

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
1	04/01/2021	È autorizzato l'impegno e il pagamento a favore della dott.ssa Azzurra Naso, in qualità di Cassiere Interno, di Euro 5.000,00 (cinquemila/GO) a carico del capitolo 1401018 p.p. del bilancio in corso e contemporaneamente l'accertamento del medesimo importo a favore del capitolo 1301018 p.a. dello stesso bilancio.	Cassiere Interno	5.000,00 €	Segretario Generale	
2	13/01/2021	Disporre l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 3.050,00 (euro tremilacinquanta /00), - per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate - a favore di GT Insurance Broker srl. Il pagamento della suddetta somma è finalizzato alla liquidazione della Polizza 764655244 - INA Assitalia Assicurazioni - Infortuni - Data scadenza 01.12.2020 - Premio € 3.050,00. L'incasso, l'impegno e il pagamento avverranno sulla partita di giro cap. E 1301016 ed U 1401016.	GT Insurance broker S.r.l	3.050,00 €	Segretario Generale	Z252F8761F
3	14/01/2021	Integrazione contributo agli oneri istruttori a favore della Regione Calabria, dall'art. 9, lett. c), del Regolamento regionale di attuazione della L. R. 3/9/2012 . 39, approvato con D.G.R. n. 381 del 31/10/2013, per l'effettuazione della verifica preliminare di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di gestione del servizio di ritiro dei rifiuti prodotti a bordo delle navi che scalano il porto di Taureana di Palmi (RC)	Regione Calabria - Servizio Tesoreria	600,00 €	AAMM	
4	14/01/2021	Integrazione contributo agli oneri istruttori a favore de l Regione Calabria, dall'art. 9, lett. c), del Regolamento regionale di attuazione della L. R. 3/9/2012 n. 9, approvato con D.G.R. n. 381 del 31/10/2013, per l'effettuazione della verifica preliminare di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di gestione del servizio di ritiro dei rifiuti prodotti a bordo delle navi che scalano il porto di Gioia Tauro (RC)	Regione Calabria - Servizio Tesoreria	600,00 €	AAMM	

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
5	18/01/2021	Porto di Gioia Tauro - "Servizio di pulizia del piazzale antistante il secondo scivolo RO-RO del Molo di Ponente"	ECOLOGIA OGGI S.P.A.	603,90 €	ATEC	Z5B30371F4
6	18/01/2021	Prendere atto dell'errore materiale riportato nel decreto n. 128/2020 in data 14.12.2020; Integrare l'importo complessivo, per il Servizio "Servizio di taglio della vegetazione infestante che insiste a ridosso delle recinzioni portuali e zone limitrofe", per Euro 765,60, corrispondente all'IVA pari al 22,00%, su Euro 3.480,00 (prestazione aggiuntiva);	M.D.O. TRASPORTI S.N.C. DI RASCHELLA' MARIA ANTONIETTA & C.	765,60 €	Segretario Generale	Z402DB221B
7	19/01/2021	Affidamento alla società GOODEA S.r.l., con sede in Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133, P. IVA 06876751212. del servizio di pubblicazione sui organi ufficiali e sui quotidiani nazionali e locali dell'esito di gara per il "Lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nei tratti A e B" per un importo complessivo di € 3.040,71 (euro tremilazeroquaranta/71) incluso IVA e bolli. Alla relativa spesa di si farà fronte con i fondi previsti nel decreto n. 91/20 del 27.08.2020.	GOODEA S.r.l.	3.040,71 €	ATEC	ZEA3038BC0
8	19/01/2021	Affidamento alla società GOODEA S.r.l., con sede in Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133, P. IVA 06876751212. del servizio di pubblicazione sui organi ufficiali e sui quotidiani nazionali e locali dell'esito di gara per il "Servizi di caratterizzazione dei sedimenti nel bacino portuale di Gioia Tauro", per un importo complessivo di € 3.284,71 incluso IVA e bolli. Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi previsti nel decreto n. 91 /2018 del 11.12.2018.	GOODEA S.r.l.	3.284,71 €	ATEC	Z4D3038C93

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
9	19/01/2021	Affidamento alla società GOODEA S.r.l., con sede in Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133, P. IVA 06876751212. del servizio di pubblicazione sui organi ufficiali e sui quotidiani nazionali e locali dell'esito di gara per il "Servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" per un importo complessivo di € 3.284,71 (euro tremiladuecentoottantaquattro/71) Euro incluso IVA e bolli.	GOODEA S.r.l.	3.284,71 €	A TEC	ZD63038C3E
10	19/01/2021	Biglietti Commissario Straordinario.	Agenzia Dalmati Viaggi	270,00 €	Segretario Generale	Z8D2C41BB1
11	19/01/2021	Fornitura materiale di cancelleria	Cartoleria Ortuso di Giovanna Ortuso	735,10 €	AFCRU	Z24303BA64
12	22/01/2021	Procedere alla revoca dell'intera procedura del bando di gara R.d.O. MePA n°2656207 in data 01/10/2020 relativa al "Servizio di riparazione dell'impianto di videosorveglianza portuale, necessario a ripristinare la connessione della telecamera n.11 con le sale monitor". Provvedere a notificare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, D.lgs. 50/2016, il contenuto del presente provvedimento alle Ditte concorrenti tramite l'apposita sezione della RDO denominata "Comunicazioni con i fornitori";			Segretario Generale - PFSO	Z3A2E92CD9
13						

