

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
05/04/2023	192	FT N. 33 DEL 17.10.2022 - STATO FINALE LAVORI - 18IR824 - DC 151-2023	18IR824	CONDOTTE SRL	7.097,64 €
04/04/2023	193	FT N. 33 DEL 17.10.2022 - STATO FINALE LAVORI - 18IR824 - DC 151-2023	18IR824	Pagamenti erario	1.561,48 €
05/04/2023	194	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - RUP ING. CIMBALO PASQ - 18IR824 - DC151-2023	18IR824	CONSORZIO BONIFICA TIRRENO CZ	930,94 €
05/04/2023	195	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - SUPPORTI AL RUP - 18IR824 - DC 151-2023	18IR824	CONSORZIO BONIFICA TIRRENO CZ	310,31 €
05/04/2023	196	INCENTIVO ART. 113 DLGS 50-2016 - DL ING. GRAZIANO FAUSTINO - 18IR824 -DC 151-2023	18IR824	CONSORZIO BONIFICA TIRRENO CZ	930,94 €
05/04/2023	197	FT N. 4 DEL 01.04.2023 - COMP. SA PARTE VARIABILE OBV I TRIM 23 - ART 3CONTRATTO		NARDI GIUSEPPE	13.260,00 €
04/04/2023	198	FT N. 4 DEL 01.04.2023 - COMP. SA PARTE VARIABILE OBV I TRIM 23 - ART 3CONTRATTO		Pagamenti erario	2.600,00 €
05/04/2023	199	FT N. 3 DEL 01.04.2023 - ATTUAIZIONE DC 11-23 - COMP SA OLTRE RIMBORSOSPESE		NARDI GIUSEPPE	6.450,57 €
04/04/2023	200	FT N. 3 DEL 01.04.2023 - ATTUAIZIONE DC 11-23 - COMP SA OLTRE RIMBORSOSPESE		Pagamenti erario	1.264,82 €
05/04/2023	201	FT N. 1 DEL 12.01.2023 - ACC. 60 COLLAUDO STATICO - 18IR883 - DC152-2023	18IR883	PAGANO SERGIO	17.472,00 €
05/04/2023	202	FT N. 2 DEL 10.03.2023 - DL E CSE AL I SAL - RC061 - 153-2023	RC061	PALMISANO BRUNO	4.940,00 €
07/04/2023	203	FT N. 8 DEL 13.03.2023 - VIARCH - 18IR008 - DC 157-2023	18IR008/G3	PAPALEO FILOMENA	676,00 €
07/04/2023	204	FT N. 11 DEL 17.03.2023 - REL GEOL E INDAG GEO - 18IR140 - DC 158-2023	18IR140	PRESTIA GABRIELE	7.426,09 €
06/04/2023	205	FT N. 11 DEL 17.03.2023 - REL GEOL E INDAG GEO - 18IR140 - DC 158-2023	18IR140	Pagamenti erario	1.438,27 €
07/04/2023	206	FT N. 2 DEL 17.03.2023 - DL E CSE AL I SAL - 18IR140 - DC 158-2023	18IR140	MIRARCHI FRANCESCO	4.488,96 €
06/04/2023	207	FT N. 2 DEL 17.03.2023 - DL E CSE AL I SAL - 18IR140 - DC 158-2023	18IR140	Pagamenti erario	840,00 €
07/04/2023	208	FT N. 1 DEL 19.01.2023 - ANTIC. 20 SERV INGEGN - 18IR266 - DC 159-2023	18IR266	PORCHIA ATTILIO	2.392,00 €
07/04/2023	209	FT N. 4 DEL 11.03.2023 - PROG ESEC DO GEOL - CS148 - DC 160-2023	CS148	ARENA MARIA TRIESTE	3.746,00 €
07/04/2023	210	NOTA COMP N. 1 DEL 05.03.2023 - PROG ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	BORRELLI LUIGI	1.705,60 €
06/04/2023	211	NOTA COMP N. 1 DEL 05.03.2023 - PROG ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	Pagamenti erario	426,40 €
07/04/2023	212	FT N. 1 DEL 04.03.2023 - PROG. ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	DALESSANDRO ALESSANDRO	5.057,56 €
06/04/2023	213	FT N. 1 DEL 04.03.2023 - PROG. ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	Pagamenti erario	946,40 €
07/04/2023	214	FT N. 1 DEL 06.03.2023 - PROG ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	ING. SERVIZI INTEGRATI SRLS	12.305,28 €
06/04/2023	215	FT N. 1 DEL 06.03.2023 - PROG ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	Pagamenti erario	2.707,16 €
07/04/2023	216	FT N. 10 DEL 04.03.2023 - PROG. ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	PENNELLA DOMENICO	12.646,04 €
06/04/2023	217	FT N. 10 DEL 04.03.2023 - PROG. ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	Pagamenti erario	2.366,40 €
07/04/2023	218	FT N. 1 DEL 05.03.2023 - PROG ESEC - CS148 - DC 160-2023	CS148	COZZA NATALINO	9.865,66 €
07/04/2023	219	FT N. 18 DEL 06.03.2023 - PROG ESEC (VIARCH) - CS148 - DC 160-2023	CS148	LA SERRA CRISTINA	689,98 €
07/04/2023	220	FT N. 12 DEL 17.03.2023 - CANONE I ANNO SITO ISTITUZIONALE - DC 161-2023		MIND SRL	13.595,00 €
06/04/2023	221	FT N. 12 DEL 17.03.2023 - CANONE I ANNO SITO ISTITUZIONALE - DC 161-2023		Pagamenti erario	2.990,90 €
07/04/2023	222	FT N. 1 DEL 09.02.2023 - DL INDAG GEO - VV036 - DC 162-2023	VV036	LABBATE GIANFRANCO	927,86 €
06/04/2023	223	FT N. 1 DEL 09.02.2023 - DL INDAG GEO - VV036 - DC 162-2023	VV036	Pagamenti erario	173,63 €
19/04/2023	224	FT . 6 DEL 15.03.2023 - ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR267 - DC 168-2023	18IR267	AMMIRATO GIANPIERO	1.603,20 €
18/04/2023	225	FT . 6 DEL 15.03.2023 - ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR267 - DC 168-2023	18IR267	Pagamenti erario	300,00 €
19/04/2023	226	FT N. 5 DEL 15.03.2023 - ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR272 - DC 169-2023	18IR272	AMMIRATO GIANPIERO	1.068,80 €
18/04/2023	227	FT N. 5 DEL 15.03.2023 - ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR272 - DC 169-2023	18IR272	Pagamenti erario	200,00 €
