2025 / 00153	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ CATANZARO SERVIZI S.P.A. DEI SERVIZI CIMITERIALI. Nomina DEC ALFONSO SANFILE ANNUALITA' 2025- Modifica/integrazione D.D. n. 1297 del 30/04/2024	249010 - COMUNE DI CATANZARO	3.500,00	0,00

1209103.53060.000.0	2025 / 02988	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO - AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2025. DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B8487786DF cod 36172	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.258,80	0,00
1209103.53080.000.0	2025 / 03852	Gestione da parte dell%u2019Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - U.O. Medicina Legale - dell%u2019obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione dei Campioni Anatomici per come previsto dal DPR 285/90. Destinazione somme anno 2025. cod. 37666	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40.000,00	0,00
1209103.53090.000.0	2025 / 00123	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PERIODO ANNO 2025. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	35.326,34	0,00
1209103.53190.000.0	2025 / 00124	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PERIODO ANNO 2025. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	12.426,48	0,00
1209103.53200.000.0	2025 / 00125	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PERIODO ANNO 2025. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	40.385,94	0,00
1209202.63470.000.0	2025 / 03019	(CART. 221) LAVORI SUI CIMITERI CITTADINI - FSCRI_RI_1560_CUP D65H25000130006	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	185.098,07	0,00
1402103.55760.000.0	2025 / 02168	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 16 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - CIG derivato B765648360 - Fornitore: ESTRA ENERGIA S.R.L.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.13.00	10.238.835,74	0,01

Assegnatario: 70.03.14.00 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEMANIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0701103.34900.000.0	2025 / 03681	PROGRAMMA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - Intervento di realizzazione dei piani inclinati di sicurezza del quartiere marinaro - Prenotazione e impegno delle somme.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	20.000,00	0,00
0801103.38580.000.0	2025 / 00133	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE. ANNO 2025 COD. 26526	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	4.715,50	0,00
0801103.38810.000.0	2025 / 03647	Redazione dello Studio di Microzonazione sismica livello 3. OCDPC del 26 ottobre 2015 n.293 - CONVENZIONE Rep. N°. 4119 DEL 02/09/2025 - cup G17H03000130001. IMPEGNO SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO FONDI COMUNALI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.567,50	0,00
0801103.38855.000.0	2025 / 03612	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE DELL%u2019AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG: B95C7C5939 COD PROP 37424	338954 - SETA SRL	30.000,00	0,00
0801202.61140.000.0	2025 / 03618	Impegno, liquidazione e pagamento somme destinate all'incentivazione del personale dipendente impegnato nell'attività di recupero degli oneri concessori, istruzione e definizione delle domande di concessione in sanatoria. Anno 2025. Cod. prop. 37410.	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.563,04	0,00

TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.14.00	71.846,04	0,00

Assegnatario: 70.03.15.00 - IGIENE AMBIENTALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105103.11500.000.0	2025 / 03085	LAVORI DI VERIFICA E ADEGUAMENTO DELL%u2019IMPIANTO ELETTRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI "%u2011 CIG: B8B00CE428. COD. 36603	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25.000,00	0,00
0105103.11500.000.0	2025 / 03894	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG: B99341B61A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	18.306,00	0,00
0105103.11590.000.0	2025 / 03086	LAVORI DI VERIFICA E ADEGUAMENTO DELL%u2019IMPIANTO ELETTRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI "%u2011 CIG: B8B00CE428. COD. 36603	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25.000,00	0,00
0105103.11590.000.0	2025 / 03895	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG: B99341B61A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25.000,00	0,00
0902103.44025.000.0	2025 / 01942	Ordinanza n°8 del 24.01.2025 - cartellonistica di sicurezza. RIMBORSO OTTAVIANO ADELCHI. COD. 34653	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	116,00	0,00
0902103.44390.000.0	2025 / 03922	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PLASTICO IN PVC ESPANSO - PRIMA EDIZIONE DELLA XC PINETA SIANO, EVENTO CONCLUSIVO DELLA XCALABRA CUP 2025 NELL%u2019AREA DELLA PINETA DI SIANO PARCO LI COMUNI.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	70,00	0,00
0902103.44430.000.0	2025 / 03938	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELL%u2019EVENTO CAPODANNO RAI "L%u2019ANNO CHE VERRÀ" PRESSO L%u2019AREA PORTUALE IN CATANZARO LIDO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.658,46	0,00
0902103.44780.000.0	2025 / 01423	SERVIZIO CANILE COMUNALE" - ATTIVITA%u2019 : OASI CANINA, ASSISTENZA E CUSTODIA CANI, PRONTO SOCCORSO PER CANI E GATTI (SOLO RANDAGI), REPERIBILITA%u2019, INTERVENTI CHIRURGICI E STERILIZZAZIONI DITTA CATANZARO SERVIZI SPA, SOCIETA%u2019 IN HOUSE PROVING - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA%u2019 2025. cod. 33886	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	248.316,74	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 00005	Servizio a ridotto impatto ambientale per il mantenimento del verde pubblico del comune di catanzaro- Impegno pluriennale per affidamento del servizio del DEC (VEDI ANCHE IMP. 415/2023+417/2023+134/2024+135/2024+5/2025 cod prop 20583/2022	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	100,00	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 01592	SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO-CIG 9047697BC0 - PROROGA TECNICA CONTRATTO per 120 giorni. Cod. 34128	313866 - VERDIDEA SRL	33.935,49	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 01592.001	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.816,33	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 01899	PROROGA TECNICA DELL%u2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL%u2019 ART 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) D'APPALTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO. CIG 9593799D60 cod. 34449	313866 - VERDIDEA SRL	2.048,44	0,00

0902103.45910.000.0	2025 / 02122	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL%u2019ART. 7, COMMA 1 e 2 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER INTERVENTI DI TREE CLIMBING E PIATTAFORMA AEREA PER LA MESSA IN SICUREZZA D%u2019URGENZA E ABBATTIMENTO ALBERI MORTI E/O PERICOLOSI SITUATI IN VIA BAFFI NEL COMUNE DI CATANZARO CIG. B76204C6BF. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA CATANZARO SERVIZI	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	357,00	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 02760	Servizio a ridotto impatto ambientale per il mantenimento del verde pubblico del Comune di Catanzaro per mesi 4 CIG:B811DB9D1D. Aggiudicazione periodo dal 01/09/2025 al 31/12/2025 cod. 35861	313866 - VERDIDEA SRL	40.958,34	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 02769	Affidamento del Servizio di direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) d'appalto al mantenimento del verde pubblico del comune di Catanzaro ex art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36-2023 - CIG: B81A986B22 cod prop 35922	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.600,00	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 02987	Servizio di potatura ed eventuale abbattimento arbusti, manutenzione e sistemazione di alcune aree verdi" ex art. 7, comma 1 e 2 del d.lgs. 36-2023 - CIG B84228ACAC COD PROP 36168	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.700,31	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 03666	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.1 PIATTAFORMA AUTOCARRATA PAT.B - 20 MT, PER LA POTATURA DELLE ALBERATURE SITUATE SUL LUNGOMARE DI CATANZARO LIDO IN OCCASIONE DELL%u2019EVENTO "PROGRAMMA TELEVISIVO L%u2019ANNO CHE VERRA%u2019 - CATANZARO - 31 DICEMBRE 2025 - CIG: B9796237F0. cod. 37541	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.562,00	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 03874	Servizio a ridotto impatto ambientale per il mantenimento del verde pubblico del Comune di Catanzaro per mesi 4 CIG: B811DB9D1D - approvazione quadro economico - impegno per incremento del servizio. cod. 37758	313866 - VERDIDEA SRL	56.103,29	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 03875	Servizio a ridotto impatto ambientale per il mantenimento del verde pubblico del Comune di Catanzaro per mesi 4 CIG: B811DB9D1D - approvazione quadro economico - impegno per incremento del servizio. cod. 37758 (Funzioni tecniche)	313866 - VERDIDEA SRL	919,73	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 03885	Approvazione Schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra il Comune di Catanzaro e l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per collaborazione scientifica, ricerca e analisi a supporto tecnico/scientifico, monitoraggio gestione del verde urbano	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.000,00	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 03900	Evento "L%u2019Anno che Verrà": allestimento vicoli centro storico Catanzaro. 37861	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25.000,00	0,00
0902103.45910.000.0	2025 / 03970	MULTISERVICE di Amelio Francesco AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E POSA DI UN ALBERO DI NATALE DAL VIVAIO "ACQUA DEL SIGNORE" - CIG: B9BE378105-	331421 - AMELIO	1.730,00	0,00
0903103.43370.000.0	2025 / 02735	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01 settembre 2025 - 31 dicembre 2025 - Impegno di Spesa. CIG: 99339456BE .COD. 35834	304649 - SI.ECO. SPA	414.171,38	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 00392	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01-31 gennaio 2025 - Impegno di Spesa- COD PROP 32415	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.426,45	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 00393	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01-31 gennaio 2025 - Impegno di Spesa- COD PROP 32415	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	8.778,92	0,00

0903103.43390.000.0	2025 / 00393.002	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.963,31	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 00816	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01-28 febbraio 2025 - Impegno di Spesa cod. 32744	304649 - SI.ECO. SPA	2.478,54	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 00816.002	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.497,65	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 00817	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01-28 febbraio 2025 - Impegno di Spesa cod. 32744	304649 - SI.ECO. SPA	4.426,44	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01045	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01-31 marzo 2025 - Impegno di Spesa cod. 33265	304649 - SI.ECO. SPA	4.426,44	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01046	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01-31 marzo 2025 - Impegno di Spesa cod. 33265	304649 - SI.ECO. SPA	2.482,23	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01046.001	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.360,56	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01313	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01-30 aprile 2025 - Impegno di Spesa cd. 33701	304649 - SI.ECO. SPA	4.426,44	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01316	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01-30 aprile 2025 - Impegno di Spesa cd. 33701	304649 - SI.ECO. SPA	5.016,81	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01316.001	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.360,56	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01589	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01 maggio 2025 - 31 agosto 2025 - Impegno di Spesa. cod. 34117	304649 - SI.ECO. SPA	17.705,76	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01590	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01 maggio 2025 - 31 agosto 2025 - Impegno di Spesa. cod. 34117 (Gruppo di lavoro a supporto del RUP)	309939 - DIVERSI CREDITORI	7.385,86	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 01590.001	MAGGIOLI SPA - AVVIAMENTO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.265,34	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 02736	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01 settembre 2025 - 31 dicembre 2025 - Impegno di Spesa. CIG: 99339456BE .COD. 35834	304649 - SI.ECO. SPA	523.261,30	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 02737	Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Catanzaro periodo 01 settembre 2025 - 31 dicembre 2025 - Impegno di Spesa. CIG: 99339456BE .COD. 35834	304649 - SI.ECO. SPA	52.693,08	0,00

0903103.43390.000.0	2025 / 03882	Affidamento diretto per i servizi di compilazione della domanda e caricamento della documentazione richiesta per la partecipazione all%u2019avviso "Prevenzione e riduzione dei rifiuti", linea di finanziamento 4: "Infrastrutture per la cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d%u2019acqua" a favore dell%u2019operatore economico Telematica Italia S.r.l. cod. 37801	338478 - TELEMATICA ITALIA S.R.L.	1.220,00	0,00
0903103.43390.000.0	2025 / 03937	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELL%u2019EVENTO CAPODANNO RAI "L%u2019ANNO CHE VERRÀ" PRESSO L%u2019AREA PORTUALE IN CATANZARO LIDO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.162,12	0,00
0903103.43400.000.0	2025 / 03011	PROSECUZIONE SERVIZIO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO, ALL%u2019INGEGNERE MATTEO CORRADO - PERIODO 01.10.2025 -31.12.2025. CIG Z8B3DA593A. Cod. profilo n° 36314	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	6.280,56	0,00
0903103.43400.000.0	2025 / 04017	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO CIG: B80A9CA13E CUI S00129520797202500021	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	15.000,20	0,00
0903103.43460.000.0	2025 / 00045	PIANO DI RIENTRO REGIONE CALABRIA PER DEBITI SU ANNUALIT' PREGRESSE ANNUALITA' 2019 cod.22889	300436 - REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N.9 - TUTELA AMBIENTE SETT. CICLO INT. ACQUE	36.157,66	0,00
0903103.43460.000.0	2025 / 00046	PIANO DI RIENTRO ATO SU ANNUALITA' 2021 cod.22889	325600 - CONSORZIO ATO	336.250,30	0,00
0903103.43460.000.0	2025 / 03288	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI E DELLE LORO FRAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, DI SELEZIONE, COMPRESE LE PIATTAFORME PER L'AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI INERENTI- SOCIETA' SI.ECO SPA- A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2025. cod. 36934	304649 - SI.ECO. SPA	92.658,56	0,00
0903103.43460.000.0	2025 / 03569	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA-ALL%u2019AUTORITA%u2019 RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ANNO 2019. cod. prop. 37120	300436 - REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N.9 - TUTELA AMBIENTE SETT. CICLO INT. ACQUE	303.233,62	0,00
0903103.43460.000.0	2025 / 03570	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA-ALL%u2019AUTORITA%u2019 RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ANNO 2022. cod. 37120	332113 - ARRICAL EX AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	104.114,83	0,00
0903103.43460.000.0	2025 / 03571	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA-ALL%u2019AUTORITA%u2019 RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ANNO 2025. cod. 37120	332113 - ARRICAL EX AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	284.539,06	0,00
0903103.43550.000.0	2025 / 03901	IMPEGNO DI SPESA PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE. cod. 37853	304649 - SI.ECO. SPA	77.786,83	0,00
0905103.44400.000.0	2025 / 00129	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2025. COD. 26289	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	5.344,91	0,00

TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.15.00	2.892.173,85	0,00

Assegnatario: 70.03.16.00 - EDILIZIA PRIVATA SUE E PATRIMONIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105103.10510.000.0	2025 / 03242	SOMME RESIDUALI PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATANZARO POSTE NEL CONDOMINIO SCCCOMATTO cod prop 36771	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.117,44	0,00
0105103.10780.000.0	2025 / 00147	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN CAPO AL SETTORE PATRIMONIO - ANNO 2025. COD. 26778	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	5.887,77	0,00
0105103.10790.000.0	2025 / 00148	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN CAPO AL SETTORE PATRIMONIO - ANNO 2025. COD. 26778	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	21.746,30	0,00
0105103.10840.000.0	2025 / 03990	Censimento degli immobili comunali e adozione del sistema informativo per la gestione e l%u2019aggiornamento del patrimonio dell%u2019Ente - IMPENGO DI SPESA	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	37.200,00	0,00
0105103.10890.000.0	2025 / 03285	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RIORDINO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL%u2019AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO". CIG B81882606A.	33399 - GAGLIANESE	3.000,00	0,00
0105103.10890.000.0	2025 / 03702	IMPEGNO SOMME PER ACCORDO PATTO DI COLLABORAZIONE TRA AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI CATANZARO - COMUNE DI CATANZARO PER LA DETERMINAZIONE DEL PIU%u2019 PROBABILE VALORE DI MERCATO DI N. 3 IMMOBILI INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI ANNO 2025/2027. cod. 37517	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.612,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.16.00	82.563,51	0,00

Assegnatario: 70.05.01.00 - UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.03280.000.0	2025 / 00312	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 cod. 32143	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.417,15	0,00
0102103.05980.000.0	2025 / 03560	Modulistica online compresa Gazzetta EE.LL.it - Affidamento alla società Maggioli S.p.A. cod. 36967	250283 - MAGGIOLI SPA	1.899,54	0,00
0102103.05995.000.0	2025 / 03991	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE D.SSA VINCENZINA SICA E DEL FUNZIONARIO PATRIZIA BARBARELLI ALLA UNDICESIMA GIORNATA NAZIONALE DI INCONTRO CON I RESPONSABILI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ORGANIZZATO DALL'ANAC	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.05.01.00	16.716,69	0,00

Assegnatario: 70.05.02.00 - UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0101103.02843.000.0	2025 / 00256	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ELETTRONICA A MEZZO SISTEMA COMPUTERIZZATO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E/O DEI CONVEGNI E/O DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE E/O PATROCINATE DAL COMUNE DI CATANZARO - ASSISTENZA DURANTE I LAVORI - PERIODO 2025 - 2026 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: B4398BC333	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.510,85	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.05.02.00	3.510,85	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2025	44.055.275,35
TOTALE	44.055.275,35

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2025	24.113.989,33
2 - 2025	11.378.081,85
3 - 2025	276.511,01
7 - 2025	8.286.693,16
TOTALE	44.055.275,35

ECONOMIE SU ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2025

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3010101.02640.000.0 PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2025/00110 PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - BIOREPACK		Economia	Da eliminare	0,03
				Totale 3010101.02640.000.0	0,03
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2025/01024 "Approvazione ruolo ordinario del 1° semestre dell%u2019anno 2022 per la riscossione coatta di ? 434.270,04 relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - prot. IPR90020255054 - LISTA 2025 - 0012" cod prop 37819		Economia	Eliminato per parziale discarico	1.381,96
				Totale 3020201.01400.000.0	1.381,96
3020201.01420.000.0 IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2025/00398 Approvazione ruolo ordinario di euro ? 131.389,00 per la riscossione tramite concessionario, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti ed Ordinanze Sindacali periodo 2° Semestre 2021 - IPR 90020251075 LISTA 0001-2025La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio. cod proposta 34218 del 07/05/2025. DD 1276 DEL 12/05/2025		Economia	Eliminato per discarico	3.319,90
				Totale 3020201.01420.000.0	3.319,90
3050201.01360.000.0 PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	2025/00058 TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSO		Economia	insussistente	0,01
				Totale 3050201.01360.000.0	0,01
				TOTALE FINALE	4.701,90
				di cui accertamenti	4.701,90
				di cui subaccertamenti	0,00

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1010106.00090.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011	2015/01372 2014/03718 GETTITO IMU ANNO 2014		Insussistenza		21.551,65
1010106.00090.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011	2018/01447 GETTITO IMU ANNO 2018		Insussistenza		34.882,64
1010106.00090.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011	2020/01471 GETTITO IMU ANNO 2020		Insussistenza		350.000,00
1010106.00090.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011	2015/01528 2014/03978 ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012		Insussistenza		1.825,22
1010106.00090.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011	2015/01529 2014/03984 ACCERTAMENTI EVASIONE IMU FABBRICATI ANNO 2013		Insussistenza		2.982,32
1010106.00090.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011	2021/03178 ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021		Insussistenza		100.000,00
1010106.00090.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011	2015/03969 GETTITO IMU ANNO 2015		Insussistenza	RIDURRE PER SENTENZE, DISCARICO, DECEDUTI, FALLIMENTI ETC	45.248,86
				Totale 1010106.00090.000.0	556.490,69
1010106.00091.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011-RECUPERO EVASIONE	2018/01886 accertamenti evasione imu 2012 e 2013 proposta d.d.cod. prof. 130805/2018		Insussistenza		34.807,54
1010106.00091.000.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ART. 13 D.L. N. 201/2011-RECUPERO EVASIONE	2019/03166 recuper evasioni IMU anno 2016-2017 codice proposta 4723/2019		Insussistenza		47.414,43
				Totale 1010106.00091.000.0	82.221,97
1010108.00080.000.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ART. 4 COMMA 1° LETTERA A LEGGE N. 421 DEL 23/10/92	2016/00581 2011/04517 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2010 (COME DA ALLEGATA LISTA CARICO ELENCO DEBITORI) -DD PROF. 87637		Insussistenza		13.661,19

