

Elenco Determine

Codice Documento	Data	Tipo	Organo	Servizio	Oggetto	R. Generale
0000060000182025D	12/05/2025	DETERMINA	D	6	Impegno e Liquidazione di spesa quote associative di adesione al Consorzio Valle Crati annualità 2024-2025.	000137 - 2025
0000060000192025D	14/05/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione servizio di accettazione e trattamento dei RUR (EER 200301), della FORD (EER 200108 - 200302 - 200201) in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical). 3° BIMESTRE	000140 - 2025
0000060000202025D	15/05/2025	DETERMINA	D	6	Determinazione liquidazione di spesa per manutenzione impianti termici presso gli edifici di proprietà comunale e nomina 3° responsabile per anno 2024/2025	000141 - 2025
0000060000212025D	15/05/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale di ferramenta vario di consumo ed attrezzature per lavori manutenzione	000143 - 2025
0000060000222025D	21/05/2025	DETERMINA	D	6	Contratto di "Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il Sistema del porta a porta e degli altri Servizi Attinenti" con la ECOROSS da Corigliano-Rossano (CS). Liquidazione periodo Aprile 2025	000155 - 2025
0000060000232025D	23/05/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione secondo trimestre	000158 - 2025
0000060000242025D	26/05/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa attività di realizzazione murales street art nel centro storico DPCM 17.07.2020 "investimenti infrastrutture sociali". Anno 2023. SALDO 50%	000159 - 2025
0000060000252025D	26/05/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione lavori di riqualificazione dell'Anfiteatro e installazione illuminazione artistica nel centro storico. DPCM 17.07.2020 "investimenti infrastrutture sociali". Annualità 2023. SALDO 50%	000160 - 2025
0000060000262025D	27/05/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione saldo fornitura primo trimestre	000162 - 2025
0000060000272025D	03/06/2025	DETERMINA	D	6	Determinazione di ricognizione delle attività di affidamento dei servizi sulla Piattaforma pagoPA all'avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA".	000171 - 2025
0000060000282025D	12/06/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione fatture per la progettazione esecutiva e D.L. degli interventi di taglio colturale previsti nelle Unità Colturali 62B - 25B	000185 - 2025
0000060000292025D	12/06/2025	DETERMINA	D	6	Determinazione impegno di spesa per servizi di disinfestazione intero territorio comunale annualità 2025	000188 - 2025
0000060000302025D	13/06/2025	DETERMINA	D	6	Nomina PID ditta SNAM RETE GAS s.p.a..	000196 - 2025
0000060000312025D	18/06/2025	DETERMINA	D	6	Affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità per il monitoraggio dello stato di manutenzione del patrimonio arboreo comunale, con relativa pratica	000204 - 2025
0000060000322025D	30/06/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione fatture n. FPA 05/25 FPA 06/2025 inerenti il servizio di pulizia uffici comunali mesi di Aprile e Maggio 2025. Ditta Service-cri di Lucio Reda - Mendicino	000214 - 2025
0000060000332025D	30/06/2025	DETERMINA	D	6	Fornitura Servizi Web-based Manutenzione, Aggiornamento ed Assistenza del Geoportale Comunale. Liquidazione alla società SETIN S.r.l. per primo semestre 2025	000215 - 2025
0000060000342025D	30/06/2025	DETERMINA	D	6	Contratto di "Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il Sistema del porta a porta e degli altri Servizi Attinenti" con la ECOROSS srl da Corigliano-Rossano (CS). Liquidazione periodo Maggio 2025	000218 - 2025
0000060000352025D	01/07/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione servizio di accettazione e trattamento dei RUR (EER 200301), della FORD (EER 200108 - 200302 - 200201) in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical). 4° BIMESTRE	000219 - 2025
0000060000362025D	10/07/2025	DETERMINA	D	6	Fornitura di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione alla viabilità comunale montana. Impegno di spesa	000228 - 2025
0000060000372025D	10/07/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione straordinaria in montagna	000229 - 2025
0000060000382025D	15/07/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa Servizio gestione impianto di depurazione consortile "Coda di Volpe" dal 01/03/2025 al 30/04/2025. Ditta "KRATOS S.C.aR.L." Roma P.IVA n° 14034831009	000237 - 2025
0000060000392025D	15/07/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione fattura n. FPA 07/25 inerente il servizio di pulizia uffici comunali mese di Giugno 2025. Ditta Service-cri di Lucio Reda - Mendicino	000238 - 2025
0000060000402025D	15/07/2025	DETERMINA	D	6	Affidamento servizio di pulizia uffici comunali alla ditta Service-cri di Lucio Reda fino al 30.12.2025 (sei Mesi)	000239 - 2025