18/04/2023	228	RIMBORSO SPESE RACCOMANDATE SETT ECONOMATO REG CAL - 18IR317	18IR317	Contabilità Speciale	142,25 €
19/04/2023	229	FT N. 2 DEL 07.03.2023 - ANTIC. 20 SERV. GEOLOGIA - 18IR928 - DC171-2023	18IR928	PEZZO ALESSANDRA	1.782,44 €
18/04/2023	230	FT N. 2 DEL 07.03.2023 - ANTIC. 20 SERV. GEOLOGIA - 18IR928 - DC171-2023	18IR928	Pagamenti erario	333,54 €
19/04/2023	231	FT N. 1 DEL 27.12.2022 - ACC 60 COLLAUDO TA - CS065 - DC 172-2023	CS065	CORBO NATALINO	11.543,04 €
18/04/2023	232	FT N. 1 DEL 27.12.2022 - ACC 60 COLLAUDO TA - CS065 - DC 172-2023	CS065	Pagamenti erario	2.160,00 €
19/04/2023	233	RIMBORSO MISSIONI ROMA APR 23 - DOTT. GIOVANNI GERVINO - DC 173-2023		GERVINO GIOVANNI	451,10 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
19/04/2023	234	FT N. 1 DEL 04.03.2023 - ANTIC. 20 SUPP RUP - VV035 - DC 174-2023	VV035	ALTAMURA GIUSEPPINA	713,93 €
18/04/2023	235	FT N. 1 DEL 04.03.2023 - ANTIC. 20 SUPP RUP - VV035 - DC 174-2023	VV035	Pagamenti erario	133,59 €
19/04/2023	236	FT N. 1 DEL 12.01.2023 - INDAG GEOGNOSTICHE - VV179 - DC 175-2023	VV179	APS TRIVELLAZI	9.000,10 €
18/04/2023	237	FT N. 1 DEL 12.01.2023 - INDAG GEOGNOSTICHE - VV179 - DC 175-2023	VV179	Pagamenti erario	1.980,02 €
19/04/2023	238	FT N. 28 DEL 29.03.2023 - I SAL LAVORI - 18IR055 - DC 176-2023	18IR055	B.L. COSTRUZIO	322.749,78 €
18/04/2023	239	FT N. 28 DEL 29.03.2023 - I SAL LAVORI - 18IR055 - DC 176-2023	18IR055	Pagamenti erario	71.004,95 €
19/04/2023	240	FT N. 2 DEL 14.02.2023 - PROG DEF ED ESEC - 18IR081 - DC 177-2023	18IR081	IRITI ANTONINO	32.740,04 €
18/04/2023	241	FT N. 2 DEL 14.02.2023 - PROG DEF ED ESEC - 18IR081 - DC 177-2023	18IR081	Pagamenti erario	6.126,50 €
19/04/2023	242	FT N. 2 DEL 05.02.2023 - CSP - 18IR081 - DC 177-2023	18IR081	STRANGIO FRANCESCO	4.275,20 €
18/04/2023	243	FT N. 2 DEL 05.02.2023 - CSP - 18IR081 - DC 177-2023	18IR081	Pagamenti erario	800,00 €
24/04/2023	244	FT N. 5 DEL 21.03.2023 - ANTIC. 30 SUPP RUP - 18IR003 - DC 181-2023	18IR003/G4	SICILIANO GIROLAMO	1.229,45 €
24/04/2023	245	FT N. 4 DEL 21.03.2023 - ANTICIP 50 SUPP RUP - 18IR004 - DC 182-2023	18IR004/G4	SICILIANO GIROLAMO	1.578,86 €
24/04/2023	246	FT N. 9 DEL 05.04.2023 - ANTIC. 20 LAVORI - 18IR712 - DC 183-2023	18IR712	BAFFA COSMO SRL	182.095,50 €
21/04/2023	247	FT N. 9 DEL 05.04.2023 - ANTIC. 20 LAVORI - 18IR712 - DC 183-2023	18IR712	Pagamenti erario	40.061,01 €
24/04/2023	248	DEFINIZIONE PROC ESPROPRIATIVA IMMOBILI - CS111 - DC 155-2023	CS111	MONTESANO NOTA	20.843,44 €
02/05/2023	249	STIPENDIO NETTO MESE APRILE 2023 - DIP A. FALVO - DC 189-2023		FALVO ALESSANDRO	2.112,00 €
02/05/2023	250	STIPENDIO NETTO APRILE 2023 - DIP F. MADURI - DC 190-2023		MADURI FRANCESCO	2.034,00 €
02/05/2023	251	RIC P.O. N. 1 DEL 03.03.2023 - PRES COMM GARA - 18IR623 - DC 191-2023	18IR623	MINUTOLO FRANCES	1.240,00 €
28/04/2023	252	RIC P.O. N. 1 DEL 03.03.2023 - PRES COMM GARA - 18IR623 - DC 191-2023	18IR623	Pagamenti erario	310,00 €
02/05/2023	253	RIC. P.O. N. 1 DEL 15.03.2023 - COMPON. COMM GARA - 18IR623 - DC191-2023	18IR623	MODESTO SALVATORE	1.040,00 €
28/04/2023	254	RIC. P.O. N. 1 DEL 15.03.2023 - COMPON. COMM GARA - 18IR623 - DC191-2023	18IR623	Pagamenti erario	260,00 €
02/05/2023	255	RIC. P.O. N. 2 DEL 06.03.2023 - COMPON COMM GARA - 18IR623 - DC 191-2023	18IR623	STRAFACE GIANLUCA	1.040,00 €
28/04/2023	256	RIC. P.O. N. 2 DEL 06.03.2023 - COMPON COMM GARA - 18IR623 - DC 191-2023	18IR623	Pagamenti erario	260,00 €
02/05/2023	257	FT N. 5 DEL 02.04.2023 - PROG DEF ESEC + RILIEVI - RC102 - DC 192-2023	RC102	ESPOSITO ERIKA	9.864,11 €
28/04/2023	258	FT N. 5 DEL 02.04.2023 - PROG DEF ESEC + RILIEVI - RC102 - DC 192-2023	RC102	Pagamenti erario	1.845,83 €
02/05/2023	259	FT N. 2 DEL 30.03.2023 - CSP - RC102 - DC 192-2023	RC102	SCIONTI FABIO	3.579,44 €
28/04/2023	260	FT N. 2 DEL 30.03.2023 - CSP - RC102 - DC 192-2023	RC102	Pagamenti erario	669,81 €
02/05/2023	261	FT N. 2 DEL 10.03.2023 - REL. GEOLOGICA - RC102 - DC 192-2023	RC102	GALLO NICOLA	2.283,81 €
02/05/2023	262	FT N. 5 DEL 13.03.2023 - II SAL LAVORI - 18IR663 - DC 193-2023	18IR663	SCIVOLETTO GIULIO	220.020,00 €
28/04/2023	263	FT N. 5 DEL 13.03.2023 - II SAL LAVORI - 18IR663 - DC 193-2023	18IR663	Pagamenti erario	48.404,40 €
04/05/2023	264	FT N. 5 DEL28.04.2023 - ATTUAZIONE DC 11-2023 - COMP. APRILE OLTRE RIMBORSO SPESE		NARDI GIUSEPPE	6.760,72 €
03/05/2023	265	FT N. 5 DEL28.04.2023 - ATTUAZIONE DC 11-2023 - COMP. APRILE OLTRE RIMBORSO SPESE		Pagamenti erario	1.265,10 €