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1010108.00080.000.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ART. 4 COMMA 1° LETTERA A LEGGE N. 421 DEL 23/10/92	2016/00856 2012/05426 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769		Insussistenza		3.877,77
1010108.00080.000.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ART. 4 COMMA 1° LETTERA A LEGGE N. 421 DEL 23/10/92	2016/00857 2012/05429 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 CODD.94766		Insussistenza		3.607,84
1010108.00080.000.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ART. 4 COMMA 1° LETTERA A LEGGE N. 421 DEL 23/10/92	2015/01491 2012/05106 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2008 VEDI IMP. COD.94212		Insussistenza		2.097,60
				Totale 1010108.00080.000.0	23.244,40
1010151.00260.000.0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2015/03267 RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2015 PER GLI ANNI 2012 E PRECEDENTI.		Insussistenza	INSUSSITENZA	3.123,82
1010151.00260.000.0	2010/03327 RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2010 RUOLO N. 2921 PER L'ANNO 2010		Insussistenza	INSUSSITENZA	20.000,00
1010151.00260.000.0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2011/03444 RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2011 PER ANNO 2011-PROF. 85971		Insussistenza	INSUSSITENZA	84.278,59
1010151.00260.000.0	2009/03946 RUOLO ORDINARIO NON COATTIVO T.A.R.S.U. 2009 RUOLO N. 3074		Insussistenza	INSUSSITENZA	5.000,00
1010151.00260.000.0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2012/04582 RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2012 PER L'ANNO 2012		Insussistenza	INSUSSITENZA	10.000,00
1010151.00260.000.0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2011/05378 RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU ANNI 2011 E PRECEDENTI PR.DD. COD.DOC. 88437/2011		Insussistenza	INSUSSITENZA	5.000,00

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1010151.00260.000.0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2013/06018 RUOLO NON COATTIVO TARSU 2013 PER ANNO 2012		Insussistenza	INSUSSITENZA	3.773,68
1010151.00260.000.0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2013/06026 RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI		Insussistenza	INSUSSITENZA	11.891,86
				Totale 1010151.00260.000.0	143.067,95
1010152.00240.000.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2012/00199 RUOLI COATTIVI TEMPORANEA TOSAP ANNI 2007-2008		Insussistenza	insussistenza	21,66
1010152.00240.000.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2011/02766 RISCOSSIONE RUOLI PER T.O.S.A.P. TEMPORANEA		Insussistenza	INSUSSITENZA	275,32
1010152.00240.000.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2015/04182 lista di carico definitiva n° IPR 90020151544/2015 0012 per la riscossione coattiva della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche temporanea.		Insussistenza	INSUSSITENZA	479,91
				Totale 1010152.00240.000.0	776,89
1010153.00040.000.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015/01525 2014/03708 recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014.		Insussistenza		3.590,77
				Totale 1010153.00040.000.0	3.590,77
2010101.00600.000.0	2014/03922 CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2014		Insussistenza		200.000,00
				Totale 2010101.00600.000.0	200.000,00
2010501.01100.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE CORRENTE	2020/00003 ASSISTENZA TECNICA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ED AUTORIZZAZIONE DELLA FIRMA DELLA CONVENZIONE N. 3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA		Insussistenza		64.686,00
2010501.01100.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE CORRENTE	2019/00009 assunzione impegno d spesa corrente per azione 2.2.1. e autorizzazione a contrarre riguardanti il programma agenda urbana a seguito della firma della convenzione n. 3005/2018 con la regione calabria pr. d.d. codice profilo 133128/2018		Insussistenza		6.189,73

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
2010501.01100.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE CORRENTE	2023/00860 Avviso pubblico per la selezione di n. 3 esperti middle in rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili ai fondi SIE. cod prop 22755/2023		Insussistenza		8.759,44
2010501.01100.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE CORRENTE	2023/00861 Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto middle in programmazione fondi SIE. cod prop 22757/2023		Insussistenza		20.000,00
2010501.01100.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE CORRENTE	2022/01760 Agenda Urbana -Asse 14.1.2- Determina a contrarre per n.2 procedure: 1)produzione video + 2) ampliamento portale web (cod prop. 17641) (vedi impegno 1824 /2022)		Insussistenza		50.488,74
				Totale 2010501.01100.000.0	150.123,91
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2016/00008 2004/04913 LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2004		Insussistenza		5.800,48
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2016/00025 2005/04892 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2005		Insussistenza		13.821,17
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2016/00263 2009/05673 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2009		Insussistenza		6.057,91
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2016/00475 2010/05337 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2010		Insussistenza		5.050,71
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2016/01051 2014/03337 canoni acqua anno 2014		Insussistenza		43.613,13
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01427 2005/04892 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2005		Insussistenza		5.637,97
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01436 2007/05686 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2007		Insussistenza		15.344,74
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01444 2008/07009 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONE ACQUA ANNO 2008		Insussistenza		11.155,39

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2016/01753 2006/05605 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2006		Insussistenza		1.200,47
3010101.01880.000.0	2002/04348 LISTA DI CARICO ACQUA PRESUNTO ANNO 2002		Insussistenza		495.117,22
3010101.01880.000.0	2003/04604 LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2003		Insussistenza		372.513,67
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2011/05433 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA CANONI ACQUA FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2011		Insussistenza		500.000,00
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2012/05766 CANONI ACQUA ANNO 2012 -COD-95025		Insussistenza		500.000,00
3010101.01880.000.0 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2013/06064 CANONI ACQUA ANNO 2013.		Insussistenza		32.410,19
				Totale 3010101.01880.000.0	2.007.723,05
3010101.01882.000.0 COMPONENTE TARIFFARIA UI2 NEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2019/02252 incassi canoni idrici fatture conguaglio 2017 acconto 2018 relativamente alla componente UI12 come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto fognatura e depurazione pr.dd codice proposta 3279/2019		Insussistenza		0,12
				Totale 3010101.01882.000.0	0,12
3010101.01885.000.0	2002/04349 RUOLO PARTE FOGNATURA ANNO 2002		Insussistenza		61.802,42
3010101.01885.000.0	2003/04605 ACCERTAMENTO CANONI FOGNA ANNO 2003		Insussistenza		64.140,87
				Totale 3010101.01885.000.0	125.943,29
3010101.01890.000.0 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO	2016/00865 2012/05768 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2012 -		Insussistenza		12.084,54
3010101.01890.000.0 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO	2015/01502 2012/05768 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2012 -		Insussistenza		2.084,54

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3010101.01890.000.0 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO	2015/01554 2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002		Insussistenza		2.001,51
3010101.01890.000.0 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO	2015/01556 2003/04606 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2003		Insussistenza		2.091,89
3010101.01890.000.0 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO	2014/03339 canoni depurazione anno 2014		Insussistenza		43.613,13
				Totale 3010101.01890.000.0	61.875,61
3010201.01330.000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA - LAVORI PUBBLICI	2023/00905 BOLL + BON VERSATI SU CCP 72298250 PER ONERI CIMITERO PRELEVAMENTO DEL MESE DI APRILE 2023		Insussistenza		0,01
				Totale 3010201.01330.000.0	0,01
3010201.01350.000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA -	2024/00069 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI		Insussistenza	somma esigua	0,06
				Totale 3010201.01350.000.0	0,06
3010201.01580.000.0 PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ALLE SEPOLTURE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2022/02736 CANONE LUCE VOTIVA ANNUALITA' 2022 - AVVISI EMESSI A OTTOBRE 2022		Insussistenza		0,53
				Totale 3010201.01580.000.0	0,53
3010201.01950.000.0 PROVENTI CONCESSIONE STADIO N. CERAVOLO	2020/03613 CONGUAGLIO DA INCASSARE A FRONTE DI UN MINORE VERSAMENTO DEL 25 OTTOBRE 2019 PER L'UTILIZZO DELLO STADIO COMUNALE N.CERAVOLO		Insussistenza	La registr doveva essere di 1.100,00(DD2659/2020-incasso rev.2304/2023)invece di 2.200,00.ValutareEliminazione	1.100,00
				Totale 3010201.01950.000.0	1.100,00
3010301.02205.000.0 PROVENTI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS (VED. CAP. SPESA 33350)	2021/00005 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2021		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	9.699,00
3010301.02205.000.0 PROVENTI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS (VED. CAP. SPESA 33350)	2020/00009 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2020		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	9.699,00

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3010301.02205.000.0 PROVENTI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS (VED. CAP. SPESA 33350)	2018/00806 CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS "S.GIACOTTI" ANNO 2018 VEDI NOTA U.P. 11053/2018		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	9.071,75
3010301.02205.000.0 PROVENTI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS (VED. CAP. SPESA 33350)	2019/02369 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2019		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	9.699,00
3010301.02205.000.0 PROVENTI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS (VED. CAP. SPESA 33350)	2019/03357 IVA SUL CANONE ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS S.GIACOTTI.		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	728,75
3010301.02205.000.0 PROVENTI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS (VED. CAP. SPESA 33350)	2017/03591 CONCESSIONE D'USO 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" ANNO 2017		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	2.864,50
				Totale 3010301.02205.000.0	41.762,00
3010302.02140.000.0 FITTI REALI DEI FONDI RUSTICI	2015/01102 1997/04442 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO DI TERRENO IN VIA SIRLETO GAGLI ANO PERIODO DAL 26.08.97 AL 31.12.97		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	181,06
				Totale 3010302.02140.000.0	181,06
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01099 2000/04934 CONCESSIONE USO RELIQUATO VIA SIRLETO ANNO 2000		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	516,46
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01109 2002/02909 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE COM.LE ADIBITO A RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI PERIODO DALL1.3.AL 31.12.2002		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	322,14
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01113 2001/05215 CONCESSIONE IN USO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO ANNO 2001		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	516,46
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01120 2004/00001 CONCESSIONE IN FITTO LOCALE COM.LE ADIBITO A RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI,N2 PERIODO GEN-FEB/2004		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	294,08
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01123 2004/03208 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO - DIFFERENZA ANNO 2003		Insussistenza	Intercorsa prescrizione, nonché esiguità dell'importo.	144,15
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01124 2004/05104 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO TERRENO VIA SIRLETO ANNO 2004		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	516,46

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01136 2005/05028 CANONE PER CONCESSIONE USO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO CONTR. N. 705 /96		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	516,46
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01160 2007/00962 CANONE DI CONCESSIONE IN FITTO LOCALE SITO IN PIAZZA FALLETTI -ADIBITO A RISTORANTE - ANNO 2007		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	140,49
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01208 2009/06554 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008		Insussistenza	Intercorsa prescrizione, nonché esiguità dell'importo.	359,45
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01256 2002/03065 CANONE DI CONCESSIONE PER RELIQUATO TERRENO VIA SIRLETO ANNO 2002		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	516,46
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01257 2002/03591 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2002		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	523,95
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01267 2003/00207 CONCESSIONE FITTO LOCALE SITO PIAZZA FALLETTI N.2 ANNO 2003		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	148,32
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01268 2003/00208 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO ANNO 2003		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	516,46
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01351 2013/00538 CONCESSIONE IN FITTO BOUVETTE,ADIBITO A BAR,ALL'INTERNO DEL COMUNE ANNO 2013		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	160,00
3010302.02180.000.0 FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2015/01387 2014/01598 CONCESSIONE IN FITTO LOCALE ADIBITO A BOUVETTE ALL'INTERNO DEL COMUNE ANNO 2014		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	200,00
				Totale 3010302.02180.000.0	5.391,34
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2014/00011 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PR.D.D.COD.DOC. 101421/2013		Insussistenza	Eliminato per discarico	86,90

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2023/00013 Approvazione ruolo ordinario 2° quadrimestre anno 2019 di ? 209.164,93 per la riscossione coatta relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. - DD COD. PROP. 21047		Insussistenza	Eliminato per discarico	526,79
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2024/00029 RUOLO ORDINARIO 2 ° SEMESTRE 2020 ED INTEGRATIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2018 SANZ AMM.VE VIOL. CODICE STRADA COD. 26994		Insussistenza	Eliminato per discarico	416,60
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2024/00616 Approvazione ruolo ordinario del 1° semestre dell%u2019anno 2021 per la riscossione coatta di ? 508.038,55, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - prot. IPR90020242021 - LISTA 2024 - 0012"- cod proposta 29158		Insussistenza	Eliminato per discarico	253,55
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2022/01419 Somme incassate in eccedenza relativamente ad accertamento di violazione amministrativa. Sig. Lombardo Ernesto. ACCERTAM. 1418/2022. IMPEGNO 1360/2022 COD. 17103/2022		Insussistenza	discarico	29,40
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2019/02335 approvazione ruolo ordinario 2° quadrimestre anno 2018 (dal 1 maggio al 31 agosto 2018) per la riscossione coatta relativo allesanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pr. D.D. 3375/2019		Insussistenza	Eliminato per discarico	212,00
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2012/03894 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PR.DD. COD.92813/12		Insussistenza	Eliminato per discarico	327,60

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2014/03967 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. PR.DD.108265/2014		Insussistenza	Eliminato per discarico	870,59
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2011/04350 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2008 RETATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. COD. DOC. 87282/11		Insussistenza	Eliminato per discarico	334,40
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2012/05290 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.D.D.COD.PR.92816 DEL 5-12-12		Insussistenza	Eliminato per discarico	86,90
3020201.01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	2013/05989 RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PROP.D.D.COD.PROFILO 101421/13		Insussistenza	Eliminato per discarico	411,64
				Totale 3020201.01400.000.0	3.556,37
3020201.01460.000.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA	2015/01532 2014/03709 sanzioni amministrative relative al recupero imposta comunale sulla pubblicita'degli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014.		Insussistenza		974,00
				Totale 3020201.01460.000.0	974,00
3030302.02360.000.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2016/00980 2012/05425 INTERESSI LEGALI -EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769		Insussistenza		195,81
				Totale 3030302.02360.000.0	195,81
3050203.02940.000.0 RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI DIVERSI DA ENTI E PRIVATI	2015/01280 2003/04020 QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SULL'IMMOBILE DI VIA MATTIA PRETI N. 3		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	134,35

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 3050203.02940.000.0	134,35
4020102.03438.000.0	2013/05547 PROGETTO PRELIM.LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - RIAPPROV.PROGETTO PRELIM.AI SENSI ART. 14 DDG.16105/2013 -COD.PROF.101319		Insussistenza	Decreto Regione Calabria n. 8704 del 20/06/2023. Liquidazione saldo e chiusura Convenzione.	13.366,19
				Totale 4020102.03438.000.0	13.366,19
4020102.03586.000.0 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA - FINANZIAMENTI MISURA 1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (VEDI CAP. SPESA	2018/01905 REGIONE CALABRIA: PORTI ,LUOGHI DI SBARCO,SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43).ANNOTAZIONE IN BILANCIO DELLE POSTE CONTABILI A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA .COD. PROF. 130885		Insussistenza		97.689,37
				Totale 4020102.03586.000.0	97.689,37
4020503.04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	2023/00004 Agenda Urbana- LA CASA DEL SORRISO AZ. 9.4.1+9.4.4 Approvazione QTE (cod prop 19734)	C2-7-23	Insussistenza		178.585,00
4020503.04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	2023/00005 Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento per azione 4.1.1	C2-7-23	Insussistenza		186.070,54
4020503.04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	2023/00006 Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento per azione 4.1.2	C2-7-23	Insussistenza		378.300,00
4020503.04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	2019/00495 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI - DD CODICE PROP. 731/2019 -		Insussistenza		355.890,00
4020503.04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	2023/00966 Agenda Urbana- LA CASA DEL SORRISO AZ. 9.4.1+9.4.4 Approvazione QTE (cod prop 19734)	C2-7-23	Insussistenza		900.000,00
4020503.04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	2020/02663 AZIONE 9.6.6 - POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - ASSE 9 -INCLUSIONE SOCIALE -LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ARREDO DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI UMBERTO I° - APPROVAZIONE Q.E. PRELIMINARE ED ISCRIZIONE DELLE POSTE IN ENTRATA ED IN USCITA CON DD CODICE 7911/2020		Insussistenza		46.895,00
4020503.04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	2018/03061 ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA RIGUARDANTI ILPROGRAMMA "AGENDA URBANA" A SEGUITO DELLA FIRMA DELLA CONVENZIONE NR. 3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA - DD 3178/2018		Insussistenza		453.417,16
				Totale 4020503.04915.000.0	2.499.157,70

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
4040108.03080.000.0	2003/03204 ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE IN FORMA RATEALE IN VIA A.MASCIARI N. 2		Insussistenza	Intercorsa prescrizione.	218,01
4040108.03080.000.0	2003/04013 ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE IN FORMA RATEALE IN VIA M.PRETI N.3		Insussistenza	Intercorsa prescrizione	47,86
				Totale 4040108.03080.000.0	265,87
6030104.06425.000.0	2011/04945 PRESTITO CASSA DD.PP. PER VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CATANZARO MARINA - CUP D66C11000000004 - collegato al progetto n° 1 PISU -		Insussistenza		205.703,62
				Totale 6030104.06425.000.0	205.703,62
6030104.06900.000.0 ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI SITI IN VIA PUGLIESE N. 30 E VIA ARGENTO N. 3 (VEDI CAP. SPESA 56900)	2024/01151 Adesione allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 come successivamente modificata		Insussistenza	Intervento concluso	225.000,00
				Totale 6030104.06900.000.0	225.000,00
				TOTALE FINALE	6.449.536,93
				di cui accertamenti	6.449.536,93
				di cui subaccertamenti	0,00

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0101102.01560.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024/03744 Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2024. cod. 32251 del 19/12/2024		Insussistenza	insussistenza	831,38
				Totale 0101102.01560.000.0	831,38
0101103.01080.000.0 INDENNITA' DI CARICA: SINDACO E ASSESSORI	2024/03743 Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2024. cod. 32251		Insussistenza	INSUSSISTENZA	1.881,60
				Totale 0101103.01080.000.0	1.881,60
0101103.01141.000.0 INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE ED ALTRO AMMINISTRATORI	2024/02154 Determina di impegno - missione Assessore Antonio Borelli - Cerimonia di premiazione e chiusura del "Marina Militare Nastro Rosa Tour 2024" - Venezia, 20 luglio 2024- ASSESSORE ANTONIO BORELLI		Insussistenza	Le somme dovute sono state liquidate	94,52
				Totale 0101103.01141.000.0	94,52
0101103.01360.000.0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	2024/00534 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CATANZARO - PERIODO 1.1.2024 - 31.12.2024		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2024/00534.001 di 1.492,34 euro	1.492,34
				Totale 0101103.01360.000.0	1.492,34
0101103.02620.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00120 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00120.001 di 5.453,57 euro	5.453,57
0101103.02620.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00120 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00120.002 di 191,33 euro	191,33
				Totale 0101103.02620.000.0	5.644,90
0101103.02818.000.0 INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E	2024/03746 Impegno spesa indennità gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2024. cod. 32251 del 19/12/2024		Insussistenza	INSUSSISTENZA	1.317,36

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0101103.02818.000.0	1.317,36
0102101.05730.000.0 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	2023/00029 APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP PER VENTIQUATTRO MESI DECORRENTI DAL 01/10/2021. CIG CONVENZIONE CONSIP 9 - LOTTO 11 CALABRIA: 799008176C - CIG DERIVATO: 88981319FC. COD. 13741/2021		Insussistenza	eliminato per contratto concluso	40,27
				Totale 0102101.05730.000.0	40,27
0102103.03280.000.0 COMPENSI PER: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV), COMITATO	2024/00069 Approvazione Avviso pubblico per lÂacquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione della Performance. cod. 19235		Insussistenza	Compensi liquidati	18,68
				Totale 0102103.03280.000.0	18,68
0102103.03480.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00031 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	1.928,87
0102103.03480.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00119 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00119.002 di 285,02 euro	285,02
0102103.03480.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2022/00453 PRENOTAZIONI DI SPESE INCENTIVO "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-07-2022/31-12-2022		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	213,98
0102103.03480.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/02139 Determina di impegno contratto Rep. n. 78 del 9 novembre 2022: "SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - CIG: 9211553DFF". MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. cod. 29759		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	12.559,37
				Totale 0102103.03480.000.0	14.987,24
0102103.03580.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2023/00186 SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI (manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica) CIG Z93365C6E5. COD. 16169/2022		Insussistenza	Impegno eccedente.	0,98