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
14	28/01/2021	Affidare la pubblicazione dello Speciale Gioia Tauro nei Quaderni della rivista La Gazzetta Marittima, e relativo abbonamento online e cartaceo, alla ditta Società Editoriale Marittima ari corrente in via Fiume, 23 - 57123 LIVORNO, P. IVA/C.F. 00118570498 per un importo complessivo di € 3155,00, di cui € 2.500,00 + Iva (22%) e 100,96 + Iva (4%) quale importo della prestazione ed € 554,038 per IVA. L'affidamento disposto con il presente provvedimento diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi del combinato disposto dell'art.11 c. 8 D. Lgs. 162/06 e art. 6, c.3 del D.P.R. 207/2010.	Società Editoriale Marittima ari	3.155,00 €	Segretario Generale	Z583066807
15	29/01/2021	Procedere alla compensazione tra le somme impegnate con determina n. 41/20 del 09/03/2020 per € 593,42 e le somme richieste con avvisi di accertamento come in premessa evidenziati; Procedere all'accertamento della somma di € 593,42 sul capito E1103031 "Recuperi e rimborsi diversi; Emettere mandato di pagamento come con Det. 41/20 del 09/03/20 e contestuale reversale di incasso sul capito E 1103031 "Recuperi e rimborsi diversi" a compensazione della somme richieste.			Segretario Generale	
16	01/02/2021	Fornitura materiale di cancelleria - carta formato A4	AM Office di Antonio Mulè	1.708,00 €	AFCRU	Z48302602F
17	02/02/2021	Acquisto materiale informatico	PM2 Srl	6.283,00 €	AFCRU	Z1D3072DDE
18	02/02/2021	Affidamento del servizio di screening test molecolari all'Istituto Clinico De Blasi Sri con sede in Reggio Calabria P.IVA 00339320806, per un importo complessivo di € 1.826,80 IVA inclusa oltre € 278,80 per trasferte per un totale di € 2.105,60 (codice univoco ufficio RCRJR8 - cig 2893072683).	Istituto clinico De Blasi srl	1.826,80 €	Segretario Generale	Z8930726B3

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
19	04/02/2021	E' accettato il preventivo della ditta Alba Società Cooperativa sociale relativo al servizio di manutenzione sulle pareti di alcuni uffici dell'Ente, alla manutenzione dei pali porta bandiere e ad un servizio di facchinaggio faldoni anni precedenti a quello in corso.	Alba società Cooperativa sociale	1.769,00 €	Segretario Generale	Z1A307272D
20	04/02/2021	Fornitura di schermi protettivi (parafiate) in plexiglass trasparente alla ditta Publivenere Srls con sede in via F. Sofia Alessio 140/8 - Taurianova (RC), P.I. 026763150808 per un importo complessivo € 915,00 Iva inclusa di cui € 165,00 per IVA (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG ZE03072799)	Publivenere Srls	915,00 €	AFCRU	ZE03072799
21	11/02/2021	Affidamento dei Lavori di sistemazione delle colonnine di servizio nella darsena del Porto di Gioia Tauro alla ditta Aldo Loccisano Via Solferino, n. 37 - San Giovanni di Gerace (RC), P.Iva 02197270800 C.F. LCCLDA77L20I725W, per un importo complessivo di € 1.197,60 (millecentonovantasette/60). IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.	MEPA	1.197,60 €	ATEC	Z1330713A4
22	11/02/2021	Affidamento alla società GOODEA S.r.l., con sede in Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133, P. IVA 06876751212. del servizio di pubblicazione sui organi ufficiali e sui quotidiani nazionali e locali del bando di gara per i "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro" per un importo complessivo di € 2.562,42 (duemilacinquecentosessantadue/42) incluso IVA e bolli. Alla relativa spesa di si farà fronte con i fondi previsti nel decreto n. 134/2020 del 22.12.2020.	GOODEA S.r.l.	2.562,42 €	ATEC	Z6430909E7
23		Versamento ritenuta IRPEF trattenuta sui compensi corrisposti nel mese di Gennaio 2021 da versare all'Erario entro il 16/02/2021	Agenzia delle Entrate	1.914,65 €	Segretario Generale	

