

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
04/01/2024	1	FT N. 1 DEL 01.01.2024 - ATTUAZIONE DC 11-2023 COMPENSO DICEMBRE OLTRE R.S.		NARDI GIUSEPPE	€ 5.286,67
03/01/2024	2	FT N. 1 DEL 01.01.2024 - ATTUAZIONE DC 11-2023 COMPENSO DICEMBRE OLTRE R.S.		Pagamento Erario	€ 2.098,14
04/01/2024	3	FT N. 2 DEL 01.01.2024 - COMP. SA PARTE VARIABILE IBV IV TRIM 24 - ART 3CONTRATTO		NARDI GIUSEPPE	€ 13.360,00
03/01/2024	4	FT N. 2 DEL 01.01.2024 - COMP. SA PARTE VARIABILE IBV IV TRIM 24 - ART 3CONTRATTO		Pagamento Erario	€ 2.500,00
19/01/2024	6	INDENNITA P.O. SEGRETERIA SA. - SIG. TARANTINO NICOLA - OTT-DIC23 - DC8-2024		AZIENDA CALABRIA LAVORO	€ 4.236,55
18/01/2024	7	INDENNITA P.O. SEGRETERIA SA. - SIG. FEBBE VINCENZO - IOTT-D		Ente provenienza	€ 4.236,55
19/01/2024	8	FT N. 52 DEL 21.12.2023 - ANTICIP. 20 SERV GEOLOGIA - 18IR023 - DC13-2024	18IR023	LA BARBERA ADRIANO	€ 1.853,01
18/01/2024	9	FT N. 52 DEL 21.12.2023 - ANTICIP. 20 SERV GEOLOGIA - 18IR023 - DC13-2024	18IR203	Pagamento Erario	€ 346,74
19/01/2024	10	FT N. E70200035918 DEL 30.11.2023 - PUBB ESITO GARA QUOT - 18IR157 - DC14-24	18IR157	SPEED SRL	€ 978,50
18/01/2024	11	FT N. E70200035918 DEL 30.11.2023 - PUBB ESITO GARA QUOT - 18IR157 - DC14-24	18IR157	Pagamento Erario Iva	€ 215,27
19/01/2024	12	FT N. 5 DEL 22.12.2023 - ANTICIP. 20 COLLAUDO TA S - 18IR287 - DC15-2024	18IR287	GRECO ANGELO	€ 2.345,39
18/01/2024	13	FT N. 5 DEL 22.12.2023 - ANTICIP. 20 COLLAUDO TA S - 18IR287 - DC15-2024	18IR287	Pagamento Erario	€ 438,88
19/01/2024	14	FT N. 1023053541 DEL 13.12.2023 - PUBBL ESITO GARA LAV - VV033 - DC16-2024	VV033	CAIRORCS MEDIA S.P.A	€ 1.120,00
18/01/2024	15	FT N. 1023053541 DEL 13.12.2023 - PUBBL ESITO GARA LAV - VV033 - DC16-2024	VV033	Pagamento Erario Iva	€ 246,40
18/01/2024	16	RIMBORSO SPESE INVIO RACCOM - VV175 - DC 17-2024	VV175	31789/450	€ 181,80
19/01/2024	17	FT N. 4 DEL 19.06.2023 - PROG E CSP - CS154 - DC 20-2024	CS154	MARADEI GIUSEPPE	€ 4.061,35
19/01/2024	18	FT N. 4 DEL 19.06.2023 - PROG CSP E RILIEV TOPOGRAF - CS154 - DC 20-2024	CS154	BENNARDO CARMINE	€ 17.556,22
18/01/2024	19	FT N. 4 DEL 19.06.2023 - PROG CSP E RILIEV TOPOGRAF - CS154 - DC 20-2024	CS154	Pagamento Erario	€ 3.405,03
19/01/2024	20	FT N. 14 DEL 15.12.2023 - PROG E CSP - CS154 - DC 20-2024	CS154	BENNARDO ANNALISA	€ 4.061,35
19/01/2024	21	FT N. 7 DEL 29.06.2023 - GEOLOGIA E INDAGINI - CS154 - DC 20-2024	CS154	BIANCINI REMO	€ 16.161,91
18/01/2024	22	FT N. 7 DEL 29.06.2023 - GEOLOGIA E INDAGINI - CS154 - DC 20-2024	CS154	Pagamento Erario	€ 3.024,31
19/01/2024	23	FT N. 36 DEL 29.12.2023 - SAL N. 5 LAVORI - 18IR529 - DC 21-2024	18IR529	CONSORZIO STABILE ECIT	€ 45.717,07
18/01/2024	24	FT N. 36 DEL 29.12.2023 - SAL N. 5 LAVORI - 18IR529 - DC 21-2024	18IR529	Pagamento Erario Iva	€ 10.057,76
19/01/2024	25	INDENNITA ESPROPRIO COM CASTROLIBERO - 18IR777 - DC 125-2023	18IR777	DE RANGO PAOLO MARIANO	€ 753,91