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0102103.03580.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2024/00317 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Insussistenza	Impegno eccedente.	21,70
				Totale 0102103.03580.000.0	22,68
0102103.04420.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00027 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	28,43
0102103.04420.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00118 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00118.001 di 297,56 euro	297,56
0102103.04420.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00118 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	51,84
				Totale 0102103.04420.000.0	377,83
0102103.05620.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00028 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Le somme dovute sono state liquidate	84,84
0102103.05620.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00117 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00117.001 di 887,64 euro	887,64
0102103.05620.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00117 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Le somme dovute sono state liquidate	154,68
				Totale 0102103.05620.000.0	1.127,16

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0102103.05720.000.0 SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI, PRESELEZIONI E VARIE PER I CONCORSI	2024/00346 SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI IN MODALITAÂ ACCORDO QUADRO ALLA DITTA RECRYTERA S.R.L. - CIG: Z4E3D7C985. cod. 26059		Insussistenza	contratto concluso	780,00
				Totale 0102103.05720.000.0	780,00
0102103.05840.000.0 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2024/00770 CANONE DI LOCAZIONE PER ANNO 2024 CONTRATTO REP. N. 1612 DEL 26,11,2002 RETTIFICATO CON REP.N. 1408 DEL 12,12,2003 IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI - COD PROP 27180		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati eliminati	4,80
				Totale 0102103.05840.000.0	4,80
0103103.07540.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00029 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	142,16
0103103.07540.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00116 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00116.002 di 21,21 euro	21,21
0103103.07540.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00116 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	146,72
				Totale 0103103.07540.000.0	310,09
0103103.07660.000.0 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	2023/02678 RINNOVO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE BANCA MONTE PASCHI DI SIENA PER IL PERIODO 01.01.2020/31.12.2024 Â IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNUALITAÂ 2023-2024 - CIG 8340401CA0 cod prop. 24411		Insussistenza	Insussistenza	3.230,02
				Totale 0103103.07660.000.0	3.230,02
0103301.57275.000.0 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	2020/03992 Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 30/09/2020 - impegno somme sul Capitolo n. 57275 rubricato "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle amministrazioni locali" CODICE PROPOSTA 9849/2020		Insussistenza		3.267,00
				Totale 0103301.57275.000.0	3.267,00

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0104103.09580.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00030 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	170,62
0104103.09580.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00115 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	311,02
				Totale 0104103.09580.000.0	481,64
0104103.09700.000.0 AGGIO ESATTORIALE SUI TRIBUTI	2020/04453 FATTURE SO.G.E.T. S.P.A. CODICE PROPOSTA 10154/2020		Insussistenza		133,28
				Totale 0104103.09700.000.0	133,28
0104110.09885.000.0 ONERI STRAORDINARI PER SPESE LEGALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2018/04593 SPESE DI GIUDIZIO RICORSI CON SPESE A CARICO DEL COMUNE COD.133067		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2018/04593.001 di 409,76 euro	409,76
				Totale 0104110.09885.000.0	409,76
0105102.10970.000.0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2022/04061 SOMME RESIDUALI PER SPESE VARIE QUALI QUOTE TRIBUTO ORDINARIO DI BONIFICA E TRIBUTO IRRIGUO PER I TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATANZARO. COD. 20495		Insussistenza	Impegno eccedente	165,20
				Totale 0105102.10970.000.0	165,20
0105103.10500.000.0 SPESE CONDOMINIALI	2023/04093 SOMME RESIDUALI PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE UNITA' COSTITUITE IN CONDOMINIO, DI PROPRIETA' O IN DETENZIONE, DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO. COD. 26287		Insussistenza	Impegno eccedente	2,04
				Totale 0105103.10500.000.0	2,04
0105103.10510.000.0 SPESE CONDOMINIALI PALAZZO "SCACCO MATTO"	2023/01952 Rettifica ed integrazione DD n. 2369 del 19/08/2022 e DD n. 2868 del 20/10/2022 aventi ad oggetto: ÂTrasferimento degli Uffici del Settore Patrimonio Â Provveditorato e degli Uffici del Servizio Tributi del Settore Finanziario al Condominio ÂScacco MattoÂ in Via Pugliese 30. Approvazione schema di contratto e nuovi imperni. COD. 23225		Insussistenza	Impegno eccedente	3.132,08
				Totale 0105103.10510.000.0	3.132,08
0105103.10680.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00034 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	117,53

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0105103.10680.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00124 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	214,26
0105103.10680.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00124 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00124.001 di 1.229,54 euro	1.229,54
				Totale 0105103.10680.000.0	1.561,33
0105103.10840.000.0 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI (VISURE, CERTIFICAZIONE, NOTIFICA ATTI, INFORMATIZZAZIONE, ECC.)	2020/04257 Impegno somme per lÂaggiornamento dei beni patrimoniali e servizi informativi del demanio MIT_COD. PROPOSTA 9989_IAFFIDAMENTO INCARICO A ING. GIANSANTI FRANCESCO_cod. proposta 10015		Insussistenza	Impegno eccedente	402,12
				Totale 0105103.10840.000.0	402,12
0105103.10860.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2024/00321 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Insussistenza	Impegno eccedente.	49,07
				Totale 0105103.10860.000.0	49,07
0105110.10885.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2024/01213 D.F.B. Sentenza n. 2/2023 del Commissario per gli Usi civici della Calabria. COD 26610 (PARERE NON FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI) D.F.B. Sentenza n. 2/2023 del Commissario per gli Usi Civici della Calabria. COD. 28128		Insussistenza	Impegno eccedente	140,53
0105110.10885.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2023/04247 D.F.B. Sentenza n. 2/2023 del Commissario per gli Usi civici della Calabria. COD 26610 (PARERE NON FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI) Sentenza n. 2/2023 del Commissario per gli Usi Civici della Calabria. COD. 28128		Insussistenza	Impegno eccedente	4.627,06
				Totale 0105110.10885.000.0	4.767,59

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0105202.56900.000.0 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI SITI IN VIA PUGLIESE N. 30 E VIA ARGENTO N. 3 RINVENIENTE DA ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. (VEDI CAP. ENTRATA 6900)	2024/03349 Adesione allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 come successivamente modificata		Insussistenza	Intervento concluso	225.000,00
				Totale 0105202.56900.000.0	225.000,00
0106103.11365.000.0 CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI, AMBITI TERRITORIALI MINIMI (ATEM 164CZ/KR)	2018/03852 IMPEGNO PER CANCELLERIA,PUBBLICAZIONI,AMBITI TERRITORIALI MINIMI (A.Te.M. 164 CZ/KR)- COD PROFILO 132043	C4-03	Insussistenza		0,01
				Totale 0106103.11365.000.0	0,01
0106103.11740.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00035 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	265,42
0106103.11740.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00123 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00123.001 di 2.776,19 euro	2.776,19
0106103.11740.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00123 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	483,81
				Totale 0106103.11740.000.0	3.525,42
0107103.12720.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00036 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	265,42
0107103.12720.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00122 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00122.001 di 2.776,19 euro	2.776,19

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0107103.12720.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00122 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	483,81
				Totale 0107103.12720.000.0	3.525,42
0107103.13620.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00011 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	445,52
				Totale 0107103.13620.000.0	445,52
0107103.13780.000.0 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2024/03433 Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per l%u2019anno 2024. Impegno di spesa. cod. 31752 (vedi acc. 1200/2024)		Insussistenza	da eliminare	0,20
				Totale 0107103.13780.000.0	0,20
0107103.15320.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00021 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	13,25
0107103.15320.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00114 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00114.001 di 138,81 euro	138,81
0107103.15320.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00114 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	24,19
				Totale 0107103.15320.000.0	176,25
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2024/01857 Impegno/Liquidazione contributi Istat a favore del personale Ufficio Statistica per Indagini Territoriali (Uso del Tempo 2023 - Indici Spaziali Prezzi al Consumo 2023 - Aspetti Vita Quotidiana 2024) COD 29356		Insussistenza	DA ELIMINARE	53,45

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2024/02081 Impegno/Liquidazione contributo Istat a favore del personale Ufficio Statistica per indagini Territoriali (Uso del Tempo 2023) Calabrese Luciano PER ? 251,96 e Sergio Viapiana PER ? 251,96; COD PROPOSTA 29570/2024 ACC. 102/2024 REV. 8262/2024		Insussistenza	RESIDUO DA ELIMINARE	16,21
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2024/02682 Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per Indagini Multiscopo "Cittadini e Tempo Libero - anticipo 50% anno 2024" e "Famiglie e Soggetti Sociali - anticipo 30% anno 2024. COD. 30546		Insussistenza	Da eliminare	46,52
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2024/02822 Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per Indagine Multiscopo "Aspetti Vita Quotidiana " - saldo anno 2024 COD. 30648		Insussistenza	DA ELIMINARE	43,27
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2024/03370 Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per Indagine Multiscopo "Prezzi al Consumo " - Anno 2024, 1° semestre (Gennaio - Giugno) COD 30999		Insussistenza	da eliminare	244,69
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2023/03519 PROVV. 7757 DEL 10/11/2023 COMPENSO IRILEVAZIONE ISTAT INDICI PREZZI AL CONSUMO REV N. 12935/2023		Insussistenza	da eliminare	32,99
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2023/03710 Provv. N. 8082 del 23/11/2023 SALDO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2023 (AVQ)IDMOV: 843480000000002023-11-2200C747047 TU-R-61 PROV: 450084400390064131 2023-11-22TU-R-61 00001		Insussistenza	da eliminare	910,40
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2024/03722 REGOLARIZZAZIONE C.C 9977 SALDO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) 2024 - Impegno/Liquidazione contributo Istat a favore del personale Ufficio Statistica per indagini Territoriali (Famiglie e Soggetti Sociali) cod. 32181 vedi acc. 1234/2024		Insussistenza	da eliminare	22,50
0108101.15435.000.0 ISTAT - COMPENSI ADDETTI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VEDI CAPITOLO 1215 ENTRATA	2024/03812 Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per Indagine Multiscopo "Uso del Tempo " Anno 2023 Saldo COD 32358		Insussistenza	da eliminare	17,03
				Totale 0108101.15435.000.0	1.387,06
0108103.17210.000.0 LICENZE DI SOFTWARE DI BASE E APPLICATIVO	2024/00302 Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z1B3CE21BD. COD. 25315		Insussistenza	già liquidata	0,02
				Totale 0108103.17210.000.0	0,02

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2020/00132 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133134		Insussistenza	Da eliminare	651,57
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2020/00132 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133134		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2020/00132.001 di 91,50 euro	91,50
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2019/00306 ASSISTENZA TECNICA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 E AUTORIZZAZ. A CONTRARRE - PROGRAMMA AGENDA URBANA - DD PROFILO 133134/2018 (VEDI ANCHE IMP. 4634/19, 132/2020)		Insussistenza	Da eliminare	521,52
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2023/01573 Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 esperti middle in rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili ai fondi SIE. cod prop 22755/2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/01573.001 di 6.899,97 euro	6.899,97
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2023/01573 Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 esperti middle in rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili ai fondi SIE. cod prop 22755/2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/01573.002 di 5.655,76 euro	5.655,76
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2023/01573 Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 esperti middle in rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili ai fondi SIE. cod prop 22755/2023		Insussistenza	Da eliminare	17.704,91
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2023/01574 Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto middle in programmazione fondi SIE. cod prop 22757/2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/01574.001 di 6.393,40 euro	6.393,40
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2023/01574 Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto middle in programmazione fondi SIE. cod prop 22757/2023		Insussistenza	Da eliminare	3.606,55
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2023/01575 Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto senior giuridico amministrativi per il servizio di assistenza tecnica a supporto del programma agenda urbana fondi SIE. cod prop 22758/2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/01575.001 di 4.759,99 euro	4.759,99

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2023/01575 Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto senior giuridico amministrativi per il servizio di assistenza tecnica a supporto del programma agenda urbana fondi SIE. cod prop 22758/2023		Insussistenza	Da eliminare	28.000,00
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2022/01824 Agenda Urbana -Asse 14.1.2- Determina a contrarre per n.2 procedure: 1)produzione video + 2) ampliamento portale web (cod prop. 17641) (vedi accert. 1760 /2022). dd COD PROP 22828/2023 Avviso selezione in piani di comunicazione		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2022/01824.002 di 30.000,00 euro	30.000,00
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2022/01824 Agenda Urbana -Asse 14.1.2- Determina a contrarre per n.2 procedure: 1)produzione video + 2) ampliamento portale web (cod prop. 17641) (vedi accert. 1760 /2022). dd COD PROP 22828/2023 Avviso selezione in piani di comunicazione		Insussistenza	Da eliminare	10.498,74
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2024/03111 Assistenza Tecnica "Agenda Urbana" POR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 della Città di Catanzaro" CUP D61C24000160007.- Nomina RUP ed Accertamento e Annotazione erogazione anticipazione fondi Regione Calabria		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2024/03111.001 di 24.107,20 euro	24.107,20
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2024/03111 Assistenza Tecnica "Agenda Urbana" POR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 della Città di Catanzaro" CUP D61C24000160007.- Nomina RUP ed Accertamento e Annotazione erogazione anticipazione fondi Regione Calabria		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2024/03111.002 di 2.586,40 euro	2.586,40
0109103.57500.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - ASSISTENZA TECNICA: AFFIDAMENTO A SOCIETA' ESTERNA N. 4 ESPERTI	2024/03111 Assistenza Tecnica "Agenda Urbana" POR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 della Città di Catanzaro" CUP D61C24000160007.- Nomina RUP ed Accertamento e Annotazione erogazione anticipazione fondi Regione Calabria		Insussistenza	Da eliminare	8.646,40
				Totale 0109103.57500.000.0	150.123,91
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2024/03888 Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Liquidazione a titolo di saldo. cod prop. 32513		Insussistenza	INSUSSISTENZA	0,50
				Totale 0110101.05145.000.0	0,50
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2024/03889 Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Liquidazione a titolo di saldo. cod prop. 32513		Insussistenza	INSUSSISTENZA	0,33
				Totale 0110101.05150.000.0	0,33
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2024/03890 Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Liquidazione a titolo di saldo. cod prop. 32513		Insussistenza	INSUSISTENZA	0,04
				Totale 0110102.05920.000.0	0,04

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0110103.04860.000.0 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - APPLICAZIONE D.L. 626/94 - CONVENZIONE MEDICO - VISITE PERIODICHE - ACCERTAMENTI SANITARI CAUSA SERVIZIO	2024/00038 Affidamento al RTI Sintesi S.p.A. dei servizi integrati di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro del comune di Catanzaro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il triennio 2022-2024, mediante adesione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, edizione 4 "lotto 9. 16930		Insussistenza	contratto concluso	26.349,90
0110103.04860.000.0 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - APPLICAZIONE D.L. 626/94 - CONVENZIONE MEDICO - VISITE PERIODICHE - ACCERTAMENTI SANITARI CAUSA SERVIZIO	2023/00102 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CATANZARO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER IL TRIENNIO 2022-2024 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO X LE P.A. EDIZIONE 4-LOTTO 9 PER LA CALABRIA- DITTA SINTESI SPA. CIG: 6522835DB6 (15685)		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00102.001 di 0,10 euro	0,10
0110103.04860.000.0 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - APPLICAZIONE D.L. 626/94 - CONVENZIONE MEDICO - VISITE PERIODICHE - ACCERTAMENTI SANITARI CAUSA SERVIZIO	2023/00102 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CATANZARO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER IL TRIENNIO 2022-2024 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO X LE P.A. EDIZIONE 4-LOTTO 9 PER LA CALABRIA- DITTA SINTESI SPA. CIG: 6522835DB6 (15685)		Insussistenza	contratto concluso	6.944,34
				Totale 0110103.04860.000.0	33.294,34
0110103.05790.000.0 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PRESTAZIONE DI	2024/03654 Partecipazione al webinar "il SUAP e le recentissime novità in tema di noleggio con conducente, pubblici spettacoli, controlli sulle imprese, DDL concorrenza sui dehors, Zes unica, edilizia produttiva, mercati e fiere dopo la legge n. 105/2024 (in GU del 27/07/2024) di conversione del decreto legge n. 69/2024 salva casa" cod. 32031		Insussistenza	IMPEGNO UITILIZZATO	2,00
				Totale 0110103.05790.000.0	2,00
0110109.04840.000.0 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	2022/00228 Dipendente a tempo indeterminato e pieno della Regione Emilia Romagna Sig.ra Rosaria Ilaria Drusiana Noce - Assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dellÂart. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Catanzaro. Proroga di anni uno Quota parte 2022. Cod. Proposta 13638		Insussistenza	INSUSSISTENZA	1.184,26
				Totale 0110109.04840.000.0	1.184,26
0111101.17530.000.0 QUOTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE	2024/03655 Impegno di spesa - Quota di iscrizione all'Albo professionale dei legali interni dell'Ente cod. 32047		Insussistenza		729,20
0111101.17530.000.0 QUOTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE	2023/04042 Quota di iscrizione all'Albo professionale dei legali interni dell'Ente.. COD. 26423		Insussistenza		735,70

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0111101.17530.000.0	1.464,90
0111103.17120.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00022 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	208,53
0111103.17120.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00113 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	380,13
				Totale 0111103.17120.000.0	588,66
0111103.17940.000.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	2023/03115 Missione avv. Giacomo Farrelli - legale interno dell'Ente- presso il Tribunale di Lamezia Terme giorni 05 e 17 ottobre 2023. COD. 25077		Insussistenza		100,00
				Totale 0111103.17940.000.0	100,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2021/03996 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELLÂANNO ANNO 2021 COD PROPOSTA 15186		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2021/03996.017 di 465,00 euro	465,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2021/03996 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELLÂANNO ANNO 2021 COD PROPOSTA 15186		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2021/03996.022 di 465,00 euro	465,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2021/03996 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELLÂANNO ANNO 2021 COD PROPOSTA 15186		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2021/03996.012 di 327,00 euro	327,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2021/03996 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELLÂANNO ANNO 2021 COD PROPOSTA 15186		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2021/03996.026 di 465,00 euro	465,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2022/04075 ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELLÂANNO ANNO 2022. COD. 20755		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2022/04075.006 di 8,00 euro	8,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2022/04075 ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELLÂANNO ANNO 2022. COD. 20755		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2022/04075.004 di 70,88 euro	70,88