Elenco Determine

Codice Documento	Data	Tipo	Organo	Servizio	Oggetto	R. Generale
0000060000412025D	25/07/2025	DETERMINA	D	6	Fornitura di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione alla viabilità comunale montana. Integrazione impegno di spesa	000244 - 2025
0000060000422025D	28/07/2025	DETERMINA	D	6	Determina di affidamento del servizio relativo all'avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI	000245 - 2025
0000060000432025D	31/07/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia dell'area Pic-nic adiacente al fabbricato ex Casellone Forestale Cocuzzo.	000251 - 2025
0000060000442025D	28/08/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di materiale lapideo (sabbia) di consumo per lavori manutenzione	000295 - 2025
0000060000452025D	28/08/2025	DETERMINA	D	6	Affidamento della vendita del materiale legnoso ritraibile dai lavori di MIGLIORAMENTO forestale ascrivibile all'art. 89 del R.R. n. 4/2024 Lavori pubblici di "pronto intervento" di un lotto boschivo	000296 - 2025
0000060000462025D	01/09/2025	DETERMINA	D	6	Contratto di "Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il Sistema del porta a porta e degli altri Servizi Attinenti" con la ECOROSS srl da Corigliano-Rossano (CS). Liquidazione periodo Giugno 2025	000298 - 2025
0000060000472025D	01/09/2025	DETERMINA	D	6	Contratto di "Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il Sistema del porta a porta e degli altri Servizi Attinenti" con la ECOROSS srl da Corigliano-Rossano (CS). Liquidazione periodo Luglio 2025	000299 - 2025
0000060000482025D	01/09/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione servizio di accettazione e trattamento dei RUR (EER 200301), della FORD (EER 200108 - 200302 - 200201) in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical). 5° BIMESTRE	000300 - 2025
0000060000492025D	03/09/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di attrezzature e materiale vario di consumo per lavori manutenzione terzo trimestre	000302 - 2025
0000060000502025D	03/09/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di materiale edile di consumo per lavori manutenzione terzo trimestre	000303 - 2025
0000060000512025D	03/09/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di materiale di ferramenta per lavori manutenzione.	000304 - 2025
0000060000522025D	04/09/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione straordinaria in montagna	000309 - 2025
0000060000532025D	15/09/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione fatture n. FPA 08/25 - FPA 09/25 inerenti il servizio di pulizia uffici comunali mese di Luglio - Agosto 2025. Ditta Service-cri di Lucio Reda - Mendicino	000321 - 2025
0000060000542025D	15/09/2025	DETERMINA	D	6	Fornitura di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione alla viabilità comunale montana. Liquidazione di spesa	000322 - 2025
0000060000552025D	15/09/2025	DETERMINA	D	6	Determinazione liquidazione di spesa per servizi di disinfestazione intero territorio comunale annualità 2025	000323 - 2025
0000060000562025D	16/09/2025	DETERMINA	D	6	Contratto di "Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il Sistema del porta a porta e degli altri Servizi Attinenti" con la ECOROSS srl da Corigliano-Rossano (CS). Liquidazione periodo Agosto 2025	000326 - 2025
0000060000572025D	03/10/2025	DETERMINA	D	6	Determinazione autorizzazione ed impegno di spesa per manutenzione impianti termici presso gli edifici di proprietà comunale e nomina 3° responsabile per anno 2025/2026	000357 - 2025
0000060000592025D	14/10/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione terzo trimestre	000373 - 2025
0000060000602025D	29/10/2025	DETERMINA	D	6	Determina di affidamento del servizio relativo all'avviso pubblico "Misura 1.3.1. "piattaforma digitale nazionale dati - archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) - Comuni	000394 - 2025
0000060000612025D	07/11/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione servizio di accettazione e trattamento dei RUR (EER 200301), della FORD (EER 200108 - 200302 - 200201) in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical). 6° BIMESTRE	000408 - 2025
0000060000622025D	11/11/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale lapideo (sabbia) di consumo per lavori manutenzione	000411 - 2025
0000060000632025D	11/11/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione terzo trimestre. Fattura Tutto Natura snc	000412 - 2025
0000060000642025D	11/11/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione acconto fornitura. Ditta Bitonti	000413 - 2025