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
24	15/02/2021	Approvazione del preventivo formulato dalla alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per l'aumento di potenza, da 10 Kw a 20 KW, del contatore n. POD IT001E76285368 di € 687,87 IVA Esclusa (€ 839,20 bolli ed iva inclusa). Affidamento dei lavori per l'aumento di potenza del contatore sopra richiamato alla società ENEL ENERGIA S.p.A. L'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con il decreto n. 59/2013 del 17.06.2013	Enel Energia S.pa.	839,20 €	A TEC	Z8830942AB
25	15/02/2021	Approvazione del preventivo formulato dalla alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per l'aumento di potenza, da 10 Kw a 20 KW, del contatore n. POO IT001E79131545 di € 1.114,11 IVA esclusa (€ 1.359,20 bolli ed IVA inclusa). Affidamento dei lavori per l'aumento di potenza del contatore sopra richiamato alla società ENEL ENERGIA S.p.A. L'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con il decreto n. 59/2013 del 17.06.2013	Enel Energia S.pa.	1.359,20 €	A TEC	Z993094259
26	15/02/2021	Approvazione del preventivo formulato dalla alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per l'aumento di potenza, da 10 Kw a 20 KW, del contatore n. POD IT001E76167686 di € 687,87 IVA esclusa (€ 839,20 bolli ed IVA inclusa). Affidamento dei lavori per l'aumento di potenza del contatore sopra richiamato alla società ENEL ENERGIA S.p.A. L'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con il decreto n. 59/2013 del 17.06.2013.	Enel Energia S.pa.	839,20 €	A TEC	ZE030941E0

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
27	17/02/2021	Di procedere secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento di amministrazione e contabilità all'impegno ed al pagamento a favore della EUREMA S.r.l.s. con sede legale a SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) in via Vaccarini n. 13 - P.IVA 05623520870, dell'importo complessivo di € 5.013,26 (eurocinquemilazerotredici/26) di cui € 4.083,00 di imponibile , € 898,26 di IVA ed € 32,00 di marche da bollo (CIG ZA93099614) per l'affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso relativo all'Affidamento di concessione demaniale marittima ad istanza di parte (Art. 1 O del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime approvato con Delibera n. 136/2020 del 30/4/2020 del Comitato Portuale di Gioia Tauro), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo il preventivo di spesa presentato in data 08/02/2021 - prev. nr. 210208163324;	EUREMA S.r.l.s.	5.013,26 €	AAMM	ZA93099614
28	18/02/2021	Porto di Gioia Tauro - "Servizio di ricerca guasto e ripristino segnale dal concentratore n. 6 alla sala Reck dell'impianto di video sorveglianza portuale"	MEPA	2.300,00 €	Pso/Pfso	Z5830A9E8B
29	18/02/2021	Porto di Gioia Tauro - "Servizio di manutenzione agli impianti di climatizzazione a servizio dei locali di security del porto di Gioia Tauro",	RIPEL S.R.L.	1.450,00 €	Pso/Pfso	ZA730A25AB
30	18/02/2021	E' disposto l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 170,00 (euro centosettanta/OO), di cui: € 163,46 a titolo di compenso e € 6,54 a titolo di Cassa Previdenziale al 4% a favore dell'avvocato Antonio Tomaselli del foro di Palmi, con studio corrente in Gioia Tauro (RC), alla via Mogadiscio n. 2 (Partita IVA 02236640807).	Avv. Antonio Tomaselli	170,00 €	Settore Legale	Z1D30B1301

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
31	19/02/2021	Approvazione del preventivo formulato dalla alla società ENEL ENERGIA S.p.A. per l'aumento di potenza, da 3 Kw a 15 KW, del contatore n. POO IT001E76057115 di € 986,24 IVA esclusa (€ 1.203,21 bolli ed IVA inclusa). Affidamento dei lavori per l'aumento di potenza del contatore sopra richiamato alla società ENEL ENERGIA S.p.A. L'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con il decreto n. 59/2013 del 17.06.2013	Enel Energia S.pa.	1.203,21 €	A TEC	Z0630AC054
32	19/02/2021	Affidamento del servizio assicurativo relativo all'assicurazione RCA dell'autovettura di servizio Fiat Bravo targa DH068AF e all'infortunio del conducente, alla Zurich Insurance PLC P. IVA 05380900968 per un importo complessivo di € 679,00 (codice univoco ufficio RCRJR8).	Zurich Insurance PLC	679,00 €	AFCRU	Z7A30AE86B
33	19/02/2021	E' accettare il preventivo della ditta Borgese Services di Borgese Vincenzo corrente in contrada Rota 8,89017 San Giorgio Morgeto (RC), P. IVA 03000670806 relativa al servizio di sostituzione citofono e neon, al costo complessivo di € 567,30 Iva inclusa di cui € 102,30 per IVA (codice univoco ufficio 5V5SSW - CIG Z9430AF25E).	Borgese Services	567,30 €	AFCRU	Z9430AF25E
34	19/02/2021	Porto di Corigliano Calabro - "LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PORTO DI CORIGLIANO CALABRO". SOMMA DA IMPEGNARE ad € 7.930,00 di cui € 6.500,00 per il servizio da rendere ed euro 1.430,00 per I.V.A. nella misura del 22%;	SPROVIERI S.R.L.	7.930,00 €	ASP	ZD3308CBA8