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2020/04223 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2020_cod. proposta 9968		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2020/04223.066 di 465,00 euro	465,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2020/04223 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2020_cod. proposta 9968		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2020/04223.033 di 465,00 euro	465,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2020/04223 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2020_cod. proposta 9968		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2020/04223.050 di 465,00 euro	465,00
0111103.17962.000.0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE	2020/04223 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2020_cod. proposta 9968		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2020/04223.061 di 465,00 euro	465,00
				Totale 0111103.17962.000.0	3.660,88
0111103.18020.000.0 CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE PER LITI, TRANSAZIONI ECC.:ONORARI E INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI	2016/00441 2013/05829 REALIZZAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE DI CZ LIDO. GIUDIZIO COMUNE/GUERRISI CORTE D'APPELLO DI CZ. IND. GARA E NOMINA CT.P. COD. 101807		Insussistenza		3.500,00
0111103.18020.000.0 CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE PER LITI, TRANSAZIONI ECC.:ONORARI E INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI	2016/00442 2013/05830 NOMINA C.T.P. PER INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE ASILO NIDO CASCIOLINO-GIUDIZIO DI TOCCO GILDA -GUERRISI F.SCO ED ALTRI C/ COMUNE -CORTE DI APPELLO DI CZ -COD.101812		Insussistenza		1.017,00
0111103.18020.000.0 CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE PER LITI, TRANSAZIONI ECC.:ONORARI E INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI	2016/00511 2013/01410 GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DAL SIG.TORCHIA VINCENZO + 3 CONTRO PARADISO COSTRUZIONI SRL ED ALTRI CONVENUTI -ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE-AUTORIZZAZIONE ARESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.VALERIO ZIMATORE COD.97008		Insussistenza		8.407,14
0111103.18020.000.0 CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE PER LITI, TRANSAZIONI ECC.:ONORARI E INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI	2016/00536 2014/01927 DG.229/2014-GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI GUERRISI GIOVANNI PER QUERELA DI FALSO.AUTORIZZAZIONE A RESISTERE - NOMINA LEGALE ESTERNO. AVV. R. MIRIGLIANI COD. 104813		Insussistenza	Liquidati ? 3.806,40 con D.D. 1105/15	3.806,40
0111103.18020.000.0 CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE PER LITI, TRANSAZIONI ECC.:ONORARI E INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI	2017/00620 DG. 60/21.2.2017-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SIGNORA ACETO MARIA AVVERSO SENTNZA TAR CALABRIA N.2303/2016 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.126140		Insussistenza		700,00

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0111103.18020.000.0 CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE PER LITI, TRANSAZIONI ECC.:ONORARI E INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI	2016/00620 2014/02284 DG 270/2014-COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.1549/12 E NOMINA DIFENSORE. COD.104955		Insussistenza	rettificato con D.D. 2024 del 23/06/2014 per contributo unificato	8.559,83
0111103.18020.000.0 CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE PER LITI, TRANSAZIONI ECC.:ONORARI E INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI	2017/03698 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEL CONDOMINIO C.A.S.E. DI CZ VIA DE GASPERI 48/62/68 PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE N.286 DEL 20/7/2017 EMESSA DAL TAR CALABRIA NEL RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA N.231 DEL 22/3/2017 DEL SETTORE IGIENE AMBIENTALE -AUTORIZZ.A RESISTERE -NOMINA LEGALI INTERNI EOROCURATORE DOMICILIATARIO COD.125740		Insussistenza		693,08
0111103.18020.000.0 CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE PER LITI, TRANSAZIONI ECC.:ONORARI E INDENNITA' A LIBERI PROFESSIONISTI	2015/04874 2014/03292 DG.422/2014 -GIUDIZIO PROCOPIO FABRIZIO CONTRO MIGALI DOMENICO ED ALTRI-CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI CZ - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.106291		Insussistenza		893,95
				Totale 0111103.18020.000.0	27.577,40
0111103.18080.000.0 ONORARI, SPESE DI CAUSA, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI PER INTERVENUTE CONDANNE ED ALTRO	2021/03906 Determina a contrarre con affidamento del servizio di copisteria presso il Tribunale di Catanzaro alla ditta R & B di Reale Loredana e Bitonti Maria - CIG n. ZAB340A1EA_cod. proposta 14940		Insussistenza	Affidamento liquidato	159,09
				Totale 0111103.18080.000.0	159,09
0111103.18325.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00023 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	211,28
0111103.18325.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00112 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	385,15
				Totale 0111103.18325.000.0	596,43
0111103.18576.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00024 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	56,85

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0111103.18576.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00111 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	103,67
				Totale 0111103.18576.000.0	160,52
0111110.17960.000.0 ASSICURAZIONE R C T OPERE E SERVIZI COMUNALI	2021/03609 PROVVEDIMENTO A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI INDIZIONE GARA PER PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA DA RESPONSABILITA'CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI CATANZARO. PER IL SOLO CASO MORTE. C.I.G. 8968847EAB. COD. 14655/2021		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2021/03609.001 di 1.211,60 euro	1.211,60
				Totale 0111110.17960.000.0	1.211,60
0111110.17965.000.0 RISARCIMENTO DANNI E RELATIVA LIQUIDAZIONE SENTENZE CONDANNA	2019/04354 LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO COD.5062		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/04354.005 di 300,00 euro	300,00
0111110.17965.000.0 RISARCIMENTO DANNI E RELATIVA LIQUIDAZIONE SENTENZE CONDANNA	2019/04354 LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO COD.5062		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/04354.011 di 250,00 euro	250,00
0111110.17965.000.0 RISARCIMENTO DANNI E RELATIVA LIQUIDAZIONE SENTENZE CONDANNA	2019/04354 LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO COD.5062		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/04354.012 di 600,00 euro	600,00
0111110.17965.000.0 RISARCIMENTO DANNI E RELATIVA LIQUIDAZIONE SENTENZE CONDANNA	2019/04354 LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO COD.5062		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/04354.004 di 745,50 euro	745,50
				Totale 0111110.17965.000.0	1.895,50
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2024/01019 D.F.B. ? 1.450,00 Sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 27810		Insussistenza	Economia di spesa	107,29
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2024/01599 D.F.B. ? 1.141,80 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 28863		Insussistenza	Economia di spesa	128,90
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2021/02611 Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 3.060,00 relativo a sentenze giudiziarie e riconoscimento carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 13186/2021		Insussistenza	Economia di spesa	198,90

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2024/03066 D.F.B. relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" COD 30835		Insussistenza	Economia di spesa	486,04
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2021/03282 Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 2.777,77 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 14031/2021		Insussistenza	Economia di spesa	556,81
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2024/03382 D,F.B di ? 2.387,70 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" cod prop 31628		Insussistenza	Economia di spesa	262,93
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2022/03461 D.F.B. ? 1.100,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 19762		Insussistenza	Economia di spesa	231,66
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2022/04083 D.F.B. di Â 1.310,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 20601		Insussistenza	Economia di spesa	141,08
				Totale 0111110.18260.000.0	2.113,61
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2017/00269 D.C. 48/2017-D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1248/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO DE LORENZO GIUSEPPINA C/O COMUNE DI CATANZARO -LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV.FIORESTA COD. PROF. 124727		Insussistenza		875,59
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/00632 D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA N.3104/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO CITRARO LEONARDO C/O COMUNE DI CZ COD.66 E RIPROPOSTA CON NUOVO CODICE2868		Insussistenza		184,18
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2015/01084 D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.89/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO CUBELLO MARIA E FELICETTA GIUSEPPINA CONTRO COMUNE DI CATANZARO -COD.110031		Insussistenza		6.372,76
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/01274 D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.2990/2014 RELATIVA AL CONTENZIOSO VENTURA VALERIA C/O COMUNE DI CZ .COD.1089		Insussistenza		3.255,44
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/01769 D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.940/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LA FACE SALVATORE C/O COMUNE DI CATANZARO-COD.2880		Insussistenza		443,04
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/01927 D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1023/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LUCIA VINCENZO C/O COMUNE DI CZ COD.4494		Insussistenza		213,71

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/01928 D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.980/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LUPO PAOLA/COSTA GIORGIA C/O COMUNE DI CZ COD.1823		Insussistenza		131,84
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/01930 D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.611/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO MAMONE MICHELE C/O COMUNE DI CZ COD.4776		Insussistenza		64,89
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2018/02037 ULTERIORE SOMMA PER SENTENZA GDP DI CZ N.1742/2017 LIQUIDAZIONE SOMME SIG.GUZZO FRANCESCO COD.129631		Insussistenza		44,98
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2018/02147 SENTENZA G.D.P. N.1285/2015 ULTERIORE SOMMA SIG.MARTINO RITA IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI CORREZIONE DELLA SENTENZA N.1285/2017 DEL GDP IN DATA 4/5/2017. COD.129935		Insussistenza		1.820,36
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/02420 D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1192/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO CATANZARITI DOMENICO C/O COMUNE DI CZ COD.3538		Insussistenza		88,23
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/02422 D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N. 55003//2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO PAONESSA GIUSEPPINA C/O COMUNE DI CZ COD.3539		Insussistenza		778,62
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/02468 D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1315/2019* RELATIVA AL CONTENZIOSO BOCCETTI ALESSANDRA C/0 COMUNE DI CZ .COD2468		Insussistenza		567,04
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/02481 D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.884/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO GARIERI ANNA C/O COMUNE DI CZ .COD.4415		Insussistenza		541,44
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/02631 D.F.B. PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CZ N.1316/19 RELATIVA AL CONTENZIOSO NICOLETTA ANTONIO C/O COMUNE DI CZ .COD.4975		Insussistenza		71,58
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/02849 ULTERIORE SOMMA A SALDO PER D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.552/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO DONATO ANGELO C/O COMUNE DI CZ .COD.3052		Insussistenza		297,60
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/03280 D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1776/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO TARANTINO DOMENICO C/O COMUNE DI CZ COD.4992		Insussistenza		388,01
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2024/03421 SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 200/2024. ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. L.M. (RIG. GEST. TERR. N.845) . RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2972/2024 COD PROP 31780		Insussistenza		0,02
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2018/03468 D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1740/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO CONCA FRANCESCO C/O COMUNE DI CZ COD.131476		Insussistenza		101,57

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2024/03504 D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1087/2024 . SIG. M.P.(RIF,GEST.850) COD PROP DELIBERA C.C. 31917		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2024/03504.002 di 0,08 euro	0,08
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2018/03796 D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N1707/18 RELATIVA AL CONTENZIOSO SCERBO LUCA C/O COMUNE DI CATANZARO.LIQUIDAZIONE SOMME COME DA COD.225		Insussistenza		747,30
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/03877 D.F.B. PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.2328/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO TEDESCO FRANCESCO C/COMUNE DI CZ .COD.6516		Insussistenza		137,18
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/03893 ULTERIORE SOMMA PER C.T.U. SU D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1163/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO FAIELLO ANNARITA C/O COMUNE DI CZ .COD.3057		Insussistenza		112,18
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/04085 D.F.B. PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CZ N.1539/2011 RELATIVA AL CONTENZIOSO MONTEROSSO GIANFRANCO C/COMUNE DI CZ .COD.4706		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/04085.002 di 5,10 euro	5,10
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2019/04204 ULTERIORE SOMMA PER SPESE CTU SU D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1590/2019 RELATIVA A CONTENZIOSO NAPOLI VANNI C/O COMUNE DI CZ .COD4878		Insussistenza		118,09
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2018/04229 D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1290/2015 RELATIVO AL CONTENZIOSO CARPINO FRANCESCA C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 115452-RIPROPOSTA CON COD.132580- A SALDO		Insussistenza		568,34
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2017/04791 SENTENZA GDP DI CZ N.1118/2017-LIQUIDAZIONE SOMME SIGNORA SACCO GIUSEPPINA COD.127241		Insussistenza		7.470,15
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2015/04900 2014/01388 D.F.B. - D.C.81 DEL 27/6/2014-SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 2685/13 SIGG. LAMANNA SALVATORE E LAMANNA TOMMASO - SPESE CTU - COD. PROF. 101387		Insussistenza		2.799,09
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2015/04980 2014/03970 D.F.B.- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.62/2014 RELATIVA AL CONTENZIOSO TALARICO FRANCESCO C/O COMUNE DI CATANZARO .COD.106915		Insussistenza		12.650,81
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2016/05144 D.F.B. -DC 151/2016-SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1047/2015 RELATIVO AL CONTENZIOSO DE SANTIS ANGELINA C/O COMUNE DI CATANZARO- REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.2 COD PROF. 122165		Insussistenza		8.477,45
0111110.18275.000.0 ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	2015/07558 INTEGRAZIONE SOMMA SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1298/2015 DI CZ RELATIVA LA CONTENZIOSO PROCOPIO KEVIN C/COMUNE DI CATANZARO COD.113213		Insussistenza		416,54
				Totale 0111110.18275.000.0	49.743,21

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0301102.20200.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2023/00610 TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997). ANNUALITAÂ 2023. cod. 19199		Insussistenza	Impegno eccedente	912,67
				Totale 0301102.20200.000.0	912,67
0301103.19400.000.0 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEI VIGILI URBANI CON QUALIFICA D I AGENTE DI P.S.-ART.1 LEGGE 28.5.81 N.286	2024/01710 Impegno della spesa di ? 5.520,00 per l'iscrizione alla Sezione di tiro a segno nazionale di Catanzaro - anno 2024 - con la partecipazione al corso di tiro di n. 46 appartenenti alla Polizia Locale - CIG: B1B231075C cod 28898		Insussistenza	Economia di spesa	120,00
				Totale 0301103.19400.000.0	120,00
0301103.19600.000.0 CONSUMI CARBURANTI, LUBRIFICANTI, GOMME, ECC	2024/00336 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Insussistenza	Impegno eccedente.	1.750,00
0301103.19600.000.0 CONSUMI CARBURANTI, LUBRIFICANTI, GOMME, ECC	2024/02427 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALL%u2019ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2" - CIG ACCORDO QUADRO 9292449380" - PER LA FORNITURA DI N. 250 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 150 BUONI CARBURANTE GASOLIO DA ? 50,00 CAD. Impegno di spesa. CIG: B2B8161CBA		Insussistenza	Impegno eccedente	450,04
				Totale 0301103.19600.000.0	2.200,04
0301103.19860.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00025 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Le spese dovute sono state liquidate	648,60
0301103.19860.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00110 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00110.002 di 250,07 euro	250,07
				Totale 0301103.19860.000.0	898,67
0301103.19910.000.0 REINVESTIMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA ARTT. 208, 393 (VEDI CAPITOLO 1400	2015/02964 2012/04148 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC,. 3894/2012 - PREVIDENZA		Insussistenza	Economia di spesa	8,19

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0301103.19910.000.0 REINVESTIMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA ARTT. 208, 393 (VEDI CAPITOLO 1400	2015/02969 2012/05461 PREVIDENZA - RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DDCOD. 92816/2012		Insussistenza	Economia di spesa	6,50
				Totale 0301103.19910.000.0	14,69
0301103.19940.000.0 COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI	2024/00338 Canone anno 2024 e delle visure effettuate alla banca dati PRA - C.I.G. ZF83D2C8C4. COD. 25863		Insussistenza	Economia di spesa	0,23
0301103.19940.000.0 COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI	2024/00341 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento trasporti terrestri Unità operativa MOT 6 - CED, della spesa di ? 10.779,00 per il pagamento del canone anno 2024 e delle visure tramite collegamento al sistema informatico CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - C.I.G. Z813D2CFE9. cod. 25865		Insussistenza	Economia di spesa	2.063,38
				Totale 0301103.19940.000.0	2.063,61
0301103.20090.000.0 SERVIZI VARI D'UFFICIO	2019/00570 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAI -ABBONAMENTI SPECIALI -TORINO - RINNOVO DELL'ABBONAMENTO SPECIALE TV ANNO 2019 COD.165		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00570.001 di 0,80 euro	0,80
0301103.20090.000.0 SERVIZI VARI D'UFFICIO	2024/02394 Determina a contrarre affidamento redazione Valutazione d%u2019Impatto sulla Protezione dei dati per l%u2019utilizzo di bodycam da parte degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale COD 30022 IMPEGNO RIDOTTO CON DETERMINA COD PROP 30587		Insussistenza	Economia di spesa	2,00
				Totale 0301103.20090.000.0	2,80
0301202.57420.000.0 REINVESTIMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - MEZZI TECNICI - VEDI CAPITOLO 1400 ENTRATA	2017/00010 2011/05647 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD.DOC. 87282 DEL 2-1-2011 VEDI ACC.4350/2011		Insussistenza	Economia di spesa	8,36
				Totale 0301202.57420.000.0	8,36
0301202.57421.000.0 REINVESTIMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ACQUISTO AUTOMEZZI - VEDI CAPITOLO 1400 ENTRATA	2024/03372 Impegno della spesa complessiva in favore della Società LEASYS SPA per l%u2019acquisto di N. 4 autovetture Fiat Tipo 1.3 MJT 95CV S&S Street Euro 6D-Temp COD 31695	C1-05	Insussistenza	Economia di spesa	0,01
				Totale 0301202.57421.000.0	0,01

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0401103.21720.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - SERVZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2024/00026 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	273,19
0401103.21720.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - SERVZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2023/00109 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	1.054,01
0401103.21720.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - SERVZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2023/00109 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00109.001 di 18.533,71 euro	18.533,71
0401103.21720.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - SERVZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2022/00459 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-07-2022/31-12-2022		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2022/00459.001 di 2.657,43 euro	2.657,43
				Totale 0401103.21720.000.0	22.518,34
0402103.22440.000.0 TELEFONO	2020/03163 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE FISSE -SCUOLE COMUNALI - CENTRALINO - INTERNET - TERZO BIMESTRE 2020 - CIG: ZE72E0FD27. COD PROFILO 8555		Insussistenza	Eliminato	0,12
				Totale 0402103.22440.000.0	0,12
0406103.26200.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00032 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	189,56
0406103.26200.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00121 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-0 17-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli imoprti dovuti sono stati liquidati	345,58

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0406103.26200.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00121 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-0 17-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00121.001 di 1.982,92 euro	1.982,92
0406103.26200.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/03326 PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127		Insussistenza	Le somme dovute sono state liquidate	540,00
				Totale 0406103.26200.000.0	3.058,06
0406103.26280.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2024/00326 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Insussistenza	Impegno eccedente.	15,10
				Totale 0406103.26280.000.0	15,10
0406103.27300.000.0 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA SERVIZIO RILEVATE AI FINI DELL'IVA	2023/02227 Indizione gara d%u2019appalto per l%u2019affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale, per il periodo Settembre 2023 - Giugno 2025. Approvazione Capitolato Speciale d%u2019Appalto, Progetto e relativi allegati. Prenotazione di spese ed attuazione provvedimenti conseguenti. cod. prop. 23570 quota incentivi		Insussistenza		5.059,20
				Totale 0406103.27300.000.0	5.059,20
0406103.27640.000.0 BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2024/01559 Approvazione Avviso Pubblico e documentazione complementare per l%u2019accreditamento delle ditte per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie della Città di Catanzaro A.S. 2024/2025 e impegno di spesa di ? 150.000,00. cod 28718		Insussistenza	Cedole librarie annualità scolastica pregressa	1.180,62
				Totale 0406103.27640.000.0	1.180,62
0406202.58780.000.0 MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE	2024/03749 Fornitura arredi per Palestra del plesso Aldisio - IC Patari Rodari Pascoli Aldisio. Avvio procedura ai sensi dell%u2019art. 50 co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A. P COD PROP 32246		Insussistenza	Ribasso da aggiudicazione	48,00
				Totale 0406202.58780.000.0	48,00
0502103.28640.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00013 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	537,81