08/05/2023	266	FT N. 13 DEL 06.04.2023 - REV PREZZI I SEM 2021 - 18IR658 - DC198-2023	18IR658	COSMO SRL	48.213,89 €
05/05/2023	267	FT N. 13 DEL 06.04.2023 - REV PREZZI I SEM 2021 - 18IR658 - DC198-2023	18IR658	Pagamenti erario	10.607,06 €
08/05/2023	268	FT N. 1 DEL 21.03.2023 - ANTICIP. 20 SUPP RUP - 18IR690 - DC 199-2023	18IR690	MAZZUCA WALTER	6.434,30 €
08/05/2023	269	FT N. 12 DEL 28.11.2022 - STATO FINALE LAVORI - 18IR882 - DC 200-2023	18IR882	IDROGEO SRL	91.367,84 €
05/05/2023	270	FT N. 12 DEL 28.11.2022 - STATO FINALE LAVORI - 18IR882 - DC 200-2023	18IR882	Pagamenti erario	20.100,92 €
08/05/2023	271	FT N. 3 DEL 06.04.2023 - REV PREZZI I SEM 2021 - 18IR882 - DC 200-2023	18IR882	IDROGEO SRL	6.059,42 €
05/05/2023	272	FT N. 3 DEL 06.04.2023 - REV PREZZI I SEM 2021 - 18IR882 - DC 200-2023	18IR882	Pagamenti erario	1.333,07 €
08/05/2023	273	FT N. 9 DEL 23.03.2023 - CERT. STRAOR 2BIS - 18IR883 - DC 201-2023	18IR883	CONSORZIO STABILE OLIMPIA	55.535,35 €
05/05/2023	274	FT N. 9 DEL 23.03.2023 - CERT. STRAOR 2BIS - 18IR883 - DC 201-2023	18IR883	Pagamenti erario	12.217,78 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
08/05/2023	275	FT N. 1015 DEL 13.04.2023 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DC 202-203		PAONESSA MARIA	9.625,00 €
05/05/2023	276	FT N. 1015 DEL 13.04.2023 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DC 202-203		Pagamenti erario	2.117,50 €
08/05/2023	277	FT N. 19 DEL 09.05.2022 - SORV ARCHEOLOGICA - 18IR236 - DC 203-2023	18IR236	MADEO SIMONE G	2.841,70 €
11/05/2023	278	FT N. 8 DEL 13.02.2023 - SERVIZI GEOL - 18IR052 - DC 207-2023	18IR052	PROCOPIO FABIO	12.062,48 €
10/05/2023	279	FT N. 8 DEL 13.02.2023 - SERVIZI GEOL - 18IR052 - DC 207-2023	18IR052	Pagamenti erario	2.257,20 €
11/05/2023	280	FT N. 6 DEL 29.03.2023 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR553 - DC 208-2023	18IR553	SILPA SRL	8.490,43 €
10/05/2023	281	FT N. 6 DEL 29.03.2023 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR553 - DC 208-2023	18IR553	Pagamenti erario	1.867,89 €
11/05/2023	282	FT N. 13 DEL 13.04.2023 - ACC. 50 SUPP RUP - 18IR777 - DC 209-2023	18IR777	STAMMENA LUIGI	3.900,00 €
11/05/2023	283	RIC. PRES OCC N. 2 DEL 27.11.2022 - COMP. COMM GARA SERV TEC - 18IR692 -DC 210-2023	18IR692	TUCCI MIRKO/II	1.040,00 €
10/05/2023	284	RIC. PRES OCC N. 2 DEL 27.11.2022 - COMP. COMM GARA SERV TEC - 18IR692 -DC 210-2023	18IR692	Pagamenti erario	260,00 €
11/05/2023	285	FT N. 12 DEL 20.03.2023 - COMP. COMM GARA SERV TECNICI - 18IR692 - DC210-2023	18IR692	RUMMOLO MARIO	1.144,00 €
11/05/2023	286	FT N. 1 DEL 17.04.2023 - COMP. COMM GARA SERV TEC - 18IR692 - DC210-2023	18IR692	SCORZAFIVE FRA	1.175,68 €
10/05/2023	287	FT N. 1 DEL 17.04.2023 - COMP. COMM GARA SERV TEC - 18IR692 - DC210-2023	18IR692	Pagamenti erario	220,00 €
12/05/2023	288	INDENNITA ESPROPRIO COM CASTROLIBERO - 18IR777 - DC 125-2023	18IR777	DE RANGO VITTORIO	5.729,69 €
12/05/2023	289	INDENNITA ESPROPRIO COM CASTROLIBERO - 18IR777 - DC 125-2023	18IR777	DE RANGO FLORIANO	753,91 €
15/05/2023	290	INDENNITA ESPROPRIO COM CASTROLIBERO - 18IR777 - DC 125-2023	18IR777	DE RANGO PAOLO MARIANO	753,91 €
12/05/2023	291	FT N. 4 DEL 05.04.2023 - DL AL II SAL - 18IR913 - DC 212-2023	18IR913	LONGO ANTONIO	7.858,96 €
11/05/2023	292	FT N. 4 DEL 05.04.2023 - DL AL II SAL - 18IR913 - DC 212-2023	18IR913	Pagamenti erario	1.470,61 €
12/05/2023	293	FT N. 46 DEL 05.04.2023 - SALDO ANTIC 20 SER ING - 18IR953 - DC 213-2023	18IR953	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	3.717,82 €
11/05/2023	294	FT N. 46 DEL 05.04.2023 - SALDO ANTIC 20 SER ING - 18IR953 - DC 213-2023	18IR953	Pagamenti erario	817,92 €
12/05/2023	295	FT N. 47 DEL 05.04.2023 - SALDO PROG DEF ED ESEC - 18IR953 - DC 213-2023	18IR953	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	27.712,31 €
11/05/2023	296	FT N. 47 DEL 05.04.2023 - SALDO PROG DEF ED ESEC - 18IR953 - DC 213-2023	18IR953	Pagamenti erario	6.096,71 €
12/05/2023	297	FT N. 49 DEL 27.04.2023 - RIMBORSO IND GEO E ARCHEOLOGIA - 18IR953 - DC213-2023	18IR953	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	15.667,00 €
12/05/2023	298	FT N. 8 DEL 27.03.2023 - SALDO PROG DEF ED ESEC - 18IR953 - DC 213-2023	18IR953	GES.I.T. ENGINEERING S.R.L	11.357,51 €
11/05/2023	299	FT N. 8 DEL 27.03.2023 - SALDO PROG DEF ED ESEC - 18IR953 - DC 213-2023	18IR953	Pagamenti erario	2.498,65 €
12/05/2023	300	FT N. 5 DEL 22.03.2023 - SALDO ANTICIP 20 SERV ING - 18IR953 - DC213-2023	18IR953	GES.I.T. ENGINEERING S.R.L	1.523,69 €
11/05/2023	301	FT N. 5 DEL 22.03.2023 - SALDO ANTICIP 20 SERV ING - 18IR953 - DC213-2023	18IR953	Pagamenti erario	335,21 €