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
35	02/03/2021	Approvazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016e s.m.i., mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MePA) - trattativa n01610861- del "Servizio di ricerca guasto e ripristino segnale dal concentratore n. 6 alla sala Reck dell'impianto di video sorveglianza portuale". Affidamento all'impresa "Edil Service Talarico S.r.l. via Emilia, 82 - 88100 Catanzaro (CZ)" P.1. 03067680797 il servizio sopra specificato, per l'importo pari ad Euro 2.300,00, esente IVA, ai sensi dell'art. 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972;	Edil Service Talarico S.r.l.	2.300,00 €	Pso/Pfso	Z5830A9E8B
36	02/03/2021	Approvazione della procedura di affidamento diretto mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MePA) - trattativa n01611307 - del "Servizio di fornitura di n. 2.500 badges magnetici MIFARE Classic 1K - 13,56 MHz - 14443A - personalizzati con logo dell'Ente". Affidamento all'impresa ARKIMEDE S.R.L. via Giardino della Concordia, 5 - Palermo - P. I.06389530822 - il servizio sopra specificato, per l'importo pari ad Euro 1.525,00, di cui Euro 1.250,00, per la prestazione da rendere ed Euro 275,00, per IVA nella misura del 22,00%;	ARKIMEDE S.R.L.	1.525,00 €	Pso/Pfso	ZIB30B68BF
37	03/03/2021	Adesione Convenzione Consip S.p.A. (Stipulata ai sensi dell'art. 26 L.488/99) "Telefonia Mobile 7" per l'acquisto di n04 SIM con tariffa "Pacchetto L20 + 40GB in abbonamento per la durata di 12 mesi, con la società TELECOM ITALIA SPA Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano P.Iva 00488410010 per per un importo complessivo annuo pari ad € 300,96 iva ed oneri esclusi (€ 986,25 incluso iva ed oneri).	Telecom Italia SPA	986,85 €	Segretario Generale	Z3330D519B

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
38	03/03/2021	Affidamento della manutenzione dell'ascensore alla società Kone SpA con sede a Pero (MI) P. IVA 12899760156 al costo di € 845,46 Iva inclusa di cui per IVA € 152,46 (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG ZB630D7CC2).	Kone SpA	845,46 €	Segretario Generale	ZB630D7CC2
39	05/03/2021	Affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per la rielaborazione del calcolo strutturale relativo alla platea di fondazione inerente i "Lavori di fornitura e posa in opera di tensostruttura con struttura ad arco in legno lamellare" all'ing. Attilio Marchetti Rossi, con sede Legale in via San Decenzio, n. 16 - 61121 Pesaro, per l'importo di € 1.000,00 oltre oneri previdenziali. Iva non dovuta in applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72. La somma complessiva per il servizio in parola è di € 1.040,00 così distinto: € 1.000,00 quale compenso professionale e € 40,00 per contributo previdenziale; La copertura finanziaria è data con le somme previste nel quadro economico di progetto per come rimodulato dal decreto n. 102/2020 del 02.10.2020 il cui importo complessivo è stato impegnato con decreto n. 48/2013 del 30.05.2013.	Ing. Attilio Marchetti Rossi	1.040,00 €	ATEC	Z9530E0ADB

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
40	05/03/2021	Approvazione della procedura di affidamento diretto mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MePA) - trattativa n01618766 - avviata, per l'esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione degli apprestamenti di difesa passiva del porto di Gioia Tauro. Affidamento all'impresa FALCOMEDIL S.A.S. di Falcometà geom. Francesco e C. con sede a Benestare (RC) in via Contrada Esopo n. 19 CAP 89030 - P.I. 02722880800 - i lavori necessari alla manutenzione degli apprestamenti di difesa passiva del porto di Gioia Tauro, per l'importo pari ad Euro 1.687,00 esente IVA, ai sensi dell'art. 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972;	FALCOMEDIL S.A.S.	1.687,00 €	Pso/Pfso	ZE530CD40A
41	08/03/2021	Procedere all'impegno ed al pagamento a favore di Meta Calabria Srl (software partner Team System) con sede in via Porta di Mare n. 7 Catanzaro, P.IVA 02257460796 dell'importo complessivo di € 5.246,00 (di cui: imponibile € 4.300,00 e iva € 946,00) così suddiviso: - € 3.050,00 (di cui: imponibile € 2.500,00 e iva € 550,00) per l'acquisto di licenza e canone, avviamento e formazione, manutenzione ed assistenza tecnica annuale del software Team System "paghe start 1 pdl cloud max 80 cedolini mese" per l'anno 2021; - € 2.196,00 (di cui: imponibile € 1.800,00 e iva € 396,00) per il canone 2022;	Meta Calabria Srl	5.246,00 €	AFCRU	Z8F30EA32C
42	10/03/2021	Versamento ritenuta IRPEF trattenuta sui compensi corrisposti nel mese di Febbraio 2021 da versare all'Erario entro il 16/03/2021	Agenzia delle Entrate	3.791,35 €	Segretario Generale	