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0502103.28640.000.0	537,81
0502103.28780.000.0 FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO	2023/04199 CIG: A03A6BF14E. O ÂFINALMENTE NATALEÂ, ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITAÂ NATALIZIE 2023. cod. 26652 COD. 26835		Insussistenza	Economie.	10,00
				Totale 0502103.28780.000.0	10,00
0502103.29260.000.0 CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	2024/01819 FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187		Insussistenza	Impegno eccedente.	15,42
				Totale 0502103.29260.000.0	15,42
0502103.29560.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00012 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	66,34
				Totale 0502103.29560.000.0	66,34
0502103.29850.000.0 COSTI VARI D'UFFICIO (COMPRESI GLI ACQUISTI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008)	2024/03760 REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2024-2025, PROGETTO DENOMINATO "CAPODANNO 2025 A CATANZARO". NOTA UTILIZZO CAPITOLO PROT 134095 - 2024 PER ANAC		Insussistenza	Importo già liquidato con D.D. n. 157 del 17/01/2025 mandato n. 1007 del 10/02/2025.	35,00
				Totale 0502103.29850.000.0	35,00
0502103.30180.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - AUDITORIUM	2019/02114 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI E AUDITORIUM CASALINUOVO. IMPEGNO DI SPESA - cod. proposta 1861		Insussistenza	Economie.	1.500,00
				Totale 0502103.30180.000.0	1.500,00
0502202.58930.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER DOTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO VEDI CAP. ENTRATA 3705	2023/04313 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLÂEDITORIA LIBRARIAÂ PER LÂANNO 2023. AFFIDAMENTO A TRE OPERATORI ECONOMICI DELLA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AD AMPLIAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA ÂDE NOBILIÂ DI CATANZARO. COD. 26825	C2-2-05	Insussistenza	Economie.	0,01
				Totale 0502202.58930.000.0	0,01
0601103.32260.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2024/00015 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	1.151,01

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0601103.32260.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2024/00015 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2024/00015.001 di 1.191,83 euro	1.191,83
0601103.32260.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2023/00107 PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00107.002 di 2.159,85 euro	2.159,85
0601103.32260.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2022/03933 RTI MERANESE SERVIZI SPA - ISSITALIA A. BARBATO. Impegno di spesa per affidamento del servizio straordinario di pulizia nel Palazzetto dello Sport per prove selettive concorso del 16 dicembre 2022. Codice CIG ZC939146E8		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	894,88
				Totale 0601103.32260.000.0	5.397,57
0601103.33350.000.0 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS (VEDI CAP. ENTRATA 2205)	2021/00131 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	8.729,10
0601103.33350.000.0 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS (VEDI CAP. ENTRATA 2205)	2020/00319 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	8.729,10
0601103.33350.000.0 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS (VEDI CAP. ENTRATA 2205)	2019/03339 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	8.729,10
0601103.33350.000.0 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS (VEDI CAP. ENTRATA 2205)	2017/04838 iscrizione somme in bilancio nell'ambito dell'affidamento in concessione d'uso dei due campi da ytennis s. giancotti esercizio finanziari 2017 vedi acc.to 3591/2017 pr.dd. cod.pr. 127373/2017		Insussistenza	Rif.: D.D. n. 3048 del 23/10/2025	2.981,25
				Totale 0601103.33350.000.0	29.168,55
0601103.33660.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00016 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	18,94
0601103.33660.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00135 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	34,56

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0601103.33660.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00135 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00135.001 di 198,44 euro	198,44
				Totale 0601103.33660.000.0	251,94
0601202.59238.000.0 COMPLETAMENTO STADIO N. CERAVOLO - MUTUO + REGIONE	2015/01920 2008/04775.001 (CART. 394 - mutuo posizione 4521803/00) LAVORI - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CERAVOLO -IMPEGNATE Â 2.830,40 PER AFFIDO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO C/DITTA GENEOVESE DD 967/2014------		Insussistenza	D.C.C. n. 103 del 03/10/2018	4.971,68
0601202.59238.000.0 COMPLETAMENTO STADIO N. CERAVOLO - MUTUO + REGIONE	2015/01923 2008/04775.008 (CART. 394 - mutuo posizione 4521803/00) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CERAVOLO - LAVORI IN ECONOMIA		Insussistenza	D.C.C. n. 103 del 03/10/2018	16.000,00
0601202.59238.000.0 COMPLETAMENTO STADIO N. CERAVOLO - MUTUO + REGIONE	2015/02462 2013/05157.001 (CART. 157 R.C.) INCARICO DELLA DIREZ. LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - DD 1629/2014 e dd di rettifica dell'importo (in aumento n° 2110/2014) di cui Â 25.376,00 x collaudo ing. f. Augruso dd prof. 117102/2016 e incarico da quantificare ing. V. Pirrò dd 4010/2014 --		Insussistenza	D.C.C. n. 113 del 11/07/2023. Approvazione atto di transazione e autorizzazione alla stipula della transazione. DFB	24.260,29
0601202.59238.000.0 COMPLETAMENTO STADIO N. CERAVOLO - MUTUO + REGIONE	2015/05646 2013/05157 (CART. 157 R.C.) PROGETTO PRELIM.LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - (CAP. 3438 ENTRATA)- (di cui Â 5.000,00 x incar. archeologo F. Cuteri dd 2103/2016 -pagato il 2017 con mand. nr 4739/17)		Insussistenza	D.C.C. n. 113 del 11/07/2023. Approvazione atto di transazione e autorizzazione alla stipula della transazione. DFB	802,65
0601202.59238.000.0 COMPLETAMENTO STADIO N. CERAVOLO - MUTUO + REGIONE	2015/05646 2013/05157 (CART. 157 R.C.) PROGETTO PRELIM.LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - (CAP. 3438 ENTRATA)- (di cui Â 5.000,00 x incar. archeologo F. Cuteri dd 2103/2016 -pagato il 2017 con mand. nr 4739/17)		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2015/05646.001 di 17.399,16 euro	17.399,16
				Totale 0601202.59238.000.0	63.433,78
0601202.59265.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ASSE 9 DEL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (D.G.R. 114/2023) FINALIZZATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "NICOLA CERAVOLO". (VEDI CAP. ENTRATA 3465)	2023/01570 (CART. 201) Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo - LOTTO 1 -TERRENO DI GIOCO - CIG:978827975B- CUP D62H2200111001-Approvazione Progetto Definitivo cod prop 22764	C2-7-25	Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/01570.005 di 0,01 euro	0,01

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0601202.59265.000.0	0,01
0701103.34430.000.0 GESTIONE DEI PONTILI GALLEGGIANTI (VEDI CAP. ENTRATA 2215)	2017/04834 iscrizione somme in bilancio nell'ambito dell'affidamento temporaneo di aree demaniali marittime per l'installazione di pontili galleggianti nel porto di catanzaro lido vedi acc. 3586/2017 pr.dd. 127337/2017		Insussistenza	impegno eccedente anno 2017	2.762,52
				Totale 0701103.34430.000.0	2.762,52
0701103.34540.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00017 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	85,31
0701103.34540.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00134 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00134.001 di 892,49 euro	892,49
0701103.34540.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00134 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	155,51
				Totale 0701103.34540.000.0	1.133,31
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02328 2011/06242.001 PRESTITO CASSA DD.PP. PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004 - IN C/ PROGETTAZIONE EFFETTUATA DALL'OO. MM. GIUSTA VOCE 1/A DEL Q.E.(PROD.,PROGR., VIGIL. LAV. E STRAORDIN. LIQUIDATE NEL 2013 Â 11.043,20)		Insussistenza	Intervento concluso	259,84
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02329 2011/06242.003 VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004 - PROG. DD.LL. E RUP comprese Â 7.500,00 per aumento importo incarico ing. sterrantino cod. prof. 115931/2016		Insussistenza	Intervento concluso	7.574,40
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02330 2011/06242.004 in conto onorario topografo come da dd. 455 del 11.02.2014 (vedi anche imp. a saldo n°7554 sub 11 del 2010 su fondi PISU) -		Insussistenza	Intervento concluso	12.434,24

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02331 2011/06242.005 in conto onorario geologo come da dd 455 del 11.02.2014 (vedi anche imp. a saldo 7554 sub10 fondi PISU)		Insussistenza	Intervento concluso	4.548,98
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02332 2011/06242.006 acuisizione aree ed immobili - dd codice profilo107728 di rimodulazione q.e.		Insussistenza	Intervento concluso	24.400,00
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02333 2011/06242.007 coordinamento per l'esecuzione c. cassa 4% ed iva 22% - dd 3826/2014 di rimod.q.e. (liq. 7° sal x E 4.778,37)		Insussistenza	Intervento concluso	25.180,99
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02334 2011/06242.008 Spese generali, pubblicazioni, pubblicità, ecc... dd 3826/2014 di rimodulazione q.e.		Insussistenza	Intervento concluso	5.460,00
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02335 2011/06242.009 Collaudo, accertamenti di lab. e verifiche tecniche - dd 3826/2014 di rimodulazione q.e.		Insussistenza	Intervento concluso	4.900,00

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02336 2011/06242.010 Costituzione collegio peritale art. 21 T.U. espropri - dd codice profilo 107728 di rimodulazione q.e. -		Insussistenza	Intervento concluso.	377,52
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/02337 2011/06242.011 rimozione d'ufficio in danno soggetti obbligati inadempienti relativo a struttura turistico balneare sita in cz Lido altezza realizzande opere di valorizzazione turistico-commerciale del porto (sig. ra De Fazio Anna esproprianda - ditta Beltrami esecutrice) - vedi accert. n° 4025/2014 dd 4614/2014 sul quale incassare il pari importo		Insussistenza	Intervento concluso	17.655,11
0701202.59425.000.0 REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO - MUTUO CASSA DD.PP. E TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. 3775 ENTRATA) PER PROGETTO STRALCIO PER MARINERIA PESCHERECCIA (FONDI EUROPEI PESCA FEP)	2015/05794 2011/06242 lavori + oneri +iva 10 % PRESTITO CASSA DD.PP. PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004--POSIZ. 6001697--(COLLEGATO A PROG. PISU N° 1) dd prof. 115936 x Â 7500,00 est. inc. Ripepi S.		Insussistenza	Intervento concluso	238.848,00
				Totale 0701202.59425.000.0	341.639,08
0701202.59427.000.0 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA - FINANZIAMENTI MISURA 1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (VEDI CAP. ENTRATA	2018/02906 REGIONE CALABRIA (CART. 177) : PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - FORNITURE - COD. PROF. 130885		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2018/02906.008 di 30,00 euro	30,00
0701202.59427.000.0 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA - FINANZIAMENTI MISURA 1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (VEDI CAP. ENTRATA	2018/02906 REGIONE CALABRIA (CART. 177) : PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - FORNITURE - COD. PROF. 130885		Insussistenza	Intervento concluso	7.515,46
0701202.59427.000.0 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA - FINANZIAMENTI MISURA 1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (VEDI CAP. ENTRATA	2018/02907 REGIONE CALABRIA: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - ONERI TECNICI PER COLLAUDI FORNITURE - COD. PROF. 130885		Insussistenza	Intervento concluso	8.881,60

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0701202.59427.000.0 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA - FINANZIAMENTI MISURA 1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (VEDI CAP. ENTRATA	2018/02908 REGIONE CALABRIA: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - COD. PROF. 130885 -(DI CUI Â 4.000,00 X INCENT., Â 7.000,00 X SUAC, Â 345,00 X ANAC, Â 8.639,20 X IMPREVISTI)		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2018/02908.015 di 318,01 euro	318,01
0701202.59427.000.0 SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA - FINANZIAMENTI MISURA 1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (VEDI CAP. ENTRATA	2018/02908 REGIONE CALABRIA: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - COD. PROF. 130885 -(DI CUI Â 4.000,00 X INCENT., Â 7.000,00 X SUAC, Â 345,00 X ANAC, Â 8.639,20 X IMPREVISTI)		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2018/02908.014 di 700,00 euro	700,00
				Totale 0701202.59427.000.0	17.445,07
0701202.59428.000.0 ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE PORTO CATANZARO LIDO - VEDI CAP. 3512 ENTRATA	2015/05815 2012/04503 (CART. 171 REG. CAL.) PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE E DELLA INFRASTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RELATIVI IMPIANTI DEL PORTO DI CATANZARO-LOCALITÀ CASCIOLINO -RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.---DG 382/15.10.2012--------VEDI COD.PROFILO 96697		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2015/05815.019 di 0,09 euro	0,09
				Totale 0701202.59428.000.0	0,09
0801103.38560.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00018 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	254,03
0801103.38560.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00133 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	463,07
0801103.38560.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00133 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00133.001 di 2.657,43 euro	2.657,43
				Totale 0801103.38560.000.0	3.374,53
0801103.38805.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI FINANZIAMENTI OCDPC - REDAZIONE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (VEDI CAP. ENTRATA 905)	2020/00658 Rettifica D.D. n° 1355 del 24/05/2019 - Conferimento incarico per la redazione di studi di Microzonazione sismica Livello 3 OCDPC n° 293/2015 - CIG Z80287CDA6_	C2-4-08	Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2020/00658.002 di 0,20 euro	0,20
				Totale 0801103.38805.000.0	0,20

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0801103.39000.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00019 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	20,84
0801103.39000.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00132 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	38,01
0801103.39000.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00132 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00132.001 di 217,99 euro	217,99
				Totale 0801103.39000.000.0	276,84
0801202.61020.000.0 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI NEI CENTRI STORICI ED ACQUISIZIONE AREE - ART.13 L.10/77-	2024/01789 Impegno e liquidazione somme per il ripristino dell%u2019immobile ,ubicato in Catanzaro Viale Pio X n.2., adibito ad uso scolastico cod prop. 29150/2024	C1-01	Insussistenza		0,02
0801202.61020.000.0 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI NEI CENTRI STORICI ED ACQUISIZIONE AREE - ART.13 L.10/77-	2024/02858 "Interventi di riparazione sedi stradali" Affidamento lavori impresa B.L. COSTRUZIONI SRL. CIG B32D5B62AC cod prop 30799/2024	C1-01	Insussistenza		0,01
				Totale 0801202.61020.000.0	0,03
0801202.61490.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI NICHOLAS GREEN - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. ENTRATA 3790)	2023/00781 (CART. 196/3) PNRR-Riqualificazione girdini Nicholas Green-Approvazione QTE Preliminare cod prop 21417	C2-13-02-07	Insussistenza	Il relativo accertamento resta ed andrà in avanzo vincolato per poi essere destinato all'int. Gagliano	100.000,00
				Totale 0801202.61490.000.0	100.000,00
0802103.39380.000.0 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	2023/03207 Funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi di cui allÂart. 17 della Legge Regionale n. 32/1996 Â annualità 2023. COD. 25056		Insussistenza		4.301,60

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0802103.39380.000.0	4.301,60
0902103.44160.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2024/00329 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Insussistenza	Impegno eccedente.	30,20
				Totale 0902103.44160.000.0	30,20
0902103.44260.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00005 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	75,82
0902103.44260.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00130 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00130.001 di 793,27 euro	793,27
0902103.44260.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00130 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	138,23
				Totale 0902103.44260.000.0	1.007,32
0903103.43390.000.0 APPALTO PER LO SPAZZAMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2024/02850 PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP N. 63/2024, COSTITUENTE L%u2019ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N° 47/2022, CON LA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A., PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO - RETTIFICA QE E MOD. GRUPPO DI LAVORO		Insussistenza		0,03
				Totale 0903103.43390.000.0	0,03
0904103.40940.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00020 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	47,36
0904103.40940.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00131 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	86,39
0904103.40940.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00131 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00131.001 di 495,61 euro	495,61
				Totale 0904103.40940.000.0	629,36

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0904103.42380.000.0 SPURGO DI POZZI NERI, FOSSI, TORRENTI, CANALI, CADITOIE STRADALI ECC.	2022/02168 lavori di ripristino funzionalita' idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - dd a contrarre cod. prof. 17966/2022.		Insussistenza		47,24
0904103.42380.000.0 SPURGO DI POZZI NERI, FOSSI, TORRENTI, CANALI, CADITOIE STRADALI ECC.	2022/02168 lavori di ripristino funzionalita' idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - dd a contrarre cod. prof. 17966/2022.		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2022/02168.001 di 9,89 euro	9,89
				Totale 0904103.42380.000.0	57,13
0904110.42260.000.0 ASSICURAZIONI PLURIME	2023/00200 SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI (manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica) CIG Z93365C6E5. COD. 16169/2022		Insussistenza	Impegno eccedente.	2,35
				Totale 0904110.42260.000.0	2,35
0904202.60320.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "RIMOZIONE DEI CANALI ESISTENTI" IN LOCALITA' VIA FARES. INTERVENTO CODICE CTZ/C.04 (VEDI CAP. 4520	2023/03525 CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares - CUP D67H21004910002	C2-7-12	Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/03525.001 di 0,01 euro	0,01
				Totale 0904202.60320.000.0	0,01
0904202.62260.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTO COLLETTAMENTO FOGNARIO QUARTIERE SANTA MARIA DI CATANZARO" (VEDI CAP.	2023/02002 (cart. 206)Intervento collettamento fognario Quartiere S. Maria di Catanzaro - CUP D68B23001760002- Approvazione Progetto Esecutivo cod prop 23354/2023	C2-7-27	Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/02002.001 di 0,01 euro	0,01
				Totale 0904202.62260.000.0	0,01
0904202.62330.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. VERGHELLO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALE" (VEDI CAP. ENTRATA 4235)	2023/02003 (CART. 205) Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Verghello e delle stazioni di sollevamento comunali CUP D68B23001750002 Approvazione progetto esecutivo cod prop 23338/2023	C2-7-28	Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/02003.001 di 0,01 euro	0,01
				Totale 0904202.62330.000.0	0,01

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1005102.36860.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2023/00616 TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997). ANNUALITAÂ 2023. cod. 19199		Insussistenza	Impegno eccedente	150,00
				Totale 1005102.36860.000.0	150,00
1005202.59520.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART. 1 C. 892 LEGGE 145/2018 (VEDI CAP. 3430 ENTRATA)	2022/01659 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRATE CITTADINE (L.145 del 30/12/018) CAP. ENTR. 0343 Acc. 03085/2021)- APPROVAZIONE N.3 PROGETTI ESECUTIVI	C2-2-04	Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2022/01659.002 di 0,07 euro	0,07
				Totale 1005202.59520.000.0	0,07
1005202.59620.000.0 LAVORI STRADA COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' - DELIBERA REGIONE CALABRIA N. 1938 DEL 29/3/97	2015/01562 1997/08175.002 LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' -DELIBERA REGIONE CALABRIA 1938/97- LAVORI EFFETTUATI DALLA UNIVERSITA'		Insussistenza	Eliminata entrata (4480) con D.D. n. 598 del 03/03/2023. Lavori effettuati dall'Università.	246.229,19
1005202.59620.000.0 LAVORI STRADA COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' - DELIBERA REGIONE CALABRIA N. 1938 DEL 29/3/97	2015/05409 1997/08175 LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' -DELIBERA REGIONE CALABRIA 1938/97		Insussistenza	Eliminata entrata (4480) con D.D. n. 598 del 03/03/2023. Lavori effettuati dall'Università.	62.371,24
				Totale 1005202.59620.000.0	308.600,43
1005202.60240.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234 COMMA 407. (VEDI CAP. 3740 ENTRATA)	2022/02314 (CART. 194) Lavori di messa in sicurezza di strade comunali in tratti saltuari. Legge 30/12/2021 n.234 Approvazione progetto cod prop 18323	C2-2-19	Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2022/02314.001 di 4,87 euro	4,87
				Totale 1005202.60240.000.0	4,87