26/01/2024	27	ONERI VIA - CAP VALUT AMBIENTALI - VV072 - DC 26-2023	VV072	REGIONE CALABRIA	€ 1.952,47
26/01/2024	28	ONERI VIA - CAP VALTAZ AMBIENTALI - VV179 - DC 27-2023	VV179	REGIONE CALABRIA	€ 1.522,65
26/01/2024	29	FT N. 25 DEL 24.10.2023 - SAL 3 LAVORI - 18IR429 - DC 29-2024	18IR429	TECNOSUD SRL	€ 32.431,00
25/01/2024	30	FT N. 25 DEL 24.10.2023 - SAL 3 LAVORI - 18IR429 - DC 29-2024	18IR429	Pagamento Erario Iva	€ 7.134,82
26/01/2024	31	FT N. 26 DEL 24.10.2023 - SAL N. 3 BIS LAVORI - 18IR429 - DC 29-24	18IR429	TECNOSUD SRL	€ 13.082,85
25/01/2024	32	FT N. 26 DEL 24.10.2023 - SAL N. 3 BIS LAVORI - 18IR429 - DC 29-24	18IR429	Pagamento Erario Iva	€ 2.878,23
26/01/2024	33	FT N. 3 DEL 18.01.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR429 - DC 29-2024	18IR429	TECNOSUD SRL	€ 1.643,84
25/01/2024	34	FT N. 3 DEL 18.01.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR429 - DC 29-2024	18IR429	Pagamento Erario Iva	€ 361,64
26/01/2024	35	FT N. 3 DEL 18.01.2024 - ANTIC 20 COLLAUDO - 18IR194 - DC 34-2024	18IR194	FERRO UMBERTO	€ 2.094,95
25/01/2024	36	FT N. 3 DEL 18.01.2024 - ANTIC 20 COLLAUDO - 18IR194 - DC 34-2024	18IR194	Pagamento Erario	€ 392,02
26/01/2024	37	FT N. 9 DEL 02.01.2024 - NOLEGGIO STAMPANTE 2024 - DC 35-2024		MULTISERVIZI TECNOLOGICI S.R.	€ 828,00
25/01/2024	38	FT N. 9 DEL 02.01.2024 - NOLEGGIO STAMPANTE 2024 - DC 35-2024		Pagamento Erario Iva	€ 182,16
26/01/2024	39	PREST. OCCAS N. 6 DEL 03.11.2023 - COMM GARA LAVORI - 18IR673 - DC36-2024	18IR673	NOTTE RAFFAELE	€ 1.600,00
25/01/2024	40	PREST. OCCAS N. 6 DEL 03.11.2023 - COMM GARA LAVORI - 18IR673 - DC36-2024	18IR673	Pagamento Erario	€ 400,00
26/01/2024	41	FT N. 1 DEL 10.01.2024 - SAL N. 3 LAVORI - CS103 - DC 37-2024	CS103	FZ CALCESTRUZZI SRL	€ 145.579,59
25/01/2024	42	FT N. 1 DEL 10.01.2024 - SAL N. 3 LAVORI - CS103 - DC 37-2024	CS103	Pagamento Erario Iva	€ 32.027,51

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
26/01/2024	43	FT N. 7 DEL 28.12.2023 - COMM GARA SERV TECNICI - 18IR095 - DC 38-2024	18IR095	FERRARO PIERO NATALE	€ 421,18
25/01/2024	44	FT N. 7 DEL 28.12.2023 - COMM GARA SERV TECNICI - 18IR095 - DC 38-2024	18IR095	Pagamento Erario	€ 78,82
26/01/2024	45	FT N. 14 DEL 01.09.2023 - SAL FINALE LAVORI - 18IR663 - DC 39-2024	18IR663	SCIVOLETTO GIULIO	€ 52.487,11
25/01/2024	46	FT N. 14 DEL 01.09.2023 - SAL FINALE LAVORI - 18IR663 - DC 39-2024	18IR663	Pagamento Erario Iva	€ 11.547,16
26/01/2024	47	FT N. 10 DEL 29.11.2023 - SALDO DL CSE E PERIZIA - 18IR663 - DC 39-2024	18IR663	SQUILLACIOTI GIUSEPPE	€ 5.885,29
26/01/2024	48	FT N. 1 DEL 29.11.2023 - SALDO DL CSE E PERIZIA - 18IR663 - DC 39-2024	18IR663	VOCI ALESSANDRO	€ 36.289,59
25/01/2024	49	FT N. 1 DEL 29.11.2023 - SALDO DL CSE E PERIZIA - 18IR663 - DC 39-2024	18IR663	Pagamento Erario	€ 6.790,72