12/05/2023	302	FT N. 76 DEL 29.03.2023 - SALDO PROG. DEF ED ESEC - 18IR953 - DC213-2023	18IR953	CRUSCOMAGNO FRANCESCO	6.360,20 €
12/05/2023	303	FT N. 77 DEL 29.03.2023 - SALDO ANTIC 20 SERV ING - 18IR953 - DC213-2023	18IR953	CRUSCOMAGNO FRANCESCO/	853,27 €
15/05/2023	304	FT N. 41 DEL 17.04.2023 - SAL 1 LAVORI - 18IR699 - DC 214-2023	18IR699	BRUNO SERAFINO	23.030,62 €
12/05/2023	305	FT N. 41 DEL 17.04.2023 - SAL 1 LAVORI - 18IR699 - DC 214-2023	18IR699	Pagamenti erario	5.066,74 €
15/05/2023	306	FT N. 42 DEL 17.04.2023 - CERTIF PAG 1 BIS - 18IR699 - DC 214-2023	18IR699	BRUNO SERAFINO	15.457,19 €
12/05/2023	307	FT N. 42 DEL 17.04.2023 - CERTIF PAG 1 BIS - 18IR699 - DC 214-2023	18IR699	Pagamenti erario	3.400,58 €
17/05/2023	308	FT N. 2 DEL 20.04.2023 - DL AL II SAL - 18IR521 - D 217-2023	18IR521	IORFIDA MASSIMO	5.122,07 €
16/05/2023	309	FT N. 2 DEL 20.04.2023 - DL AL II SAL - 18IR521 - D 217-2023	18IR521	Pagamenti erario	958,47 €
17/05/2023	310	FT N. 1213 DEL 19.04.2023 - V SAL LAVORI - CS093 - DC 218-2023	CS093	AGRIGARDEN SRL	56.000,00 €
16/05/2023	311	FT N. 1213 DEL 19.04.2023 - V SAL LAVORI - CS093 - DC 218-2023	CS093	Pagamenti erario	12.320,00 €
17/05/2023	312	FT N. 1214 DEL 19.04.2023 - DANNI FORZA MAGGIORE - CS093 - DC 218-2023	CS093	AGRIGARDEN SRL	10.606,38 €
16/05/2023	313	FT N. 1214 DEL 19.04.2023 - DANNI FORZA MAGGIORE - CS093 - DC 218-2023	CS093	Pagamenti erario	2.333,40 €
22/05/2023	314	FT N. 784 DEL 21.11.2022 - PUBBL ESITO GARA LAVORI - 18IR055 - DC 219-23	18IR055	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	542,60 €
19/05/2023	315	FT N. 784 DEL 21.11.2022 - PUBBL ESITO GARA LAVORI - 18IR055 - DC 219-23	18IR055	Pagamenti erario	115,85 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
22/05/2023	316	FT N. 22 DEL 09.05.2023 - ANTIC. 20 LAVORI - 18IR285 - DC 220-23	18IR285	MARTINO FRANCESCO	79.779,43 €
19/05/2023	317	FT N. 22 DEL 09.05.2023 - ANTIC. 20 LAVORI - 18IR285 - DC 220-23	18IR285	Pagamenti erario	17.551,47 €
22/05/2023	318	FT N. 2 DEL 23.03.2023 - INDAG. GEOGNOTICHE - 18IR504 - DC 221-23	18IR504	GEOCONSOL SRL	8.622,03 €
19/05/2023	319	FT N. 2 DEL 23.03.2023 - INDAG. GEOGNOTICHE - 18IR504 - DC 221-23	18IR504	Pagamenti erario	1.896,85 €
22/05/2023	320	FT N. 100 DEL 12.04.2023 - DL II SAL - 18IR658 - DC 222-23	18IR658	HYPRO SRL	13.454,44 €
19/05/2023	321	FT N. 100 DEL 12.04.2023 - DL II SAL - 18IR658 - DC 222-23	18IR658	Pagamenti erario	2.959,98 €
22/05/2023	322	FT N. 114 DEL 30.04.2023 - DL II SAL - 18IR658 - DC 222-23	18IR658	HYPRO SRL	2.012,23 €
19/05/2023	323	FT N. 114 DEL 30.04.2023 - DL II SAL - 18IR658 - DC 222-23	18IR658	Pagamenti erario	442,69 €
22/05/2023	324	FT N. 7 DEL 05.04.2023 - DL AL II SAL - 18IR658 - DC 222-23	18IR658	ESSE INGEGNERIA SRL	9.914,54 €
19/05/2023	325	FT N. 7 DEL 05.04.2023 - DL AL II SAL - 18IR658 - DC 222-23	18IR658	Pagamenti erario	2.181,20 €
22/05/2023	326	FT N. 15 DEL 03.04.2023 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR678 - DC 223-23	18IR678	INGEAM SNC	69.746,83 €
19/05/2023	327	FT N. 15 DEL 03.04.2023 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR678 - DC 223-23	18IR678	Pagamenti erario	15.344,30 €
19/05/2023	328	RIMB SPESE INVIO RACCOMANDATE - VV034 - CZ107 - CZ178 - DC 224/23	CZ178	Contabilità Speciale	135,60 €
	328	RIMB SPESE INVIO RACCOMANDATE - VV034 - CZ107 - CZ178 - DC 224/23	CZ107	Contabilità Speciale	22,60 €
	328	RIMB SPESE INVIO RACCOMANDATE - VV034 - CZ107 - CZ178 - DC 224/23	VV034	Contabilità Speciale	80,10 €
22/05/2023	329	FT N. 5 DEL 21.04.2023 - SAL 1 BIS - 18IR781 - DC 225-23	18IR781	EDIL SIMPATY SRL	29.441,39 €
19/05/2023	330	FT N. 5 DEL 21.04.2023 - SAL 1 BIS - 18IR781 - DC 225-23	18IR781	Pagamenti erario	6.477,11 €
22/05/2023	331	FT N. 7 DEL 03.05.2023 - SAL 2 - 18IR781 - DC 225-23	18IR781	EDIL SIMPATY SRL	58.526,82 €
19/05/2023	332	FT N. 7 DEL 03.05.2023 - SAL 2 - 18IR781 - DC 225-23	18IR781	Pagamenti erario	12.875,90 €
22/05/2023	333	FT N. 211 DEL 31.12.2022 - PUBBL ESITO GARA LAVORI - 18IR052 - DC 226-23	18IR052	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SR	711,92 €
19/05/2023	334	FT N. 211 DEL 31.12.2022 - PUBBL ESITO GARA LAVORI - 18IR052 - DC 226-23	18IR052	Pagamenti erario	153,10 €
25/05/2023	335	FT N. 7 DEL 03.05.2023 - ANTIC. 20 SERV GEOLOGIA - 18IR999 - DC 230-2023	18IR999	BRUNO GASPARE	1.015,36 €
24/05/2023	336	FT N. 7 DEL 03.05.2023 - ANTIC. 20 SERV GEOLOGIA - 18IR999 - DC 230-2023	18IR999	Pagamenti erario	190,00 €
25/05/2023	337	FT N. 11 DEL 19.05.2023 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR687 - DC 231-2023	18IR687	FULGINITI DAVIDE	88.238,12 €