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1005202.60550.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.3. COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTELLIGENTI GIÀ AVVIATO CON LA CONVENZIONE CONSIP ENELSOLE. SVILUPPO INTEGRATO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE DI FUNZIONI APP INNOVATIVE	2019/00301 COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129 - AZIONE 4.1.3 RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED E SMART CITIES - CONVENZIONE CONSIP CON ENEL SOLE SRL - LAVORI EXTRACANONE CONTRATTO NR 836217 - DD CODICE 3861/19 --- CIG: 7767965780 - CUP: D67H18000250007 - (VEDI ANCHE IMP. 309.001/19 E 4629/2018)---di cui Â 10.672,58 x incentivo dd 1266/12.05.2021 ----		Insussistenza	Da eliminare	6.627,13
1005202.60550.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.3. COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTELLIGENTI GIÀ AVVIATO CON LA CONVENZIONE CONSIP ENELSOLE. SVILUPPO INTEGRATO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE DI FUNZIONI APP INNOVATIVE	2019/00301 COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129 - AZIONE 4.1.3 RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED E SMART CITIES - CONVENZIONE CONSIP CON ENEL SOLE SRL - LAVORI EXTRACANONE CONTRATTO NR 836217 - DD CODICE 3861/19 --- CIG: 7767965780 - CUP: D67H18000250007 - (VEDI ANCHE IMP. 309.001/19 E 4629/2018)---di cui Â 10.672,58 x incentivo dd 1266/12.05.2021 ----		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00301.002 di 2.240,32 euro	2.240,32
1005202.60550.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.3. COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTELLIGENTI GIÀ AVVIATO CON LA CONVENZIONE CONSIP ENELSOLE. SVILUPPO INTEGRATO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE DI FUNZIONI APP INNOVATIVE	2019/00309 COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00309.005 di 26.644,80 euro	26.644,80
1005202.60550.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.3. COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTELLIGENTI GIÀ AVVIATO CON LA CONVENZIONE CONSIP ENELSOLE. SVILUPPO INTEGRATO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE DI FUNZIONI APP INNOVATIVE	2019/00309 COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00309.003 di 6.538,52 euro	6.538,52

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1005202.60550.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.3. COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTELLIGENTI GIÀ AVVIATO CON LA CONVENZIONE CONSIP ENELSOLE. SVILUPPO INTEGRATO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE DI FUNZIONI APP INNOVATIVE	2019/00309 COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129		Insussistenza	Da eliminare	37.830,53
				Totale 1005202.60550.000.0	79.881,30
1101110.39920.000.0 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	2024/03292 "IMPEGNO DELLA SPESA DI ? 1.410,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA%u2019 CASTELLUZZO ASSICURATORI S.R.L., PER POLIZZA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNUALITÀ 2024/2025" COD 31469		Insussistenza	Economia di spesa	245,00
1101110.39920.000.0 GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	2024/03728 Determina a contrarre per l%u2019acquisto di DPI per i volontari del Gruppo Comunale necessari per l%u2019attività di Protezione Civile, al fine di garantire l%u2019efficienza dei suddetti interventi e la sicurezza personale dei soggetti impiegati. cod. 32230		Insussistenza	Economia di spesa	11,02
				Totale 1101110.39920.000.0	256,02
1201202.63180.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.3.2. AIUTI PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO DI IMPRESE NON-PROFIT E/O CENTRI SOCIALI PER SERVIZI AI MINORI A RISCHIO O PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE VITTIME DI ABUSO	2019/00303 PROGRAMMA AGENDA URBANA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE N.3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA COD.133130		Insussistenza	Da eliminare	1.575,24
1201202.63180.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.3.2. AIUTI PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO DI IMPRESE NON-PROFIT E/O CENTRI SOCIALI PER SERVIZI AI MINORI A RISCHIO O PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE VITTIME DI ABUSO	2019/00303 PROGRAMMA AGENDA URBANA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE N.3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA COD.133130		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00303.001 di 11.152,96 euro	11.152,96

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1201202.63180.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.3.2. AIUTI PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO DI IMPRESE NON-PROFIT E/O CENTRI SOCIALI PER SERVIZI AI MINORI A RISCHIO O PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE VITTIME DI ABUSO	2019/00303 PROGRAMMA AGENDA URBANA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE N.3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA COD.133130		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00303.002 di 48.240,00 euro	48.240,00
1201202.63180.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.3.2. AIUTI PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO DI IMPRESE NON-PROFIT E/O CENTRI SOCIALI PER SERVIZI AI MINORI A RISCHIO O PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE VITTIME DI ABUSO	2018/04631 PROGRAMMA AGENDA URBANA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE N.3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA COD.133130		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2018/04631.001 di 13.180,80 euro	13.180,80
1201202.63180.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.3.2. AIUTI PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO DI IMPRESE NON-PROFIT E/O CENTRI SOCIALI PER SERVIZI AI MINORI A RISCHIO O PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE VITTIME DI ABUSO	2018/04631 PROGRAMMA AGENDA URBANA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE N.3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA COD.133130		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2018/04631.002 di 18.496,00 euro	18.496,00
				Totale 1201202.63180.000.0	92.645,00
1202202.63225.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.4.4. INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA PER IMMOBILI PUBBLICI FINALIZZATI AL "SOCIAL HOUSING" IN CENTRO STORICO O PER IL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO.	2019/00661 FONDI FESR-AZIONE 9.4.4 - AG URBANA - INVESTIMENTI OO.PP. ATTRAVERSO INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA PER IMMOB. PUBBL. FINALIZZATI AL "SOCIAL HUOSING" IN CENTRO STORICO O PER IL PATRIM. EDIL. RES. PUBBL. - DD COD 420/2019 - (abbattim. barriere archit. immobili pubbl. già individuati con l'azione 9.4.1 - ex sc. Scesa Carbone, Istituto Stella e Sc. Media Via Cilea)		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00661.003 di 190.000,00 euro	190.000,00
				Totale 1202202.63225.000.0	190.000,00
1204102.49220.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2023/00618 TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997). ANNUALITAÂ 2023. cod. 19199		Insussistenza	Impegno eccedente	172,52

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 1204102.49220.000.0	172,52
1204103.49020.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00006 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	283,44
1204103.49020.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00129 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00129.001 di 2.964,83 euro	2.964,83
1204103.49020.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00129 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	516,67
				Totale 1204103.49020.000.0	3.764,94
1204103.50640.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00007 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	597,71
1204103.50640.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00128 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	1.089,58
1204103.50640.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00128 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00128.001 di 6.252,42 euro	6.252,42
				Totale 1204103.50640.000.0	7.939,71
1204202.63320.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.5.8. REALIZZAZIONE CENTRI ACCOGLIENZA E SERVIZI PER SENZA DIMORA (IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI NON-PROFIT)	2019/00302 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENZA URBANA COD.133132		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00302.001 di 167.896,40 euro	167.896,40
1204202.63320.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.5.8. REALIZZAZIONE CENTRI ACCOGLIENZA E SERVIZI PER SENZA DIMORA (IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI NON-PROFIT)	2019/00302 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENZA URBANA COD.133132		Insussistenza	Da eliminare	202.103,60
				Totale 1204202.63320.000.0	370.000,00

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1204202.63330.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.6.6. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO PER PROGETTI SULLA INCLUSIONE SOCIALE	2019/00304 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD.3436		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00304.005 di 19.186,78 euro	19.186,78
1204202.63330.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.6.6. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO PER PROGETTI SULLA INCLUSIONE SOCIALE	2019/00304 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD.3436		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00304.005 di 2.837,20 euro	2.837,20
1204202.63330.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.6.6. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO PER PROGETTI SULLA INCLUSIONE SOCIALE	2019/00304 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD.3436		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00304.003 di 468.950,00 euro	468.950,00
1204202.63330.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.6.6. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO PER PROGETTI SULLA INCLUSIONE SOCIALE	2019/00304 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD.3436		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00304.002 di 66.166,77 euro	66.166,77
1204202.63330.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.6.6. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO PER PROGETTI SULLA INCLUSIONE SOCIALE	2018/04632 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD 3436		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2018/04632.023 di 464.234,00 euro	464.234,00
				Totale 1204202.63330.000.0	1.021.374,75

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1206104.51850.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.4.2. AIUTI ALLE IMPRESE SOCIALI E NON-PROFIT PER PROGETTI INNOVATIVI A FAVORE DI FAMIGLIE E INDIVIDUI SENZA CASA PER SOLUZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO	2019/00305 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133131		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2019/00305.001 di 4.489,08 euro	4.489,08
1206104.51850.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.4.2. AIUTI ALLE IMPRESE SOCIALI E NON-PROFIT PER PROGETTI INNOVATIVI A FAVORE DI FAMIGLIE E INDIVIDUI SENZA CASA PER SOLUZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO	2019/01379 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133131		Insussistenza	Da eliminare	100.000,00
				Totale 1206104.51850.000.0	104.489,08
1209103.52800.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00008 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	170,62
1209103.52800.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00127 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00127.001 di 1.784,78 euro	1.784,78
1209103.52800.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00127 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	311,02
				Totale 1209103.52800.000.0	2.266,42
1209103.52840.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2024/00335 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Insussistenza	Impegno eccedente.	171,70
				Totale 1209103.52840.000.0	171,70
1209103.52940.000.0 MANUTENZIONE DEI CIMITERI, DELLE CAMERE MORTUARIE E DEI SERVIZI TECNICI-IGENICI	2023/00333 Affidamento dei servizi cimiteriali alla Catanzaro Servizi. Anno 2023. COD. 19442		Insussistenza		0,37
				Totale 1209103.52940.000.0	0,37

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1209103.53060.000.0 INTERVENTI VARI PER I SERVIZI CIMITERIALI	2024/03819 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO - AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023. CIG: ZF73CCF04D - Impegno finalizzato alla liquidazione delle prestazioni effettivamente contabilizzate - Società INTEGRAA Holding SRL		Insussistenza		4,44
				Totale 1209103.53060.000.0	4,44
1402103.55660.000.0 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE D'UFFICIO	2023/00276 DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETAÂ COMUNALE CIG Z5536F3C9C. COD. 18228/2022		Insussistenza	Impegno eccedente.	18,49
				Totale 1402103.55660.000.0	18,49
1402103.55780.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00010 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	8,10
1402103.55780.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00125 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	148,60
1402103.55780.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00125 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00125.001 di 852,80 euro	852,80
				Totale 1402103.55780.000.0	1.009,50
1404103.53700.000.0 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE D'UFFICIO	2023/00277 DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETAÂ COMUNALE CIG Z5536F3C9C. COD. 18228/2022		Insussistenza	Impegno eccedente.	200,00
1404103.53700.000.0 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE D'UFFICIO	2024/00584 SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETAÂ COMUNALE CIG ZF03DFCB39 Â presa dÂatto continuazione del servizio per n. 6 mesi. COD 26866		Insussistenza	Impegno eccedente.	125,18
				Totale 1404103.53700.000.0	325,18
1404103.53820.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2024/00009 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2024/30-06-2024		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	161,13

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1404103.53820.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00126 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Gli importi dovuti sono stati liquidati	293,74
1404103.53820.000.0 PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	2023/00126 "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-01-2023/31-12-2023		Insussistenza	Diminuzione da Impegno 2023/00126.001 di 1.685,26 euro	1.685,26
				Totale 1404103.53820.000.0	2.140,13
1701202.63970.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.1. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA (ANCHE PER IMMOBILI INTERESSATI ALLE AZIONI DI AG. URBANA SULLE LINEE ASSE 3, 9 E 10)	2023/00394 Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 05/2023 - Impegno per azione 4.1.1	C2-7-23	Insussistenza	Da eliminare	123.665,03
1701202.63970.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.1. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA (ANCHE PER IMMOBILI INTERESSATI ALLE AZIONI DI AG. URBANA SULLE LINEE ASSE 3, 9 E 10)	2023/02578 AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di Istituti scolasticiÂ SOMME EXTRACANONE CONSIP - Accertamento somme in entrata ed impegno con contestuale Approvazione del quadro economico esigenziale AZIONE 4.1.1	C2-7-23	Insussistenza	Da eliminare	18.874,28
1701202.63970.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.1. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA (ANCHE PER IMMOBILI INTERESSATI ALLE AZIONI DI AG. URBANA SULLE LINEE ASSE 3, 9 E 10)	2022/03372 Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 03408/2022 - Impegno per azione 4.1.1	C2-7-23	Insussistenza	Da eliminare	1.874,80
1701202.63970.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.1. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA (ANCHE PER IMMOBILI INTERESSATI ALLE AZIONI DI AG. URBANA SULLE LINEE ASSE 3, 9 E 10)	2023/04074 AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020" -INTERVENTI PROVINCIA DI CATANZARO COD PROP 26389/2023	C2-7-23	Insussistenza	Da eliminare	315.571,69

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 1701202.63970.000.0	459.985,80
1701202.63980.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.2. SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ECO EFFICIENZA ED INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILI SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA, INTEGRATI ALLE AZIONI DELLA LINEA 4.1.1.	2023/00395 Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 06/2023 - Impegno per azione 4.1.2	C2-7-23	Insussistenza	Da eliminare	41.763,91
1701202.63980.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.2. SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ECO EFFICIENZA ED INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILI SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA, INTEGRATI ALLE AZIONI DELLA LINEA 4.1.1.	2023/02579 AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di Istituti scolasticiÂ SOMME EXTRACANONE CONSIP - Accertamento somme in entrata ed impegno con contestuale Approvazione del quadro economico esigenziale AZIONE 4.1.2	C2-7-23	Insussistenza	Da eliminare	25.180,17
1701202.63980.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.2. SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ECO EFFICIENZA ED INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILI SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA, INTEGRATI ALLE AZIONI DELLA LINEA 4.1.1.	2023/04075 AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020" -INTERVENTI PROVINCIA DI CATANZARO COD PROP 26389/2023	C2-7-23	Insussistenza	Da eliminare	113.837,69
				Totale 1701202.63980.000.0	180.781,77
9901701.64860.000.0 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - CODICE: VEDI ENTRATA CAP. 8340	2024/03911 IMPEGNO FATTO PER QUADRATURA CAPITOLI - DA ELIMINARE SUCCESSIVAMENTE		Insussistenza		1,22
				Totale 9901701.64860.000.0	1,22
9901701.64960.000.0	2012/00668 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2012		Insussistenza	INSUSSISTENZA	90,00

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
9901701.64960.000.0	2005/00686 RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI GENNAIO 2005		Insussistenza	insussistenza	350,67
9901701.64960.000.0	2010/00688 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	177,20
9901701.64960.000.0	2007/00718 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI GENNAIO - 2007 .		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2011/00731 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2011		Insussistenza	INSUSSISTENZA	154,08
9901701.64960.000.0	2009/00776 RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI GENNAIO - 2009.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	200,30
9901701.64960.000.0	2006/00824 RITENUTE AL PERSONALE - GENNAIO -2006 -		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2011/01193 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) FEBBRAIO 2011		Insussistenza	INSUSSISTENZA	130,97
9901701.64960.000.0	2007/01216 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI FEBBRAIO - 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2009/01219 RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI FEBBRAIO - 2009.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	161,78
9901701.64960.000.0	2005/01222 RITENUTA OPERATA AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI FEBBRAIO 2005		Insussistenza	Insussistenza	350,67
9901701.64960.000.0	2010/01274 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) FEBBRAIO 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	215,71
9901701.64960.000.0	2006/01302 RITENUTE AL PERSONALE - FEBBRAIO - 2006 -		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2006/01681 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO - 2006 -		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2005/01686 RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI MARZO 2005		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2007/01688 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO- 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2009/01773 RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI MARZO - 2009.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	184,89
9901701.64960.000.0	2010/01784 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MARZO 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	161,79
9901701.64960.000.0	2008/01824 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	116,89

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
9901701.64960.000.0	2007/02156 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE 2007		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2006/02160 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2006.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2009/02281 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2009.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,71
9901701.64960.000.0	2005/02286 RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI APRILE 2005		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2010/02307 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) APRILE 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	154,08
9901701.64960.000.0	2008/02350 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	116,89
9901701.64960.000.0	2006/02594 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2006 .		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2007/02620 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2009/02857 RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2009.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,70
9901701.64960.000.0	2005/02869 RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI MAGGIO 2005		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2008/02889 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	116,89
9901701.64960.000.0	2010/03060 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MAGGIO 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	192,60
9901701.64960.000.0	2007/03158 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI GIUGNO - 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2005/03370 RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI GIUGNO 2005		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2009/03446 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI O SINDACATI) MESE DI GIUGNO 2009		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,70
9901701.64960.000.0	2010/03538 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GIUGNO 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	86,78
9901701.64960.000.0	2008/03547 RITENUTE AL PERSONALE C/ TERZI - MESE DI GIUGNO - 2008		Insussistenza	INSUSSISTENZA	116,89
9901701.64960.000.0	2006/03581 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - LUGLIO 2006-		Insussistenza	INSUSSISTENZA	326,34

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
9901701.64960.000.0	2007/03737 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI LUGLIO - 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2006/03851 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI AGOSTO - 2006.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2009/03981 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - LUGLIO 2009		Insussistenza	INSUSSISTENZA	162,72
9901701.64960.000.0	2005/04062 RITENUTE PER CESSIONI E CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2005		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2007/04094 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI AGOSTO - 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2008/04142 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI LUGLIO - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	116,89
9901701.64960.000.0	2010/04202 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) LUGLIO 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	169,48
9901701.64960.000.0	2006/04333 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2006.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2005/04513 RITENUTE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2005		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2010/04622 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) AGOSTO 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	177,20
9901701.64960.000.0	2008/04673 RITENUTE AL PERSONALE - C/ TERZI - MESE DI AGOSTO - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,70
9901701.64960.000.0	2007/04758 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2006/04880 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2006.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2005/04942 RITERNUTE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2005.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2012/05037 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MESE DI NOVEMBRE 2012		Insussistenza	INSUSSISTENZA	99,42
9901701.64960.000.0	2010/05181 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) SETTEMBRE 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	138,67
9901701.64960.000.0	2008/05197 RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,70
9901701.64960.000.0	2007/05281 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2006/05307 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE - 2006.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
9901701.64960.000.0	2009/05326 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - SETTEMBRE 2009		Insussistenza	INSUSSISTENZA	154,00
9901701.64960.000.0	2012/05532 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MESE DI DICEMBRE 2012		Insussistenza	INSUSSISTENZA	285,25
9901701.64960.000.0	2008/05698 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,70
9901701.64960.000.0	2007/05722 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE -2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2010/05810 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) OTTOBRE 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,71
9901701.64960.000.0	2009/05821 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - OTTOBRE 2009		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,70
9901701.64960.000.0	2006/05976 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI DICEMBRE- 2006.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2005/06132 RITENUTE AL PERSONALE - NOVEMBRE - 2005 -		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2010/06325 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) NOVEMBRE 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	184,89
9901701.64960.000.0	2007/06330 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI DICEMBRE- 2007.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2009/06405 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - NOVEMBRE 2009		Insussistenza	INSUSSISTENZA	231,12
9901701.64960.000.0	2008/06453 RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	236,70
9901701.64960.000.0	2005/06637 RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - DICEMBRE - 2005 -		Insussistenza	INSUSSISTENZA	350,67
9901701.64960.000.0	2009/07093 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) DICEMBRE 2009		Insussistenza	INSUSSISTENZA	184,90
9901701.64960.000.0	2010/07109 RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) DICEMBRE 2010		Insussistenza	INSUSSISTENZA	200,30
9901701.64960.000.0	2008/07263 RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI DICEMBRE - 2008.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	107,86
				Totale 9901701.64960.000.0	18.619,21