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
43	16/03/2021	Affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione larvale ed adulticida per come sopra descritto alla ditta RSR Ambiente Srl con sede a Rizziconi (RC) P. IVA 02805040801 al costo complessivo di € 4.758,00 IVA inclusa di cui € 858,00 per IVA, fatturazione in più tranche (al termine di ogni intervento (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG Z1F3100845)).	RSR Ambiente Srl	4.758,00 €	Segretario Generale	Z1F3100845
44	16/03/2021	Affidamento del servizio di manutenzione e sanificazione dei ventilconvettori per come sopradescritto alla ditta Ripel Srl con sede a Gioia Tauro (RC) P. IVA 02742750801 al costo complessivo di € 4.026,00 IVA inclusa di cui € 726,00 per IVA, fatturazione in più tranche (al termine di ogni intervento (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG ZC831009B3)).	Ripel Srl	4.026,00 €	Segretario Generale	ZC831009B3
45	16/03/2021	Stipula dell'abbonamento annuale con l'editrice S.I.F.I.C S.r.l. con sede in via Valle Miano, 13H - Ancona, P.1.0025740426 del quotidiano nazionale "Gazzetta aste ed appalti pubblici" per un importo complessivo € 1.490,00 (euromillequattrocentonovanta/OO)IVA assolta dall'Editore (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG Z683025FFC);	S.I.F.I.C S.r.l.	1.490,00 €	ATEC	Z683025FFC
46	18/03/2021	Affidamento della riparazione dell'autovettura di servizio all'Autocarrozzeria F.Ili Stillitano snc con sede Gioia Tauro (RC) P. IVA 00581610805 al costo di € 1.274,78 Iva inclusa di cui per IVA € 229,88 (codice univoco ufficio 5V5SSW - CIG ZCA3100A3D).	Autocarrozzeria F.Ili Stillitano snc	1.274,78 €	Pso/Pfso	ZCA3100A3D

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
47	24/03/2021	Approvazione della procedura di affidamento diretto mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MePA) - trattativa n01644036 - avviata, per l'esecuzione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI GIOIA TAURO - CIG: Z4D3108180; Affidamento all'impresa E.T.&T. di Leonardo Demetrio con in Via Provinciale Spirito Santo Cannavò, 127, 89133 Reggio Calabria - P.I. 0200060805 - CF LNRDTR66H24H224B il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI GIOIA TAURO, per l'importo pari ad Euro 1.020,00, esente IVA, ai sensi dell'art. 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972;	E.T.&T. di Leonardo Demetrio	1.020,00 €	Pso/Pfso	Z4D3108180
48	25/03/2021	Disporre l'impegno ed il pagamento a favore della ditta Kernel Srl corrente in Vibo Valentia alla via Zona Industriale loc. Aeroporto P. IVA 02127680797 per noleggio stampanti, dell' importo complessivo di € 6.100,02 da suddividersi in € 2.033,34 Iva Inclusa annui, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura elettronica (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG Z0B310E94A).	Kernel Srl	6.100,02 €	AFCRU	Z0B310E94A

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
49	02/04/2021	<p>Affidamento della pubblicazione istituzionale della rivista a colori dell'Autorità portuale di Gioia Tauro alla ditta Edizioni Commerciali e Marittime srl corrente in piazza Cavour, 6 - 57123 LIVORNO, P. IVA/C.F. 00088620497 per un importo di € 3660,00 di cui € 3.000,00 quale importo della prestazione, ed € 660,00 per IVA e l'abbonamento annuale al Messaggero Marittimo, curato da suddetta Società, al costo di 176,8 euro di cui 170,00 euro quale importo della prestazione e 6,8 euro per IVA. L'affidamento disposto con il presente provvedimento diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi del combinato disposto dell'art.11 c. 8 D. Lqs. 162/06 e art. 6, c.3 del D.P.R. 207/2010.</p>	Edizioni Commerciali e Marittime srl	3.660,00 €	Segretario Generale	Z5F3137469
50	02/04/2021	<p>Procedere all'impegno ed al pagamento a favore della Co.El.Da. SoftWare S.r.l. con sede in Via Villini Svizzeri, Diramazione Gulli n. 33/a 89126 Reggio Calabria, P.IVA 01020450803, per l'importo complessivo di € 7.612,80 (di cui € 6.240 per imponibile ed € 1.372,80 per IVA al 22%) così distinto- CIG Z93313498F: - € 6.588,00 (di cui € 5.400 per imponibile ed € 1.188 per IVA al 22%) per il noleggio mensile di n. 1 licenza del software per la gestione dei canoni demaniali marittimi comprensivo di assistenza e manutenzione (codice univoco ufficio 881C8P - Codice MePa: CLDnet -GDM-SN) fino al 31/12/2021; - € 1.024,80 (€ 840,00 per imponibile ed € 184,80 per IVA al 22%) per il noleggio mensile di n. 2 licenze client di sola visualizzazione della procedura per ciascuna postazione da abilitare (codice..univoco ufficio 881C8P - Codice MePa: CLDnet-GDM-USN) fino al 31/12/2021.</p>	Co.El.Da. SoftWare S.r.l.	7.612,80 €	AAMM	Z93313498F