24/05/2023	338	FT N. 11 DEL 19.05.2023 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR687 - DC 231-2023	18IR687	Pagamenti erario	19.412,39 €
25/05/2023	339	FT N. 16 DEL 27.04.2023 - SERV. PROTOCOLLO SAAS ANNO 2023 - DC 232-23		XENIA GESTIONE	7.020,00 €
24/05/2023	340	FT N. 16 DEL 27.04.2023 - SERV. PROTOCOLLO SAAS ANNO 2023 - DC 232-23		Pagamenti erario	1.544,40 €
29/05/2023	341	FT N. 3 DEL 23.05.2023 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR052 - DC 235-2023	18IR052	GUZZI LUCA	3.377,41 €
26/05/2023	342	FT N. 3 DEL 23.05.2023 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR052 - DC 235-2023	18IR052	Pagamenti erario	632,00 €
29/05/2023	343	FT N.26 DEL 27.04.2023 - COMP. ARCHEOLOGICHE - 18IR281 - DC 236-2023	18IR281	MADEO SIMONE G	283,18 €
29/05/2023	344	FT N. 2 DEL 05.08.2022 - STUDIO GEOLOGICO - RC120 - 237-2023	RC120	VERCILLO PAOLINO	11.523,42 €
29/05/2023	345	FT N. 19 DEL 18.04.2023 - IV SAL LAVORI - RC123 - DC 238-23	RC123	URANIA COSTRUZIONI SRL	167.380,00 €
26/05/2023	346	FT N. 19 DEL 18.04.2023 - IV SAL LAVORI - RC123 - DC 238-23	RC123	Pagamenti erario	36.823,60 €
31/05/2023	347	FT N.3 DEL 18.05.2023 - ACCONTO AL 90 PROG - CZ073 - DC 240-2023	CZ073	MANCUSO LUIGI	15.327,23 €
30/05/2023	348	FT N.3 DEL 18.05.2023 - ACCONTO AL 90 PROG - CZ073 - DC 240-2023	CZ073	Pagamenti erario	2.868,12 €
31/05/2023	349	FT N. 12 DEL 19.05.2023 - COMP. DELEGATO AVV DISTR STATO - DC 241-2023 - RC068	RC068	LUCCHETTA EUGENIO	358,80 €
31/05/2023	350	STIPENDIO MESE MAGGIO DIP FALVO - DC 242-2023	FALVO	FALVO ALESSAND	2.113,00 €
31/05/2023	351	STIPENDIO MESE MAGGIO DIP MADURI - DC 243-2023	MADURI	MADURI FRANCESCO	2.033,00 €
05/06/2023	352	FT N. 5244 DEL 20.12.2022 - PUBBL ESITO GARA - 18IR673 - DC 257-2023	18IR673	LEXMEDIA SRL	824,94 €
01/06/2023	353	FT N. 5244 DEL 20.12.2022 - PUBBL ESITO GARA - 18IR673 - DC 257-2023	18IR673	Pagamenti erario	177,97 €
05/06/2023	354	FT N. 318 DEL 18.05.2023 - SERV.REGIS DEC ESPROPIO - CZ002 - DC 258-2023	CZ002	CRISPINO ROBERTA	740,00 €
01/06/2023	355	FT N. 318 DEL 18.05.2023 - SERV.REGIS DEC ESPROPIO - CZ002 - DC 258-2023	CZ002	Pagamenti erario	100,00 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
05/06/2023	356	FT N. 177 DEL 27.03.2023 - REGISTR DECRETO ESPROPRIO - CZ178 - DC258-2023	CZ178	CRISPINO ROBERTA	740,00 €
01/06/2023	357	FT N. 177 DEL 27.03.2023 - REGISTR DECRETO ESPROPRIO - CZ178 - DC258-2023	CZ178	Pagamenti erario	100,00 €
05/06/2023	358	FT N. 228 DEL 13.04.2023 - REGISTR DECRETO ESPROPRIO - CZ107 - DC258-2023	CZ107	CRISPINO ROBERTA	740,00 €
01/06/2023	359	FT N. 228 DEL 13.04.2023 - REGISTR DECRETO ESPROPRIO - CZ107 - DC258-2023	CZ107	Pagamenti erario	100,00 €
05/06/2023	360	FT N. 3 DEL 08.05.2023 - DIR LAVORI AL II SAL - CS103 - DC 259-2023	CS103	MAGNIFICO RODOLFO	25.562,38 €
05/06/2023	361	RIC.PREST N. 1 DEL 05.05.2023 - DIR LAVORI - CS103 - DC 259-2023	CS103	MAGNIFICO MARIA VIVIANA	1.230,87 €
01/06/2023	362	RIC.PREST N. 1 DEL 05.05.2023 - DIR LAVORI - CS103 - DC 259-2023	CS103	Pagamenti erario	307,21 €
05/06/2023	363	FT N. 1 DEL 22.02.2023 - DIR LAV AL II SAL - CS103 - DC 259-2023	CS103	MARRAFFA PAOLO	3.182,48 €
01/06/2023	364	FT N. 1 DEL 22.02.2023 - DIR LAV AL II SAL - CS103 - DC 259-2023	CS103	Pagamenti erario	595,52 €
05/06/2023	365	FT N. 5 DEL 24.05.2023 - DIR LAVORI AL II SAL - CS103 - DC 259-2023	CS103	MARRAFFA PAOLO	1.742,82 €
01/06/2023	366	FT N. 5 DEL 24.05.2023 - DIR LAVORI AL II SAL - CS103 - DC 259-2023	CS103	Pagamenti erario	326,13 €
05/06/2023	367	FT N. 5 DEL 24.03.2023 - CERT.PAG. 1BIS - RC128 - DC 260-2023	RC128	EDILBOTRO S.R.L.	95.938,43 €
01/06/2023	368	FT N. 5 DEL 24.03.2023 - CERT.PAG. 1BIS - RC128 - DC 260-2023	RC128	Pagamenti erario	21.106,45 €
05/06/2023	369	FT N. 6 DEL 31.05.2023 - ATTUAZIONE DC 11-2023 - COMP. MAGGIO OLTRE RIMBORSO SPESE		NARDI GIUSEPPE	6.739,88 €
01/06/2023	370	FT N. 6 DEL 31.05.2023 - ATTUAZIONE DC 11-2023 - COMP. MAGGIO OLTRE RIMBORSO SPESE		Pagamenti erario	1.261,20 €
07/06/2023	371	FT N. 20 DEL 29.05.2023 - ANTIC. 20 SERV.ING - 18IR275 - DC 264-2023	18IR275	RILIEVO FACILE SRL	23.029,55 €
06/06/2023	372	FT N. 20 DEL 29.05.2023 - ANTIC. 20 SERV.ING - 18IR275 - DC 264-2023	18IR275	Pagamenti erario	5.066,50 €
07/06/2023	373	FT N. 3 DEL 29.05.2023 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR627 - DC 265-2023	18IR627	MARASCO EMILIA	20.002,78 €
06/06/2023	374	FT N. 3 DEL 29.05.2023 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR627 - DC 265-2023	18IR627	Pagamenti erario	4.400,61 €