TOTALE FINALE	4.010.248,39
di cui impegni	4.010.248,39
di cui subimpegni	0,00

ECONOMIE SU IMPEGNI DI COMPETENZA 2025

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0101101.02791.000.0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2025/00828 IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO. COD. PROF. 32777		Economia	INSUSISTENZA	0,13
0101101.02791.000.0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2025/00867 Impegno Spesa per lavoro straordinario anno 2025 Staff Segretario Generale. Cod. prop. 32516		Economia	INSUSISTENZA	4.820,14
				Totale 0101101.02791.000.0	4.820,27
0101102.02740.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00438 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 cod. 32535		Economia	Impegno eccedente.	6,40
				Totale 0101102.02740.000.0	6,40
0101103.00660.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00096 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	100,00
				Totale 0101103.00660.000.0	100,00
0101103.01840.000.0 LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI, GAZZETTA UFFICIALE E BOLLETTINO	2025/00327 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ON-LINE / RASSEGNA STAMPA WEB E RASSEGNA VIDEO PER ANNI UNO - ANNUALITA' 2024-2025 - TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. - TRATTATIVA DIRETTA N.R. 4849644. CIG: B4F34DE1B0 cod. 31712		Economia	RESIDUO NON NECESSARIO PER ESIGUITA' DELL'IMPORTO	0,01
				Totale 0101103.01840.000.0	0,01
0101103.02818.000.0 INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E	2025/03871 Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2025. cod. proposta n° 37752		Economia	INSUSISTENZA	5.184,68
				Totale 0101103.02818.000.0	5.184,68
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/00876 Impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario anno 2025 personale Attività Economiche, SUAP, Turismo e Transizione al Digitale -Cod. prof. 32984		Economia	INSUSISTENZA	2.164,31
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/01017 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2025. COD.PROF. 33161		Economia	INSUSISTENZA	1.998,25

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/01048 IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO/SUPPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE CULTURA PER SERVIZIO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO - 1^ DOTAZIONE ANNUALE 2025. COD. PROF. 33283		Economia	INSUSISTENZA	5,41
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/01417 LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. COD. PROP. 33881		Economia	INSUSISTENZA	1.744,92
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/01418 Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili - Impegno di spesa per assegnazione fondo lavoro straordinario, anno 2025. COD. PROP.33885.		Economia	INSUSISTENZA	1.107,03
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/01560 Impegno spesa lavoro straordinario/supplementare dipendenti Settore Politiche Sociali per servizio prestato oltre il normale orario di lavoro nel periodo - 1^ dotazione annuale 2025. COD. PROP.34007		Economia	INSUSISTENZA	1.977,79
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/01582 Impegno di spesa per lavoro straordinario/supplementare, anno 2025, Settore Patrimonio-Provveditorato - I^ assegnazione. COD. PROP. 34055.		Economia	INSUSISTENZA	1.167,42
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/01728 Impegno della spesa di ? 15.000,00 per lo straordinario dell'anno 2025 del personale della P.L. - 1^ assegnazione. Cod. prop. 34271		Economia	INSUSISTENZA	0,26
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/01963 Impegno spesa per lavoro straordinario in favore del personale assegnato al Settore Servizi Demografici - Statistica. 2^ assegnazione. Cod. Prof. 34767		Economia	INSUSISTENZA	1.410,90
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/02189 Impegno spesa lavoro straordinario dipendenti Settore Avvocatura. Assegnazione anno 2025. Cod.Prof. 35078		Economia	INSUSISTENZA	4.665,47
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/02195 Impegno spesa per lavoro straordinario anno 2025 del Settore Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e Sue. Cod. Prop.		Economia	INSUSISTENZA	381,98
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/02478 IMPEGNO SOMME LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE AA.GG. CONTRATTI E SUAC - SECONDA ASSEGNAZIONE - ANNO 2025. cod. prop. 35567		Economia	INSUSISTENZA	0,16
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/03452 Impegno spesa per lavoro straordinario in favore del personale assegnato al Settore Servizi Demografici - Statistica. 3^ assegnazione. COD.PROF. 37092		Economia	INSUSISTENZA	4.000,00
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/03555 Impegno della spesa di ? 10.000,00 per lo straordinario dell'anno 2025 del personale della P.L. - 4^ assegnazion COD.PROF. 37293		Economia	INSUSISTENZA	8.998,85
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/03568 Ulteriore impegno spesa per lavoro straordinario anno 2025 del Settore Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e Sue. Cod. prof. 37332		Economia	INSUSISTENZA	8.000,00

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0102101.05120.000.0 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025/03602 IMPEGNO SOMME LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE AA.GG. CONTRATTI E SUAC - TERZA ASSEGNAZIONE - ANNO 2025. cod. prof. 37383		Economia	INSUSISTENZA	2.498,43
				Totale 0102101.05120.000.0	40.121,18
0102102.04560.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00440 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 cod. 32535		Economia	Impegno eccedente.	0,08
				Totale 0102102.04560.000.0	0,08
0102103.03580.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00097 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	50,00
				Totale 0102103.03580.000.0	50,00
0102103.04200.000.0 CONSUMI CARBURANTI, LUBRIFICANTI, GOMME	2025/03009 ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI EDIZIONE 3 - FORNITURA DI N. 140 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 140 BUONI CARBURANTE GASOLIO - CIG: B8603F0FE2 cod prop 36277		Economia	Impegno eccedente	164,44
				Totale 0102103.04200.000.0	164,44
0102103.04460.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00098 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	100,00
				Totale 0102103.04460.000.0	100,00
0102103.05840.000.0 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2025/01074 IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE 2025 Contratto Rep. n. 1612 del 26/11/2002, rettificato con contratto Rep.1408 del 12/12/2003. Immobile sito in Catanzaro in Via Jannoni 91, sede di vari uffici comunali.cod. 33239		Economia	Gli importi dovuti sono stati liquidati	4,80
				Totale 0102103.05840.000.0	4,80
0103103.07310.000.0 COSTI VARI D'UFFICIO	2025/01366 Partecipazione all'incontro formativo che si terrà il 10 e 11 Aprile 2025 in Montepaone (CZ) presso la sede nazionale ANUTEL- rimbprso vitto DD 977 DEL 09/04/2025		Economia	riduzione con codice atto 34062	40,00
				Totale 0103103.07310.000.0	40,00

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0103103.07620.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00099 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	100,00
				Totale 0103103.07620.000.0	100,00
0103110.07905.000.0 FONDO A COPERTURA PIGNORAMENTI	2025/01881 PRENOTAZIONE SOMMA PER D.F.B. SETTORE PATRIMONIO. NOTE 24940 DEL 05/03/2025 E 40471 DEL 15/04/2025		Economia	Rif: D.C.C. n. 153 del 28/11/2025	9.763,60
				Totale 0103110.07905.000.0	9.763,60
0104103.09660.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00100 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	200,00
				Totale 0104103.09660.000.0	200,00
0105102.10970.000.0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2025/00857 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA PER QUOTE ORDINARIE DI BONIFICA E BENEFICIO IRRIGUO ANNO 2024 COD 32822		Economia	Impegno eccedente	45,00
				Totale 0105102.10970.000.0	45,00
0105103.10860.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00101 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	200,00
				Totale 0105103.10860.000.0	200,00
0105103.11500.000.0 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. 81/2008	2025/02832 Fornitura e posa in opera di n°2 climatizzatori inverter caldo/freddo e manutenzione/sanificazione impianti esistenti - DITTA GENERAL AGENCY SERVICE GAS 2000 CIG: B825843DF8		Economia		33,01
				Totale 0105103.11500.000.0	33,01
0106102.12020.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00443 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 COD. 32535		Economia	Impegno eccedente.	11,97
				Totale 0106102.12020.000.0	11,97

ECONOMIE SU IMPEGNI DI COMPETENZA 2025

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0106102.12152.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00444 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 COD. 32535		Economia	Impegno eccedente.	1,20
				Totale 0106102.12152.000.0	1,20
0106103.11860.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00102 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	200,00
				Totale 0106103.11860.000.0	200,00
0106103.12130.000.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	2025/03027 Impegno somme missione a Roma Ing. Giovanni Laganà nelle date 02/03 Ottobre 2025		Economia	Da eliminare	400,00
				Totale 0106103.12130.000.0	400,00
0107103.12515.000.0 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI - ACQUISTO DI BENI - VEDI CAP. ENTRATA 1213	2025/02738 Adempimenti connessi alla gestione comunale della consultazione elettorale per l%u2019elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria che avrà luogo in data 5 e 6 ottobre 2025. Accertamento entrata e prenotazione impegno spesa generale. cod. 35854	C2-4-11	Economia	Diminuzione da Impegno 2025/02738.004 di 8,54 euro	8,54
				Totale 0107103.12515.000.0	8,54
0107103.12740.000.0 SPESE PER ELEZIONI (POLITICHE - REFERENDUM - ETC.) PRESTAZIONE DI SERVIZI - VEDI CAP. ENTRATA 1212	2025/01362 REFERENDUM POPOLARI DELL%u2019 8 E 9 GIUGNO 2025- IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATA COD. 33756 (VEDI ACC. 322/2025)	C2-6-15	Economia	Diminuzione da Impegno 2025/01362.003 di 3,66 euro	3,66
				Totale 0107103.12740.000.0	3,66
0107103.12743.000.0 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDI CAP. ENTRATA 1213	2025/02740 Adempimenti connessi alla gestione comunale della consultazione elettorale per l%u2019elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria che avrà luogo in data 5 e 6 ottobre 2025. Accertamento entrata e prenotazione impegno spesa generale. cod. 35854	C2-4-11	Economia	Diminuzione da Impegno 2025/02740.005 di 6,97 euro	6,97
				Totale 0107103.12743.000.0	6,97
0107103.12800.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00103 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	200,00

ECONOMIE SU IMPEGNI DI COMPETENZA 2025

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0107103.12800.000.0	200,00
0107103.12845.000.0 NOLEGGI	2025/00095 Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in Ânoleggio 2 Lotto 5Â per 36 mesi di quattro fotocopiatori Marca Kiocera- CIG derivato: Z9B3D44989. COD. 27751		Economia	da eliminare	0,01
				Totale 0107103.12845.000.0	0,01
0107103.15380.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00104 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	100,00
				Totale 0107103.15380.000.0	100,00
0108103.07700.000.0 AUTOMAZIONE DEI SERVIZI CONTABILI E AMMINISTRATIVI: MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA	2025/00744 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER L'ATTIVITA' DI PRESIDIO SULLA INFRASTRUTTURA DI RETE - LOTTO 5 - ESTENSIONE 12 MESI - CIG B53AB1EEFD cod. 32541		Economia		0,01
				Totale 0108103.07700.000.0	0,01
0108103.17200.000.0 NOLEGGIO DI MACCHINE INFORMATICHE	2025/00049 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione 31 - Lotto 1" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI QUATTRO FOTOCOPIATORI. CIG derivato:Z4F2E22B59. COD. 23295		Economia		0,01
				Totale 0108103.17200.000.0	0,01
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00402 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Area Ragioneria e Rendicontazione Finanziaria ", al Funzionario specialista in attività contabili Giuseppe Artusa: 1 gennaio - 31 dicembre 2025. CODICE PROFILO 32301		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00403 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Area Servizio Ammnistrativo Idrico, Tributo Casa e Rapporti Concessionario Entrate", al Funzionario specialista in attività contabili Simona Apollini: 1 gennaio - 31 dicembre 2025. CODICE PROFILO 32302		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00406 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Ufficio sinistri" al Funzionario specialista in attività contabili Sergio Mirarchi: 1 gennaio - 31 dicembre 2025.COD. PROFILO 32336		Economia	INSUSISTENZA	0,02

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00412 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Urbanistica e Pianificazione Territoriale", al Funzionario Arch. Laura Abramo: 1 gennaio - 31 dicembre 2025.COD. PROFILO 32379		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00413 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Progetti Speciali", al Funzionario Pian. Maria Giuseppina Pezzano: 1 gennaio - 31 dicembre 2025.COD. PROFILO 32385		Economia	INSUSISTENZA	0,02
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00418 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Demanio", al Funzionario specialista in attività amministrative Dott.ssa Anna Mellace: 1° gennaio - 31 dicembre 2025. COD. PROFILO 32444		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00420 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità Avvocatura al Funzionario Avvocato Avv. Giacomo Farrelli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025. COD. PROFILO 32452		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00427 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità Area Polizia Stradale, al Funzionario specialista Area della Polizia Locale: 1 gennaio - 31 dicembre 2025. (Gaetano Ferragina) COD. PROFILO 32496		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00428 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità Area Polizia Commerciale , al Funzionario specialista Area della Polizia Locale: 1 gennaio - 31 dicembre 2025. (Salvatore Furriolo) COD. PROFILO 32497		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00430 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità Area Polizia Ambientale, al Funzionario specialista Area della Polizia Locale: 1 gennaio - 31 dicembre 2025. (Salvatore Tarantino) COD. PROFILO 32505		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00433 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Pubblici Esercizi e Commercio su Aree Pubbliche", al Funzionario Specialista in Attività Amministrative Cuccunato Patrizia: 1 gennaio - 31 dicembre 2025 - COD. PROFILO 32524		Economia	INSUSISTENZA	0,02
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00434 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Commercio stabile e SUAP", al Funzionario specialista in attività amministrative dott. Stefano Pullano: 1 gennaio - 31 dicembre 2025. COD. PROFILO 33529		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05142.000.0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O./A.P.	2025/00435 Conferimento incarico di responsabilità di Elevata Qualificazione, Area di responsabilità "Servizi informatici e transizione al digitale", al Funzionario Specialista Informatico Salvatore Giudice: 1 gennaio - 31 dicembre 2025.COD. PROFILO 33530		Economia	INSUSISTENZA	0,03

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0110101.05142.000.0	0,36
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/00989 CTZ/C.38b - Ulteriori interventi di messa in sicurezza sede stradale per cedimento scarpata a valle, in via Milelli - Costituzione gruppo di lavoro e Liquidazione incentivo in acconto al 13-02-2025. imp. ll. pp. 474.2/2024 cod prop. 33038/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/01327 PNRR Missione 4 - Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della proget. IMP.LL.PP 02895.005/2024. COD. PROP. 33724		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/01330 PNRR Missione 4 - Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della proget. IMP. LL.PP. 2909.5/2024 cod. prop. 33723/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,07
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/01334 PNRR Missione 4 -Realizzazione nuova Mensa presso il plesso scuola Porto del quartiere Lido - CUP D65E24000150006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della progettazione al pers. IMP. LL. PP. 01042.2/2025 cod prop.33722/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,04
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/01340 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. CUP: D67H21004890002 1° ACCONTO PARI AL 50% IMP. LL 3053.003/2024 CODICE PROPOSTA 33598		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/01353 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA DENOMINATA VIALE DEI NORMANNI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CUP D68H22001130001." Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche relativo alle fasi di progettazione e affidamento, al personale incaricato. IMP. LL. PP. 01059.2/2025 cod prop 33715/202		Economia	INSUSISTENZA	0,05
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/01613 Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi per gli anni 2025 e 2026. CIG: B32755BECE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO imp. ll. pp. 243.2/2025 cod prop 34186/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,02
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/03228 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" SIE4 Lotto 15 - RTI Ecosfera Servizi S.p.A. Impegno e liquidazione incentivo per funzioni tecniche al personale interno.Cod. prof. 36521		Economia	INSUSISTENZA	0,01

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0110101.05145.000.0 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2025/03593 FSC 2014-2020 - SS106-Giovino, Via Pisacane-Lungomare" - CUP:D61B21000420002. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INCENTIVO PERSONALE INTERNO. IMP. LL.PP. 398/2023 cod prop. 37249/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
				Totale 0110101.05145.000.0	0,23
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01328 PNRR Missione 4 - Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della proget. IMP.LL.PP 02895.005/2024. COD. PROP. 33724		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01331 PNRR Missione 4 - Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della proget. IMP. LL.PP. 2909.5/2024 cod. prop. 33723/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,02
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01335 PNRR Missione 4 -Realizzazione nuova Mensa presso il plesso scuola Porto del quartiere Lido - CUP D65E24000150006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della progettazione al pers. IMP. LL. PP. 01042.2/2025 cod prop.33722/2025\		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01373 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CON ANNESSI COLLETTORI DI FOSSO BARBARUZZA CUP D67H21009210004".CUP CIG B1CC4F420E - IMPEGNO E LIQUIDAZION INCENTIVO cod. 33823		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01377 LAVORI DI RECUPERO DEMANIO STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO - cig: A03EFF078F -LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DLGS 36/2023 IMP. LL.PP. 388.3/2024 COD PROP 33847/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01617 (CART 187/2)Intervento CTZ/C.38b - Incentivi tecnici a saldo IMP. LL.PP. 474.4/2024 cod prop 34143/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01620 LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE PANCHINE NEL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO "N. CERAVOLO" CUP: D62E24000310004 - CIG B3F82C2866. Impegno e liquidazione incentivo per funzioni tecniche al personale incaricato IMP. LL. PP. 2583.2/2024 cod prop 34163/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01898 Lavori di "Valorizzazione centro storico di Catanzaro: riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE INTERNO -CUP: D62F23000640001 IMP. LL. PP. 1871.4/2023 cod. prop. 34498/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/01928 Convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 21 Lotto 15 (Calabria)" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile per 12 mesi, per gli immobili comunali e di pertinenza- CIG: B56B59797B - Società Hera Comm S.p.A. Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche 1/2025 IMP. 772.1/2025 .COD. PROF. 34533		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/02115 Impegno compensi professionali in favore dei legali interni dell%u2019Ente - anno 2025 - oneri riflessi - cod prop 34803		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/02999 Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 21 Lotto 15 (Calabria)" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile per 12 mesi, per gli immobili comunali e di pertinenza- CIG: B56B59797B - Società Hera Comm S.p.A. Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche 5/2025 IMP. LL.PP. 772.1/2025 cod prop 36239/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/03229 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" SIE4 Lotto 15 - RTI Ecosfera Servizi S.p.A. Impegno e liquidazione incentivo per funzioni tecniche al personale interno.Cod. prof. 36521		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/03594 FSC 2014-2020 - SS106-Giovino, Via Pisacane-Lungomare" - CUP:D61B21000420002. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INCENTIVO PERSONALE INTERNO. IMP. LL.PP. 398/2023 cod prop. 37249/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,03
0110101.05150.000.0 ONERI SOCIALI	2025/03598 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. CUP: D67H21004890002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO DEL RUP. IMP. LL.PP. 3053.3/2024 cod prop. 37339/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
				Totale 0110101.05150.000.0	0,19
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/00851 Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2023/2024. CIG 9427185729. (dal 01/01/2024 al 31/12/2024) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO al 31/12/2024 . IMP. LL.PP. 71/2024 cod prop 32585/2025		Economia	INSUSISTENZA	137,21
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01027 (CART. 209) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE, DA REALIZZARE NELLA CITTÀ DI CATANZARO"- 1°STRALCIOCIG - CUP D61J22000000006 - Impegno e liquidazione acconto incentivo per funzioni tecniche imp. ll.pp.02657.1/2023 cod prop. 33179/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01329 PNRR Missione 4 - Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della proget. IMP.LL.PP 02895.005/2024. COD. PROP. 33724		Economia	INSUSISTENZA	17,76
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01332 PNRR Missione 4 - Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della proget. IMP. LL.PP. 2909.5/2024 cod. prop. 33723/2025		Economia	INSUSISTENZA	63,15
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01336 PNRR Missione 4 -Realizzazione nuova Mensa presso il plesso scuola Porto del quartiere Lido - CUP D65E24000150006. Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche fase della progettazione al pers. IMP. LL. PP. 01042.2/2025 cod prop.33722/2025		Economia	INSUSISTENZA	30,45
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01348 Adesione per 9 anni alla Convenzione CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - Lotto 10 Calabria 2" per fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione - periodo: 2023-2032 - società: City Green Light S.r.l. - C.I.G. 9631282157- Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche S.A.L. 6/2024 imp. ll.pp. 204/2024 cod prop 33653/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01355 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA DENOMINATA VIALE DEI NORMANNI" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CUP D68H22001130001." Liquidazione quota parte dell%u2019incentivo per funzioni tecniche relativo alle fasi di progettazione e affidamento, al personale incaricato. IMP. LL. PP. 01059.2/2025 cod prop 33715/202		Economia	INSUSISTENZA	536,44
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01374 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CON ANNESSI COLLETTORI DI FOSSO BARBARUZZA CUP D67H21009210004".CUP CIG B1CC4F420E - IMPEGNO E LIQUIDAZION INCENTIVO cod. 33823		Economia	INSUSISTENZA	187,61
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01376 LAVORI DI RECUPERO DEMANIO STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO - cig: A03EFF078F -LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DLGS 36/2023 IMP. LL.PP. 388.3/2024 COD PROP 33847/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01615 Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi per gli anni 2025 e 2026. CIG: B32755BECE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO imp. ll. pp. 243.2/2025 cod prop 34186/2025		Economia	INSUSISTENZA	456,73
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01926 Agenda Urbana POR Calabria 2014/2020 - Azione 4.1.1 - Azione 4.1.2. - "Efficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolastici" - SALDO INCENTIVO PERSONALE INTERNO - CUP D61I23000070007 IMP. LL.PP. ? 3.490,41 2564.6/023+ ? 2.633,11 2565.6/2023 COD PROP.34553/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,85