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
51	15/04/2021	Disimpegnare le somme di cui alla determina 31/21 del 19/02/2021 . Approvazione del preventivo n. 2021/145657 formulato dalla società AGSM Verona S.p.a P.IVAIC.F. 02968430237, con sede in Via Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona (VR), per l'installazione di un nuovo contatore nel Porto di Crotone, di € 1.215,00 di cui € 995,90 per i lavori ed € 219,10 per IVA. Affidamento dei lavori per l'aumento di potenza del contatore sopra richiamato alla società AGSM Verona S.p.a P.IVAIC.F. 02968430237, con sede in Via Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona (VR). L'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con il decreto n. 59/2013 del 17.06.2013.	GSM Verona S.p.a	1.215,00 €	ATEC	Z0630AC054
52	16/04/2021	Erogazione a titolo di conguaglio a favore del Commissario Straordinario CA (CP)Andrea Agostinelli della somma di € 6.857,90 quale differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto: anno 2020 € 240.000,00 importo dovuto € 233.142,10 importo corrisposto differenza € 6.857,90.	Commissario Straordinario CA (CP)Andrea Agostinelli	6.857,90 €	Segretario generale	
53	19/04/2021	Disporre l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 4.377,36 a favore del Prof. Avv. Stefano Zunarelli (Studio Legale Zunarelli e Associati) del foro di Bologna, con studio corrente in Bologna (RC), alla via Santo Stefano 43 (Partita IVA02541731200)	Prof. Avv. Stefano Zunarelli	4.377,36 €	Settore Legale	ZD4314CBBC

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
54	19/04/2021	Approvazione della procedura di affidamento diretto mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MePA) - trattativa n° n.1667352 - avviata, per l'esecuzione del "Servizio di manutenzione agli impianti di security (videosorveglianza portuale - barriera mobile ingresso varcoprincipale nord)" - CIG: Z7531585E9. Affidamento all'impresa SIEG s.r.l.s. con sede in via Monacella, 50 - 89821 - SAN NICOLA DA CRISSA (W) P.IVA 03449590797 il "Servizio di manutenzione agli impianti di security (videosorveglianza portuale - barriera mobile ingresso varco principale nord)", per l'importo pari ad Euro 300,00,esente IVA, ai sensi dell'art. 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972	SIEG s.r.l.s.	300,00 €	Pso/Pfso	Z7531585E9
55	19/04/2021	Rimborso delle spese sostenute con i fondi assegnati al Cassiere Interno con determina n. 01/21 del 04/01/2021, durante il periodo di gennaio/aprile 2021 di € 4.316,77.	Cassiere Interno	4.316,77 €	Segretario Generale	
56	19/04/2021	Affidamento della fornitura dei biglietti all'Agenzia Dalmati Viaggi P.IVA 02060960800, per un importo complessivo di € 260,00 (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG Z36315A9E0).	Agenzia Dalmati Viaggi	260,00 €	Segretario Generale	Z36315A9E0
57	19/04/2021	Adesione alla convenzione attivata da parte della CONSIP S.p.a., per la fornitura di carte carburante, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., e dell'articolo 58. L'impegno ed il pagamento a favore della ditta ENI Spa, P.IVA 00905811006 con sede Piazzale E. Mattei, 00100 ROMA, dell' importo complessivo di € 2.000,00 Iva inclusa (codice univoco RCRJR8).	ENI Spa	2.000,00 €	AFCRU	ZC5315B301

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
58	21/04/2021	Affidamento alla società GOODEA S.r.l., con sede in Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133, P. IVA 06876751212. del servizio di pubblicazione sui organi ufficiali e sui quotidiani locali dell'esito di gara per i lavori di "Manutenzione dell'impianto di illuminazione e torri faro" per un importo complessivo di € 1.088,71 (eurotremillezeroottantotto/71) incluso IVA e bolli. Alla relativa spesa di si farà fronte con i fondi previsti nel capitolo U401016 P.P. Es. Fin. 2021 da regolarizzare successivamente alla consegna dei lavori.	GOODEA S.r.l.	1.088,71 €	ATEC	Z8F3167354
59	22/04/2021	Affidamento alla società GOODEA S.r.l., con sede in Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133, P. IVA 06876751212. del servizio di pubblicazione sui organi ufficiali e sui quotidiani locali dell'esito di gara per i lavori di "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro" per un importo complessivo di € 1.088,71 (eurotremillezeroottantotto/71) incluso IVA e bolli. Alla relativa spesa di si farà fronte con i fondi previsti nel decreto n. 134/20 del 22.12.2020	GOODEA S.r.l.	1.088,71 €	ATEC	Z5E3166B0A3.
60	23/04/2021	Affidamento della manutenzione dell'ascensore alla società Kone SpA con sede a Pero (MI) P. IVA 12899760156 al costo di € 1.416,42 Iva inclusa di cui per IVA € 255,42 (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG Z7C3170533).	Kone SpA	1.416,42 €	Segretario Generale	Z7C3170533
61	23/04/2021	Affidamento della fornitura dei biglietti all'Agenzia Dalmati Viaggi P.IVA 02060960800, per un importo complessivo di € 285,00 (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG ZBA3177504).	Agenzia Dalmati Viaggi	285,00 €	Segretario Generale	ZBA3177504