07/06/2023	375	FT N. 40 DEL 07.11.2022 - SALDO DL-CSE E CRE - 18IR882 - DC 266-2023	18IR882	VELTRI ARTURO	5.621,33 €
06/06/2023	376	FT N. 40 DEL 07.11.2022 - SALDO DL-CSE E CRE - 18IR882 - DC 266-2023	18IR882	Pagamenti erario	1.051,89 €
07/06/2023	377	FT N. 24 DEL 24.05.2023 - SALDO DLCSE E CRE - 18IR882 - DC 266-2023	18IR882	VELTRI ARTURO	150,41 €
06/06/2023	378	FT N. 24 DEL 24.05.2023 - SALDO DLCSE E CRE - 18IR882 - DC 266-2023	18IR882	Pagamenti erario	28,14 €
07/06/2023	379	FT N. 3 DEL 03.11.2022 - SALDO SUPP RUP - 18IR882 - DC 266-2023	18IR882	PRESTA VINCENZO	451,93 €
06/06/2023	380	INCENTIVO ART 113 DL 50-2016 RUP - 18IR882 - DC 266-2023	18IR882	Tesoreria Comune di Diamante	2.899,21 €
07/06/2023	381	ONERI VIA - FOSSO TOMERCHIELLO VIBO - VV036 - DC 267-2023	VV036	REGIONE CALABRIA	1.750,00 €
07/06/2023	382	INDENNITA P.O. SEGRETERIA SOGG.ATT. - SIG. FEBBE VINCENZO - III TRIM -DC 268-2023		ARPACAL	3.200,00 €
07/06/2023	383	INDENNITA P.O. SEGRETERIA SOGG.ATT. - SIG. NICOLA TARANTINO - III TRIM -DC 268-2023		AZIENDA CALABRIA LAVORO	3.200,00 €
09/06/2023	384	RIC. PREST OCCAS N. 1 DEL 20.02.2023 - REL. GEOL - 18IR768 - DC 271-2023	18IR768	COMMIS FRANCESCO	955,21 €
08/06/2023	385	RIC. PREST OCCAS N. 1 DEL 20.02.2023 - REL. GEOL - 18IR768 - DC 271-2023	18IR768	Pagamenti erario	238,80 €
09/06/2023	386	FT N. 1 DEL 29.05.2023 - ANTIC. 20 SERV INGEGN - 18IR999 - DC 272-2023	18IR999	SCARPELLI PAOLA	16.142,10 €
09/06/2023	387	FT N. 12 DEL 18.04.2023 - SAL 2BIS - 18IR026 - DC 273-2023	18IR026	MIRABELLI MARIANO	27.550,19 €
08/06/2023	388	FT N. 12 DEL 18.04.2023 - SAL 2BIS - 18IR026 - DC 273-2023	18IR026	Pagamenti erario	6.061,04 €
09/06/2023	389	FT N. 13 DEL 18.04.2023 - SAL 3 - 18IR026 - DC 273-2023	18IR026	MIRABELLI MARIANO	8.886,89 €
08/06/2023	390	FT N. 13 DEL 18.04.2023 - SAL 3 - 18IR026 - DC 273-2023	18IR026	Pagamenti erario	1.955,12 €
09/06/2023	391	FT N. 14 DEL 18.04.2023 - SAL 3 BIS - 18IR026 - DC 273-2023	18IR026	MIRABELLI MARIANO	9.473,44 €
08/06/2023	392	FT N. 14 DEL 18.04.2023 - SAL 3 BIS - 18IR026 - DC 273-2023	18IR026	Pagamenti erario	2.084,16 €
08/06/2023	393	SOMME PER REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURA - RC068 - DC	RC068	Pagamenti erario	13.159,76 €
09/06/2023	394	FT N. 3 DEL 04.05.2023 - PROG DEF E CSP - 18IR008 - DC 275-2023	18IR008/G3	RUSSO SAVERIO	43.747,60 €
09/06/2023	395	FT N. 1 DEL 20.05.2023 - REL. GEOLOGICA - 18IR008 - DC 275-2023	18IR008/G3	CARRABETTA AGOSTINO	9.727,15 €
08/06/2023	396	FT N. 1 DEL 20.05.2023 - REL. GEOLOGICA - 18IR008 - DC 275-2023	18IR008/G3	Pagamenti erario	1.820,20 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
09/06/2023	397	FT N. 5 DEL 11.04.2023 - SAL N. 1 - 18IR490 - DC 277-2023	18IR490	PIT BUILDING SRL	302.820,00 €
08/06/2023	398	FT N. 5 DEL 11.04.2023 - SAL N. 1 - 18IR490 - DC 277-2023	18IR490	Pagamenti erario	66.620,40 €
09/06/2023	399	FT N. 6 DEL 11.04.2023 - SAL N. 1 BIS - 18IR490 - DC 277-2023	18IR490	PIT BUILDING SRL	151.660,00 €
08/06/2023	400	FT N. 6 DEL 11.04.2023 - SAL N. 1 BIS - 18IR490 - DC 277-2023	18IR490	Pagamenti erario	33.365,20 €
09/06/2023	401	FT N. 12 DEL 03.05.2023 - SAL N. 1 - 18IR004 - DC 278-2023	18IR004/G4	NIKANTE COSTRUZIONI SRL	259.313,45 €
08/06/2023	402	FT N. 12 DEL 03.05.2023 - SAL N. 1 - 18IR004 - DC 278-2023	18IR004/G4	Pagamenti erario	57.048,96 €
14/06/2023	403	QUOTA 50 INCEN.RUP ARCH GRANDINETTI ART. 113 D.LGS 50-2016 - 18IR052 - DC 280/23	18IR052	Tesoreria Comune di Catanzaro	7.421,56 €
14/06/2023	404	QUOTA 50 INCENTIVO COLLAB.RUP ART 113 DLGS 50-2016 - 18IR052 - DC280/23	18IR052	Tesoreria Comune di Catanzaro	2.446,67 €
14/06/2023	405	QUOTA 50 INCENT. RUP ING. GRANDINETTI ART 113 DLGS 50-2016 -18IR055 - DC 281/23	18IR055	Tesoreria Comune di Catanzaro	3.676,91 €
14/06/2023	406	QUOTA INCEN. COLLAB RUP ART 113 DLGS 50-2016 - 18IR055 - DC 281/23	18IR055	Tesoreria Comune di Catanzaro	1.212,17 €
14/06/2023	407	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP ARCH NASO - 18IR155 - DC 282/23	18IR155	Tesoreria Comune di Caulonia	6.542,40 €
14/06/2023	408	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP ING. BELMONTE - 18IR658 - DC 283/23	18IR658	Tesoreria Comune di Rende	5.919,48 €
14/06/2023	409	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - PERS TECNICO RUP - 18IR658 - DC 283/23	18IR658	Tesoreria Comune di Rende	1.973,16 €
14/06/2023	410	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP GEOM D AMBROSIO - 18IR687 - DC 284/23	18IR687	Tesoreria Comune di Spezzano della Sila	2.328,39 €