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01929 Convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 21 Lotto 15 (Calabria)" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile per 12 mesi, per gli immobili comunali e di pertinenza- CIG: B56B59797B - Società Hera Comm S.p.A. Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche 1/2025 IMP. 772.1/2025 .COD. PROF. 34533		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/01937 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" SIE4 Lotto 15 RTI Ecosfera Servizi S.p.A. di Roma. Impegno e liquidazione incentivo per funzioni tecniche al personale interno. IMP. LL.PP. 03088/2024 ? 2.310,92 + 1112/2025 ? 3.725,95 cod prop 34608/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/02116 Impegno compensi professionali in favore dei legali interni dell%u2019Ente - anno 2025- IRAP - cod prop 34803		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/02139 Adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 21 Lotto 15 (Calabria)" per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile per 12 mesi, per gli immobili comunali e di pertinenza- CIG: B56B59797B - Società Hera Comm S.p.A. Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche 2/2025 IMP. 772.1/2025 COD PROP 34889/2025		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/02152 Servizio di accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 20 minori stranieri non accompagnati - SAI (Ex Progetto Siproimi), per il Triennio 2023 - 2025 CUP D61H23000010001. Impegno e Liquidazione incentivo per funzioni tecniche al personale incaricato - annualità 2024. imp. ll. 1328.2/2023 cod prop 34948/2025		Economia	INSUSISTENZA	358,71
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/02692 FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI AL DM DEL 29 NOVEMBRE 2021 ED ALLA D.G.R. 147/2022 E D.G.R. 452/2022. AVVISO PUBBLICO SPORT E DISABILITA%u2019 - CUP : D34J23000690002 - CIG : B517E87EFF. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche al personale incaricato. IMP. LL.PP. 01376.5/2024 cod prop 35729/2025		Economia	INSUSISTENZA	24,83
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/02810 Lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento, prolungamento collettore e realizzazione condotta premente tratto Via Fiume Busento/località Barone (Catanzaro)" CUP: D61B21008760004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO IMP LLPP 1843.002/2024 COD PROP 36010		Economia	INSUSISTENZA	178,56
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/03003 INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE" CIG : B4C58716F6. Impegno e liquidazione incentivo per funzioni tecniche al personale incaricato IMP LLPP 3738/2024		Economia	INSUSISTENZA	0,01

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/03048 Realizzazione di loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo prefabbricato da ubicare nel cimitero di Catanzaro Lido - D65H24002080004 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE cod. prop. 36316/2025 IMP. LL.PP. 1067.3/2025		Economia	INSUSISTENZA	4,50
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/03190 FONDO POVERTÀ, ANNUALITA%u2019 2019 E 2020 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL%u2019INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ" - CUP: D69G24000240001 cod. prop. 36497/2025 IMP. LL.PP. 3875.001/2020		Economia	INSUSISTENZA	1.170,10
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/03233 Intervento CTZ/C.35 - Consolidamento della sede stradale - Campagnella Via Colle Antenne" - CUP D67H23001670002 - CIG dei lavori B7C63030E6 - Costituzione gruppo e Liquidazione incentivi tecnici acconto al 50 % imp. ll.pp. 1883.2/2025 cod prop 36663/2025		Economia	INSUSISTENZA	7,00
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/03236 Intervento CTZ/C.34 - Regimentazione acque piovane- Centro storico Vico I Piazza Roma CUP D68H24000220002 - CIG dei lavori B8A9EB1CF1 - Costituzione gruppo e Liquidazione incentivi tecnici acconto al 50 % imp. ll.p. 2995.1/2025 cod prop 36673		Economia	INSUSISTENZA	0,01
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/03872 Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2025. cod. proposta n° 37752		Economia	INSUSISTENZA	6.000,00
0110102.05920.000.0 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2025/03873 Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2025. cod. proposta n° 37752		Economia	INSUSISTENZA	6.500,00
				Totale 0110102.05920.000.0	15.673,99
0110103.04860.000.0 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - APPLICAZIONE D.L. 626/94 - CONVENZIONE MEDICO - VISITE PERIODICHE - ACCERTAMENTI SANITARI CAUSA SERVIZIO	2025/01866 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 ALLA DITTA SINTESI SPA TRAMITE MEPA PER UN PERIODO DI MESI TRE. CIG: B6EEFCD371. COD. 34398		Economia	eliminato per contratto concluso.	956,04
				Totale 0110103.04860.000.0	956,04
0110103.05790.000.0 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PRESTAZIONE DI	2025/03330 LIQUIDAZIONE SOMME AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA PER QUOTE CONTRIBUTO DI BONIFICA 1H78 ANNO 2025 cod prop 37042		Economia	eliminato	71,60

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0110103.05790.000.0	71,60
0111103.17940.000.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	2025/01584 Autorizzazione missione Avv.Annarita De Siena presso la Suprema Corte di Cassazione da giorno 15 a giorno 16 maggio c.a. Giudizio R.G. 41371/2024. cod. 34099		Economia	importo ridotto con codice atto 34450	175,00
0111103.17940.000.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	2025/02713 Autorizzazione missione avv. Annarita De Siena per i giorni 27-28 agosto 2025 presso Consiglio di Stato- Roma-		Economia		183,20
				Totale 0111103.17940.000.0	358,20
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2025/00814 D.F.B. di ? 190,00 relativo a sentenza giudiziaria che vede soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada"		Economia	Economia di spesa	35,75
0111110.18260.000.0 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZE SFAVOREVOLI	2025/01043 D.F.B. di ? 363,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada"		Economia	Economia di spesa	24,19
				Totale 0111110.18260.000.0	59,94
0301103.19400.000.0 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEI VIGILI URBANI CON QUALIFICA D I AGENTE DI P.S.-ART.1 LEGGE 28.5.81 N.286	2025/02454 Somma per l'iscrizione alla Sezione di tiro a segno nazionale di Catanzaro - anno 2025 - con la partecipazione al corso di tiro di n. 48 appartenenti alla Polizia Locale cod prop 35430		Economia	Economia di spesa	270,00
				Totale 0301103.19400.000.0	270,00
0301103.19700.000.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	2025/01364 Impegno della spesa di ? 100,00 in favore del personale della Polizia Locale incaricato in data 08/04/2025 della conduzione di n. 3 veicoli Fiat Tipo a Martina Franca (TA) presso la sede della Ditta SIRTEL SRL per l%u2019allestimento grafico e dei dispositivi supplementari. cod 33821		Economia	ridotto con atto n. 986 del 09/04/2025	29,00
0301103.19700.000.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	2025/01743 Impegno della spesa di ? 100,00 in favore del personale della Polizia Locale incaricato in data 16/05/2025 per il ritiro di n. 3 veicoli (n. 1 Fiat Tipo targata GC006YK e n. 2 Fiat Lancia Ypsilon targate GC177YK e GC164YK) a Martina Franca		Economia	Economia di spesa	21,00
				Totale 0301103.19700.000.0	50,00
0301103.19940.000.0 COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI	2025/00257 dell%u2019A.C.I. per il pagamento del canone anno 2025 e delle visure effettuate alla banca dati del P.R.A. - cod 31398		Economia	Economia di spesa	1.357,87
				Totale 0301103.19940.000.0	1.357,87

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0406103.26280.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00106 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	100,00
				Totale 0406103.26280.000.0	100,00
0406103.27300.000.0 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA SERVIZIO RILEVATE AI FINI DELL'IVA	2025/00052 Indizione gara dÂappalto per lÂaffidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale, per il periodo Settembre 2023 Â Giugno 2025. Approvazione Capitolato Speciale dÂAppalto, Progetto e relativi allegati. Prenotazione di spese ed attuazione provvedimenti conseguenti. cod. prop. 23570 quota incentivi		Economia		4.540,05
				Totale 0406103.27300.000.0	4.540,05
0406103.27640.000.0 BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2025/01901 Approvazione Avviso Pubblico e documentazione complementare per l%u2019accreditamento delle ditte per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie della Città di Catanzaro A.S. 2025/2026. Impegno di spesa di ? 150.000,00. cod. 34477		Economia	Cedole librarie annualità scolastica in corso	5.631,46
				Totale 0406103.27640.000.0	5.631,46
0502103.28410.000.0 COSTI VARI D'UFFICIO	2025/03892 RASSEGNA "FINALMENTE NATALE - TERZA EDIZIONE" CUP: J68C25000880007 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. COD. 37848		Economia	Economie.	5,59
				Totale 0502103.28410.000.0	5,59
0502103.28780.000.0 FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO	2025/00432 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI APERTURA DELL%u2019ARCHIVIO STORICO DI CATANZARO E DI CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA - CIG: B52471A3E5. COD PROP 32522		Economia	Economia.	0,01
				Totale 0502103.28780.000.0	0,01
0502103.28800.000.0 SERVIZI VARI D'UFFICIO	2025/01041 Affidamento del servizio di assistenza al pubblico e gestione delle attività di safety and security nell%u2019ambito del programma di eventi "Carnevale 2025", n. 2 addetti, all%u2019Associazione SAFETY & SECURITY SERVICES. cod prop. 33270		Economia	Economia.	26,40
				Totale 0502103.28800.000.0	26,40

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0502103.29640.000.0 CONVEGNI, CONGRESSI, SPETTACOLI ED ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2025/03891 RASSEGNA "FINALMENTE NATALE - TERZA EDIZIONE" CUP: J68C25000880007 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. COD. 37848		Economia	Economie.	500,00
				Totale 0502103.29640.000.0	500,00
0502103.29850.000.0 COSTI VARI D'UFFICIO (COMPRESI GLI ACQUISTI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008)	2025/03893 RASSEGNA "FINALMENTE NATALE - TERZA EDIZIONE" CUP: J68C25000880007 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. COD. 37848		Economia	Economie.	1.000,82
				Totale 0502103.29850.000.0	1.000,82
0601103.33440.000.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2025/01023 FORNITURA DI ACCESSORI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO MODELLO HEARTSTART DEFIBRILLATOR HS1 MARCA PHILIPS INSTALLATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT S. GALLO - LOC. CORVO, AL FINE DI RENDERLO NUOVAMENTE OPERATIVO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B597427F57. cod. 33134		Economia	TRATTASI DI IMPEGNO ASSUNTO PER ERRORE NELL'ANNO 2025, CHE GRAVAVA INVECE SU UNA PRENOTAZIONE DEL 2024	624,64
				Totale 0601103.33440.000.0	624,64
0701103.34960.000.0 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (VEDI CAP. ENTRATA 1070)	2025/02458 REALIZZAZIONE DI TRE CONCERTI MUSICALI IN OCCASIONE DEL FORMAT CATANZARO STREET WAVE, DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO, NELL%u2019AMBITO DEL CARTELLONE ESTIVO 2025 DENOMINATO "ESTARTE - SECONDA EDIZIONE", IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 418 DEL 21/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. COD. 35475		Economia		0,01
				Totale 0701103.34960.000.0	0,01
0701103.34975.000.0 UTILIZZO FONDI PN FEAMPA 2021-2027 - ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 AZIONE 4 OPERAZIONI 15 E. INDIRIZZO STRATEGICO. AZZURRO DI CALABRIA 2025. (vedi cap. entrata 01025).	2025/03600 INTERVENTO "FISH FOR MIND - AZZURRO DI CALABRIA 2025", FINANZIATO CON FONDI PN FEAMPA 2021-2027. BANDO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 AZIONE 4. OPERAZIONI 15 E 16 - CUP: J61J25001480009		Economia	Economie.	5.346,20
				Totale 0701103.34975.000.0	5.346,20
0801102.38920.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00448 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 COD. 32535		Economia	Impegno eccedente.	6,40

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 0801102.38920.000.0	6,40
0801103.38640.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00107 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	100,00
				Totale 0801103.38640.000.0	100,00
0801103.38860.000.0 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2025/02745 Imposta di registro contratto di locazione del locale ubicato in Pazza Largo Serravalle di Catanzaro, adibito ad Archivio del Settore Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e SUE. Contratto Repertorio n. 30 del 21.05.2025 registrato il 24.06.2025 al 002255 serie3T di proprietà della Sig.ra Maria Concetta Mazza. cod prop 35614		Economia	Pagata	0,25
0801103.38860.000.0 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2025/02747 Imposta di registro contratto di locazione del locale ubicato in Pazza Largo Serravalle di Catanzaro, adibiti ad Archivio del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE. Contratto Repertorio n. 29 del 21.05.2025 registrato il 24.06.2025 al n. 002254-serie3T di proprietà del Sig. Carlo Sanseverino. cod prop 35625		Economia	Pagata	0,43
0801103.38860.000.0 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	2025/02749 Imposta di registro contratto di locazione del locale ubicato in Pazza Largo Serravalle di Catanzaro, adibiti ad Archivio del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE. Contratto Repertorio n. 31 del 21.05.2025 al n. 002256-serie3T di proprietà della Sig.ra Sanseverino Giovanna. cod prop 35626		Economia	Pagata	0,34
				Totale 0801103.38860.000.0	1,02
0801103.39004.000.0 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	2025/00108 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	100,00
				Totale 0801103.39004.000.0	100,00
0902103.44160.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00109 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	100,00
				Totale 0902103.44160.000.0	100,00

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0903102.43540.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00449 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 COD. 32535		Economia	Impegno eccedente.	0,97
				Totale 0903102.43540.000.0	0,97
0903103.43390.000.0 APPALTO PER LO SPAZZAMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2025/03526 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO. CIG B80A9CA13E. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS N° 36/2023 E ARTT. 18/20 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI APP Quadro economico B.1.4. Codice profilo 37205 LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONI TECNICHE		Economia		8,35
				Totale 0903103.43390.000.0	8,35
0904102.41340.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00450 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 COD. 32535		Economia	Impegno eccedente.	9,23
				Totale 0904102.41340.000.0	9,23
1002103.37520.000.0 SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO	2025/00307 Contratto di servizio T.P.L. - Impegno di spesa anno 2025 in favore della Società A.M.C. S.p.A. cod. 30972		Economia	Economia di spesa	0,08
				Totale 1002103.37520.000.0	0,08
1005102.35800.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00452 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 COD. 32535		Economia	Impegno eccedente.	4,23
				Totale 1005102.35800.000.0	4,23
1005103.35380.000.0 CONSUMI CARBURANTI,LUBRIFICANTI, GOMME, ECC	2025/03007 ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI EDIZIONE 3 - FORNITURA DI N. 140 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 140 BUONI CARBURANTE GASOLIO - CIG: B8603F0FE2 cod prop 36277		Economia	Impegno eccedente	20,00
				Totale 1005103.35380.000.0	20,00
1005103.35640.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00112 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	500,00

ECONOMIE SU IMPEGNI DI COMPETENZA 2025

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
				Totale 1005103.35640.000.0	500,00
1005103.36700.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00113 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	107,23
				Totale 1005103.36700.000.0	107,23
1204101.48450.000.0 ONERI SOCIALI - UTILIZZO AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. - QUOTA SERVIZI SOCIALI	2025/02847 Elaborazione Stipendi 2025. FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SPESA IN DEROGA AI VINCOLI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE. SETTEMBRE 2025.		Economia	INSUSISTENZA	0,01
				Totale 1204101.48450.000.0	0,01
1204102.49220.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00453 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 COD. 32535		Economia	Impegno eccedente.	0,18
				Totale 1204102.49220.000.0	0,18
1204103.49100.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2025/00114 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	150,00
				Totale 1204103.49100.000.0	150,00
1209102.53160.000.0 TASSE AUTOVEICOLI	2025/00454 PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997) - ANNUALITA%u2019 2025 COD. 32535		Economia	Impegno eccedente.	1,92
				Totale 1209102.53160.000.0	1,92
1209103.52840.000.0 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2025/00115 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360		Economia	Impegno eccedente.	150,00
				Totale 1209103.52840.000.0	150,00

TOTALE FINALE	99.699,06
di cui impegni	99.699,06
di cui subimpegni	0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

Voce di bilancio	Impegno	Variazione		2025	2026	2027	2028
0601202.59280.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' GIOVINO - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. ENTRATA 4640)	2025/00150 (CART. 192) PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) - Azione 9.6.7. "Progetto di rigenerazione urbana e sociale con riqualificazione ambientale area degradata, con bonifica ambientale e realizzazione di aree verdi attrezzate ed impianto sportivo polivalente indoor in località Giovino." CUP:D61B21008850002. Approvazione D.I.P. e rimodulazione quadro economico. Creato Imp. 2026/01110 euro 1.550.000,00	1.550.000,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 1.550.000,00	1.550.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0601202.59280.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' GIOVINO - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. ENTRATA 4640)	2025/01265 (CART. 192) PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) - Azione 9.6.7. "Progetto di rigenerazione urbana e sociale con riqualificazione ambientale area degradata, con bonifica ambientale e realizzazione di aree verdi attrezzate ed impianto sportivo polivalente indoor in località Giovino." CUP:D61B21008850002. Approvazione D.I.P. e rimodulazione quadro economico. Creato Imp. 2026/01112 euro 800.000,00	800.000,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale voce 0601202.59280.000.0		2.350.000,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 2.350.000,00	2.350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Voce di bilancio	Impegno	Variazione		2025	2026	2027	2028
1005202.59680.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2025/03979 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO. Decisione a contrarre Creato Imp. 2026/01111 euro 273.000,00	273.000,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 273.000,00	273.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale voce 1005202.59680.000.0		273.000,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 273.000,00	273.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Voce di bilancio	Impegno	Variazione		2025	2026	2027	2028
1005202.63740.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' GAGLIANO, C.DA CUTURELLA - INTERVENTO CODICE CTZ/C.15 - CUP D67H24000570002 (VEDI CAP.	2025/03969 (CART. 187/3) Messa in sicurezza sede stradale- Gagliano - C. da Cuturella". O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000570002 Codice intervento: 558-CTZ-C.15 -approvazione progetto Creato Imp. 2026/01113 euro 261.000,00	261.000,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 261.000,00	261.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale voce 1005202.63740.000.0		261.000,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 261.000,00	261.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTALE FINALE	2.884.000,00	(I)	0,00	2.884.000,00	0,00	0,00
	0,00	(FPV)	2.884.000,00	0,00	0,00	0,00
Di cui impegni	2.884.000,00	(I)	0,00	2.884.000,00	0,00	0,00
	0,00	(FPV)	2.884.000,00	0,00	0,00	0,00
Di cui sottoimpegni	0,00	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00