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
62	28/04/2021	E' autorizzato l'impegno ed il pagamento di € 50,00 (esente IVA) a favore della Sistema Susio S.r.l. Via Pontida 9 - Cernusco Sul Naviglio - 20063 MILANO - P. IVA 05181300962, per la formazione meglio specificata nelle premesse.	Sistema Susio S.r.l.	50,00 €	Segretario Generale	Z1C317EE2B
63	29/04/2021	Affidamento della pubblicazione semestrale del banner dell'Autorità portuale di Gioia Tauro nell'homepage del giornale online "Ship2Shore" alla ditta Esa srl corrente in via Assarotti 38/16 - 16122 Genova, P.IVAIC.F. 01477140998, per un importo complessivo di € 2135,00, di cui € 1750,00 quale importo della prestazione ed € 385,00 per IVA.	Esa srl	2.135,00 €	Segretario Generale	Z46318C181
64	29/04/2021	E' l'impegno ed il pagamento a favore del medico competente dott. Mariano Mazzeo per le spese sostenute per l'effettuazione degli accertamenti specialistici per un totale di € 2.721,65 di cui 2.582,45 per esami complementari dei lavoratori esposti a rischio da impiego di VOT ovvero per n. 29 dipendenti oltre agli esami ematochimici per prima visita effettuati su n. 5 dipendenti neo assunti per l'importo di € 139,20;	Mariano Mazzeo S.r.l.	2.721,65 €	Segretario Generale	Z7C318D5F1
65	30/04/2021	Affidamento della pubblicazione semestrale del sidebanner dell'Autorità portuale di Gioia Tauro nell'homepage del giornale online "Shipping Italy" alla ditta Alocin Media srl corrente in piazza Duca degli Abruzzi 11 - 16167 Genova, P.IVAIC.F. 02499470991, per un importo complessivo di € 2440,00, di cui € 2000,00 quale importo della prestazione ed € 440,00 per IVA.	Alocin Media srl	2.440,00 €	Segretario Generale	Z48318FED5
66	14/05/2021	Impegnare e pagare la quota associativa 2021 a favore dell'associazione "Med Cruise Association" corrente in Portai de la Pau - n° 6 - 08039 - Barcelona (Spagna), per un importo complessivo di euro 4.800,00.	Med Cruise Association	4.800,00 €	Segretario Generale	ZFA31B1715

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
67	14/05/2021	Approvare il dirigenteArea FinanzaControllo Risorse Umane all'avvio della proceduradi acquisizione degli arredi per l'ufficio Presidenza e per l'ufficio del Segretario Generale ormai usuratiattraverso il Me.Pa. Affidamento della fornitura di cui sopra alla società Kernel Srl con sede a Vibo Valentia OfV) P. IVA 02127680797 al costo di € 7.515,20 Iva inclusa di cui per IVA € 1.355,20 (codice univoco ufficio RCRJR8- CIG ZA631BBABB).	Kernel Srl	7.515,20 €	Segretario Generale	ZA631BBABB
68	14/05/2021	E' disposto l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 1.058,00 (euro millecinquantotto/50), - per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmenterichiamate - a favore di GT Insurance Broker srl. E' dato atto che la causale di pagamento della suddetta somma è il seguente: premio relativo alla Polizza M12627457 RCA- ITAS MUTUA- RCA - rata del 10.05.2021 - (Rata annuale FM 178 SD laboratorio Mobile) € 1.058,00.	GT Insurance broker S.r.l	1.058,00 €	Settore Legale	Z9A31BDACB
69	14/05/2021	E' disposto l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 5.229,00 (eurocinquemiladuecentoventinove/OO), a favore del Comune di Gioia Tauro mediante pagamento F24.	Comune di Gioia Tauro	5.229,00 €	Settore Legale	
70	14/05/2021	Affidamento della pubblicazioni di un avviso pubblico dell'Autorità portuale di Gioia Tauro bnelle testate Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (parte 4) Il Corriere della Sera, Il Quotidianodella Calabria alla società Info srl corrente in via S. Antonio, n. 28 - 70051 bBarletta (BT) P. IVA 04656100726 per un importo complessivo di € 1894,8 di cui € 1540,00quale importo della prestazione, € 338,8 per IVA e 16 € per rimborso spese bolli	Info srl	1.894,80 €	Segretario Generale	ZA231A6A55