14/06/2023	411	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP ARC. LORECCHIO - 18IR781 - DC 285/23	18IR781	Tesoreria Comune di Terravecchia	869,20 €
14/06/2023	412	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP GEOM. SAULLO - CS103	CS103	Tesoreria Comune di San Vincenzo La Costa	1.439,79 €
15/06/2023	413	FT N. 5 DEL 18.05.2023 - REDAZ GEOL AL 90 - CZ073 - DC 287-2023	CZ073	SACCA FORTUNATO	4.290,16 €
14/06/2023	414	FT N. 5 DEL 18.05.2023 - REDAZ GEOL AL 90 - CZ073 - DC 287-2023	CZ073	Pagamenti erario	802,80 €
15/06/2023	415	FT N. 9 DEL M05.06.2023 - SAL 1 LAVORI - 18IR429 - DC 288-2023	18IR429	TECNOSUD SRL	154.662,00 €
14/06/2023	416	FT N. 9 DEL M05.06.2023 - SAL 1 LAVORI - 18IR429 - DC 288-2023	18IR429	Pagamenti erario	34.025,64 €
15/06/2023	417	FT N. 10 DEL 05.06.2023 - SAL 1BIS LAVORI - 18IR429 - DC 288-2023	18IR429	TECNOSUD SRL	41.380,17 €
14/06/2023	418	FT N. 10 DEL 05.06.2023 - SAL 1BIS LAVORI - 18IR429 - DC 288-2023	18IR429	Pagamenti erario	9.103,64 €
14/06/2023	419	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP ARCH AGRIPPINO - CS040 - DC 289/23	CS040	Tesoreria Comune di Lungro	1.755,00 €
15/06/2023	420	FT N. 21 DEL 23.05.2023 - PROG ESECUTIVA - 18IR687 - DC 290-2023	18IR687	LEONE MICHELE	6.906,19 €
14/06/2023	421	FT N. 21 DEL 23.05.2023 - PROG ESECUTIVA - 18IR687 - DC 290-2023	18IR687	Pagamenti erario	1.292,33 €
15/06/2023	422	FT N. 9 DEL 24.05.2023 - PROG ESECUTIVA - 18IR687 - DC 290-2023	18IR687	GAUDIO FRANCESCO	6.015,08 €
14/06/2023	423	FT N. 9 DEL 24.05.2023 - PROG ESECUTIVA - 18IR687 - DC 290-2023	18IR687	Pagamenti erario	1.125,58 €
15/06/2023	424	FT N. 3 DEL 22.05.2023 - PROG ESECUTIVA - 18IR687 - DC 290-2023	18IR687	CAFERRO GIAMPA	6.015,08 €
14/06/2023	425	FT N. 3 DEL 22.05.2023 - PROG ESECUTIVA - 18IR687 - DC 290-2023	18IR687	Pagamenti erario	1.125,58 €
15/06/2023	426	FT N. 4 DEL 22.05.2023 - PROG ESECUTIVA - 18IR687 - DC 290-2023	18IR687	GABRIELE MICHELA	1.625,83 €
15/06/2023	427	FT N. 2 DEL 07.06.2023 - PROG ESECUTIVA - 18IR687 - DC 290-2023	18IR687	MALIZIA ALESSIO	1.625,83 €
15/06/2023	428	FT N. 7 DEL 07.06.2023 - INDAG. GEOLOGICHE - 18IR039 - DC 291-2023	18IR039	PERRI GIOVANNI	15.637,99 €
14/06/2023	429	FT N. 7 DEL 07.06.2023 - INDAG. GEOLOGICHE - 18IR039 - DC 291-2023	18IR039	Pagamenti erario	3.440,36 €
15/06/2023	430	FT N. 39 10-05-23 E FT 48 05-06-23 - SAL 2 LAVORI - 18IR055 - DC 292-23	18IR055	B.L. COSTRUZIONI SRL	118.053,78 €
14/06/2023	431	FT N. 39 10-05-23 E FT 48 05-06-23 - SAL 2 LAVORI - 18IR055 - DC 292-23	18IR055	Pagamenti erario	25.971,83 €
15/06/2023	432	FT N. 49 DEL 31.05.2023 - SAL N. 4 LAVORI - 18IR067 - DC 293-2023	18IR067	LIFE SRL	113.139,48 €
14/06/2023	433	FT N. 49 DEL 31.05.2023 - SAL N. 4 LAVORI - 18IR067 - DC 293-2023	18IR067	Pagamenti erario	24.890,69 €
15/06/2023	434	FT N. 2 DEL 09.06.2023 - DL E CSE AL IV SAL - 18IR067 - DC 293-2023	18IR067	DE SANTIS AMEDEO	9.555,52 €
15/06/2023	435	FT N. 15 DEL 08.06.2023 - DL E CSE AL IV SAL - 18IR067 - DC 293-2023	18IR067	GRANATA CARMELO	3.485,88 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
15/06/2023	436	FT N. 5 DEL 31.05.2023 - SAL 1 BIS LAVORI - 18IR659 - DC 294-2023	18IR659	IDROGEO SRL	110.681,10 €
14/06/2023	437	FT N. 5 DEL 31.05.2023 - SAL 1 BIS LAVORI - 18IR659 - DC 294-2023	18IR659	Pagamenti erario	24.349,84 €
21/06/2023	438	FT N. 14 DEL 31.05.2023 - PROG DEF ED ESEC - 18IR281 - DC 297-2023	18IR281	GIOSA SRL	13.490,60 €
20/06/2023	439	FT N. 14 DEL 31.05.2023 - PROG DEF ED ESEC - 18IR281 - DC 297-2023	18IR281	Pagamenti erario	2.967,93 €
21/06/2023	440	FT N. 2 DEL 06.06.2023 - ANTIC 20 PROGETT - 18IR506 - DC 298-2023	18IR506	MICIELI MANUEL	13.312,00 €
21/06/2023	441	FT N. 10 DEL 19.05.2023 - COMP. COMM GARA - 18IR687 - DC 299-2023	18IR687	SPATARO ANTONIO	1.000,00 €
20/06/2023	442	COMPET COMM GARA INTERV LOC. ACQUAFERRATA - ING. MELE 18IR6	18IR687	Tesoreria Comune di Spezzano della Sila	1.000,00 €
20/06/2023	443	COMPET COMM GARA LOC. ACQUAFERRATA - ING. CELESTINO -18IR687	18IR687	Tesoreria Comune di Spezzano della Sila	1.000,00 €
21/06/2023	444	FT N. 5 DEL 16.03.2023 - COMP. COMM GARA - 18IR712 - DC 300-23	18IR712	VENTIMIGLIA MICHELE	1.514,81 €
21/06/2023	445	FT N. 2 DEL 16.03.2023 - COMP COMM GARA - 18IR712 - DC 300-23	18IR712	DRAMISINO GIOVANNI	1.750,00 €
21/06/2023	446	FT N. 3 DEL 21.03.2023 - COMP.COMM GARA - 18IR712 - DC 300-2023	18IR712	CERSOSIMO ANTONIO/	1.750,00 €
21/06/2023	447	NOTA COMP. 1 DEL 26.01.2023 - COMM GARA . 18IR712 - DC 300-2023	18IR712	CASCARDI FRANCESCO	1.400,00 €
21/06/2023	448	FT N. 9 DEL 29.05.2023 - ANTIC. 20 SERV ING - 18IR819 - DC 301-2023	18IR819	ESSE INGEGNERIA SRL	8.717,19 €