Elenco Determine

Codice Documento	Data	Tipo	Organo	Servizio	Oggetto	R. Generale
0000060000652025D	18/11/2025	DETERMINA	D	6	Contratto di "Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il Sistema del porta a porta e degli altri Servizi Attinenti" con la ECOROSS srl da Corigliano-Rossano (CS). Liquidazione periodo Agosto 2025	000420 - 2025
0000060000662025D	19/11/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale di ferramenta per lavori manutenzione	000421 - 2025
0000060000672025D	28/11/2025	DETERMINA	D	6	Fornitura Servizi Web-based Manutenzione, Aggiornamento ed Assistenza del Geoportale Comunale. Liquidazione alla società SETIN S.r.l. saldo secondo Semestre 2025	000443 - 2025
0000060000682025D	02/12/2025	DETERMINA	D	6	Affidamento diretto di trasporto, installazione e addobbo di un Albero di Natale in piazza Municipio	000448 - 2025
0000060000692025D	02/12/2025	DETERMINA	D	6	Contratto di "Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il Sistema del porta a porta e degli altri Servizi Attinenti" con la ECOROSS srl da Corigliano-Rossano (CS). Liquidazione periodo ottobre 2025	000449 - 2025
0000060000702025D	04/12/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione fatture n. FPA 10/25 - FPA 11/25 - FPA 12/25 inerenti il servizio di pulizia uffici comunali mese di Settembre, Ottobre , Novembre 2025. Ditta Service-cri di Lucio Reda	000453 - 2025
0000060000712025D	04/12/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione saldo fornitura terzo trimestre	000454 - 2025
0000060000722025D	05/12/2025	DETERMINA	D	6	Fornitura di conglomerato bituminoso (sacchi e sfuso) per lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale. Impegno di spesa.	000459 - 2025
0000060000732025D	11/12/2025	DETERMINA	D	6	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale. Impegno di spesa	000471 - 2025
0000060000742025D	11/12/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di materiale ferramenta vario di consumo per lavori manutenzione quarto trimestre	000473 - 2025
0000060000752025D	15/12/2025	DETERMINA	D	6	Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia dell'area Pic-nic adiacente al fabbricato ex Casellone Forestale Cocuzzo	000477 - 2025
0000060000762025D	23/12/2025	DETERMINA	D	6	Contratto di "Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il Sistema del porta a porta e degli altri Servizi Attinenti" con la ECOROSS srl da Corigliano-Rossano (CS). Liquidazione periodo novembre	000492 - 2025
0000060000772025D	30/12/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di materiale ferramenta vario di consumo per lavori manutenzione quarto trimestre	000497 - 2025
0000060000782025D	30/12/2025	DETERMINA	D	6	Impegno di spesa per fornitura di materiale edile vario di consumo per lavori manutenzione quarto trimestre	000498 - 2025