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
71	26/05/2021	Affidamento della fornitura dei biglietti all'Agenzia I Viaggi del Calabrone di Rosario Riccardo Rotolo P.IVA 02500740804, per un importo complessivo di € 242,00 (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG Z1631E26CB).	I Viaggi del Calabrone	242,00 €	Segretario Generale	Z1631E26CB
72	26/05/2021	Procedere all'impegno ed al pagamento a favore della CO.EL.DA Software S.r.l. con sede in Via Villini Svizzeri, Diramazione Gulli n. 33/a 89126 Reggio Calabria, P.IVA 01020450803, dell'importo complessivo di € 5.709,60 (€ 4.680,00 imponibile ed € 1.029,60 IVA) di cui € 4.392,00 (€ 3.600,00 imponibile ed € 792,00 IVA) per l'assistenza e la manutenzione della procedura di gestione del Protocollo e gestione Documentale, € 341,60 (280,00 imponibile ed € 61,60 IVA) per il mantenimento dell'archiviazione sostitutiva ed € 976,00 (€ 800,00 imponibile ed € 176,00 IVA) quale costo una tantum per l'acquisto di quattro nuove licenze per la Gestione documentale	CO.EL.DA. Software s.r.l.	5.709,60 €	Pianificazione e Sviluppo	Z46318EBAA
73	26/05/2021	Affidamento dei LAVORI DI "PULIZIA DELLE AREE PORTUALI DEL PORTO DI CROTONE", per come in premessa specificati, alla Ditta ECOSISTEM S.r.l. P. IVA 00853710796, Zona industriale San Pietro Lametino - Comparto 11, Ex Area SIR, 88046 Lamezia Terme CZ, per un importo complessivo pari a € 5.211,60 di cui € 4.280,00 per i servizi da rendere ed euro 941,60 per I.V.A. nella misura del 22%;	ECOSISTEM S.r.l.	5.211,60 €	ASP	Z0F31CA977
74	01/06/2021	Impegnare una somma di spesa di euro 3.475,00 per i costi di vitto e alloggio affrontati dal personale della società Open Lab Company, che si recherà in Calabria per effettuare le riprese video finalizzate alla realizzazione del film in 4 K, "Vedrai ciò che prima desiderasti", da corrispondere a presentazione della relativa fattura;	Open Lab Company	3.475,00 €	Segretario Generale	ZE831F18B4

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
75	01/06/2021	Versamento ritenuta IRPEF trattenuta sui compensi corrisposti nel mese di Maggio 2021 da versare all'Erario entro il 16/06/2021	Agenzia delle Entrate	4.092,68 €	Segretario Generale	
76	04/06/2021	Approvazione della procedura di affidamento diretto mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MePA) - trattativa n° n. 1721099 - avviata, per l'esecuzione del "Servizio riparazione barriere automatiche 230 V presso il Varco nord del porto, corsie n02 di uscita e n03 di ingresso" - CIG: ZAF31E85F5; Affidamento all'impresa RAO VINCENZO con sede in Contrada Margi snc - 89016 RIZZICONI (RC) CF: RAOVCN78E18L063H - P.IVA 02859490803 il "Servizio riparazione barriere automatiche 230 V presso il Varco nord del porto, corsie n02 di uscita e n03 di ingresso", per l'importo pari ad Euro 1.220,00, di cui Euro 1.000,00 imponibile ed Euro 220,00, per IVA nella misura del 22,00%;	Impresa individuale RAO VINCENZO	1.220,00 €	Pso/Pfso	ZAF31E85F5
77	11/06/2021	Disporre l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 900,00 (euro novecento/OO), di cui: € 900,00 a titolo di costituzione del Fondo Spese Enti Patrocinati dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria a mezzo di bonifico bancario a favore della Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale di Reggio Calabria, al Capo X, capitolo 3518 - codice IBAN IT96QOI00003245452010351801 Codice BIC BITAITRRENT.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria	900,00 €	Settore Legale	

Determine

Anno 2021

N.	Data	Descrizione	Beneficiario	Importo	Area Proponente	CIG
78	11/06/2021	Disporre l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 1.466,50 (euro millequattrocentosessantasei/50), - per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate - a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria a mezzo di bonifico bancario a favore della Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale di Reggio Calabria, al Capo X, capitolo 3518 - codice IBAN IT96QOI00003245452010351801 Codice BIC BITAITRRENT. dare atto che il pagamento della somma di € 1.466,50 discende dalla liquidazione dei diritti ed onorari per i sotto indicati procedimenti: - Surace Giuseppe cl Autorità Portuale di Gioia Tauro - sentenza n. 506/2011 del 10.06.2011	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria	1.466,50 €	Settore Legale	
79	17/06/2021	Affidamento della fornitura dei biglietti all'Agenzia Dalmati Viaggi P.IVA 02060960800, per un importo complessivo di € 205,00 (codice univoco ufficio RCRJR8 - CIG ZCF3228D36).	Agenzia Dalmati Viaggi	205,00 €	Segretario Generale	ZCF3228D36
80	18/06/2021	Approvazione dell'acquisto della licenza di aggiornamento del software gestionale degli accessi agli impianti del porto di Gioia Tauro, offerta sul catalogo del portale Consip - www.acquistiinretepa.it - dalla ditta ARKIMEDE S.R.L. via Giardino della Concordia, 5 - Palermo - P. I. 06389530822 - con il codice AGGCHECKIN, per l'importo complessivo pari ad Euro 1.220,00, di cui Euro 1.000,00, per la prestazione da rendere ed Euro 220,00, per IVA nella misura del 22,00% CIG ZB7321E6ED;	ARKIMEDE S.R.L.	1.220,00 €	Pso/Pfso	ZB7321E6ED