20/06/2023	449	FT N. 9 DEL 29.05.2023 - ANTIC. 20 SERV ING - 18IR819 - DC 301-2023	18IR819	Pagamenti erario	1.917,78 €
21/06/2023	450	FT N. 2 DEL 29.05.2023 - ANTIC. 20 SERV INGEGN - 18IR819 - DC 301-23	18IR819	SAVARI FRANCESCA	5.811,46 €
21/06/2023	451	FT N. 3 DEL 01.06.2023 - ANTIC. 20 GEOL - 18IR303 - DC 303-23	18IR303	SPINA LUIGI	1.674,59 €
20/06/2023	452	NOTA COMP. 1 DEL 26.01.2023 - COMM GARA . 18IR712 - DC 300-2023	18IR712	Pagamenti erario	350,00 €
23/06/2023	453	FT . 8 DEL 19.06.2023 - INDAG. GEOGNOSTICHE - 18IR278 - DC 308-2023	18IR278	SGRO STEFANO	5.114,90 €
22/06/2023	454	FT . 8 DEL 19.06.2023 - INDAG. GEOGNOSTICHE - 18IR278 - DC 308-2023	18IR278	Pagamenti erario	1.125,28 €
23/06/2023	455	FT N. 4 DEL 07.06.2023 - RELAZ GEOLOGICA - 18IR274 - DC 308-23	18IR274	GALLO NICOLA	3.676,06 €
23/06/2023	456	FT N. 11 DEL 01.06.2023 - SAL 1BIS LAVORI - 18IR521 - DC 309-2023	18IR521	COSTANTINO COSTR. GENER. SRL	31.736,39 €
22/06/2023	457	FT N. 11 DEL 01.06.2023 - SAL 1BIS LAVORI - 18IR521 - DC 309-2023	18IR521	Pagamenti erario	6.982,01 €
23/06/2023	458	FT N. 16 DEL 22.05.2023 - TERZA ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR673 - DC310-2023	18IR673	SIMPLY PA SRLS	4.000,00 €
22/06/2023	459	FT N. 16 DEL 22.05.2023 - TERZA ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR673 - DC310-2023	18IR673	Pagamenti erario	880,00 €
23/06/2023	460	FT N. 18 DEL 31.05.2023 - DL E CSE AL IV SAL - RC123 - DC 311-2023	RC123	CUZZOLA PASQUALE	7.339,70 €
22/06/2023	461	FT N. 18 DEL 31.05.2023 - DL E CSE AL IV SAL - RC123 - DC 311-2023	RC123	Pagamenti erario	1.373,45 €
23/06/2023	462	FT N. 5 DEL 20.06.2023 - RELAZ GEOLOGICA - 18IR007 - DC 312-2023	18IR007/G3	GALLO NICOLA	5.113,68 €
29/06/2023	463	FT N. 7 DEL 22.06.2023 - REL.GEOL E INDAG - 18IR163 - DC 314-2023	18IR163	IANNI PIETRO	18.484,00 €
29/06/2023	464	FT N. 885 DEL 19.06.2023 - INDAG. GEOGN - 18IR188 - DC 315-23	18IR188	P.RE.MA.C. S.R.L	23.484,38 €
28/06/2023	465	FT N. 885 DEL 19.06.2023 - INDAG. GEOGN - 18IR188 - DC 315-23	18IR188	Pagamenti erario	5.166,56 €
29/06/2023	466	COMP. PROC GARA LAVORI SUA-CUC PROV KR - 18IR843 - DC 316-2023	18IR843	CONSORZIO BONIFICA IONO KR	4.700,00 €
29/06/2023	467	INCENTIVO ART 113 D.LGS 50-2016 - RUP ING. BEVILACQUA - 18IR843 - DC316-2023	18IR843	CONSORZIO BONIFICA IONO KR	2.944,00 €
29/06/2023	468	MAV 01030652671381545 - CONTRIBUTO GARE INDETTE II QUADR 2021 - DC317-23		ANAC	750,00 €
29/06/2023	469	MAV 01030654178771035 - CONTRIBUTO GARE INDETTE III QUADR 2021 - DC317-23		ANAC	1.725,00 €
29/06/2023	470	MAV 01030655048881661 - CONTRIBUTO GARE INDETTE III QUADR 2021 - DC317-2023		ANAC	30,00 €
29/06/2023	471	MAV N. 01030656007221589 - CONTRIBUTO GARE INDETTE I QUADR 2022 - DC317-23		ANAC	780,00 €
29/06/2023	472	MAV N. 01030657124651365 - CONTRIBUTO GARE INDETTE II QUADR 2022 - DC317-23		ANAC	5.295,00 €
29/06/2023	473	MAV N. 01030658546361470 - CONTRIBUTO GARE INDETTE III QUADR 2022 - DC317-23		ANAC	1.515,00 €
29/06/2023	474	MAV N. 01030659956751354 - CONTRIBUTO GARE INDETTE I QUADR 2023 - DC317-23		ANAC	1.455,00 €
29/06/2023	475	FT N. 11 DEL 23.05.2023 - SAL II BIS LAVORI - 18IR781 - DC 318-2023	18IR781	EDIL SIMPATY S	26.336,32 €
28/06/2023	476	FT N. 11 DEL 23.05.2023 - SAL II BIS LAVORI . 18IR781 - DC 318-2023	18IR781	Pagamenti erario	5.793,99 €
03/07/2023	477	FT N. 33 DEL 24.05.2023 - SAL 1 BIS - 18IR140 - DC 320-2023	18IR140	IMPERSONDA DI BONGIOVANNI SAS	20.400,00 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
30/06/2023	478	FT N. 33 DEL 24.05.2023 - SAL 1 BIS - 18IR140 - DC 320-2023	18IR140	Pagamenti erario	4.488,00 €
03/07/2023	479	FT N. 165 DEL 03.04.2023 - VERIF PROG ESEC - 18IR154 - DC 321-2023	18IR154	PROGETTO COSTR QUALITA PCQ SRL	7.503,03 €
30/06/2023	480	FT N. 165 DEL 03.04.2023 - VERIF PROG ESEC - 18IR154 - DC 321-2023	18IR154	Pagamenti erario	1.650,67 €
03/07/2023	481	FT N. 125 DEL 29.05.2023 - PROG ESECUTIVO - 18IR154 - DC 321-23	18IR154	HYPRO SRL	72.375,54 €
30/06/2023	482	FT N. 125 DEL 29.05.2023 - PROG ESECUTIVO - 18IR154 - DC 321-23	18IR154	Pagamenti erario	15.922,62 €
03/07/2023	483	FT N. 1005 DEL 19.05.2023 - FORMAZIONE + CANONE 2023 - DC 322-23		NET4MARKET - CSAMED	8.300,00 €
30/06/2023	484	FT N. 1005 DEL 19.05.2023 - FORMAZIONE + CANONE 2023 - DC 322-23		Pagamenti erario	1.826,00 €
03/07/2023	485	FT N. 1223005838 DEL 19.05.2023 - PUBBL AVVISO GARA - VV033 - DC323-2023	VV033	ISTITUTO POL ZECCA DELLO STATO	1.542,37 €
30/06/2023	486	FT N. 1223005838 DEL 19.05.2023 - PUBBL AVVISO GARA - VV033 - DC323-2023	VV033	Pagamenti erario	339,32 €