26/01/2024	50	FT N. 1 DEL 29.11.2023 - SALDO DL CSE E PERIZIA - 18IR663 - DC 39-2024	18IR663	PULICE ANTONIO FRANCESCO	€ 18.144,79
25/01/2024	51	FT N. 1 DEL 29.11.2023 - SALDO DL CSE E PERIZIA - 18IR663 - DC 39-2024	18IR663	Pagamento Erario	€ 3.395,36
26/01/2024	52	FT N. 34 DEL 30.11.2023 - GEOLOGIA OPERE IN VARIANTE - 18IR663 - DC39-2024	18IR663	PROCOPIO FABIO	€ 2.088,80
25/01/2024	53	FT N. 34 DEL 30.11.2023 - GEOLOGIA OPERE IN VARIANTE - 18IR663 - DC39-2024	18IR663	Pagamento Erario	€ 400,00
26/01/2024	54	FT N. 18 DEL 30.12.2023 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR001 - DC 40-2024	18IR001	SILVANO SRL	€ 81.385,15
25/01/2024	55	FT N. 18 DEL 30.12.2023 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR001 - DC 40-2024	18IR001	Pagamento Erario Iva	€ 17.904,73
29/01/2024	56	FT N. 5 DEL 28.11.2023 - VERIFICA PE - 18IR204 - DC 41-2024	18IR204	MONTECRISTO GIUSEPPE	€ 9.123,28
26/01/2024	57	FT N. 5 DEL 28.11.2023 - VERIFICA PE - 18IR204 - DC 41-2024	18IR204	Pagamento Erario	€ 1.707,20
29/01/2024	58	FT N. 1 DEL 09.01.2024 - SALDO PROG ESEC - 18IR599 - DC 43-2024	18IR599	ROMEO ANTONINO	€ 4.948,51
26/01/2024	59	FT N. 1 DEL 09.01.2024 - SALDO PROG ESEC - 18IR599 - DC 43-2024	18IR599	Pagamento Erario	€ 925,99
26/01/2024	61	FT N. 3 DEL 09.01.2024 - SALDO PROG ESEC - 18IR599 - DC 43-2024	18IR599	Pagamento Erario	€ 617,33
26/01/2024	65	FT N. 5 DEL 15.01.2024 - SALDO SERV GEOLOGIA - 18IR599 - DC 43-2024	18IR599	Pagamento Erario	€ 277,80
26/01/2024	68	FT N. 1 DEL 09.01.2024 - SALDO PROG ESEC - 18IR599 - DC 43-2024	18IR599	Pagamento Erario	€ 308,66
01/02/2024	69	FT N. 7 DEL 24.01.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR193 - DC 49-24	18IR193	GEOLAGS SRLS	€ 14.844,06
31/01/2024	70	FT N. 7 DEL 24.01.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR193 - DC 49-24	18IR193	Pagamento Erario Iva	€ 3.265,69
01/02/2024	71	ONERI ISTRUTT VIA - CAP VALUT AMBIENTALI - 18IR674 - DC 50-2024	18IR674	REGIONE CALABRIA	€ 2.762,48
02/02/2024	72	FT N. 8 DEL 31.01.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 - COMP GENNAIO 24 OLTRE R.S.		NARDI GIUSEPPE	€ 7.688,49
01/02/2024	73	FT N. 8 DEL 31.01.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 - COMP GENNAIO 24 OLTRE R.S.		Pagamento Erario	€ 833,40
05/02/2024	74	FT N. 3 DEL 09.01.2024 - PROG ESEC CAPOGRUPPO RTP ING ROMEO - 18IR599 -DC 43-24	18IR599	STAMMENA LUIGI	€ 3.299,00
05/02/2024	75	FT N. 1 DEL 09.01.2024 - PROG ESEC CAPOGRUPPO RTP ING ROMEO - 18IR599 -DC 43-24	18IR599	VARLARO NICOLA	€ 3.531,12
05/02/2024	76	FT N. 2 DEL 11.01.2024 - PROG ESEC CAPOGRUPPO RTP ING ROMEO - 18IR599 -DC 43-24	18IR599	MARTORANO MARIA LUISA	€ 481,52
05/02/2024	77	FT N. 5 DEL 15.01.2024 - SERV GEOL. CAPOGRUPPO RTP ING ROMEO - 18IR599 -DC 43-24	18IR599	MARTORANO FRANCESCO	€ 1.484,55
05/02/2024	78	FT N. 1 DEL 12.01.2024 - PROG ESEC CAPOGRUPPO RTP ING ROMEO - 18IR599 -DC 43-24	18IR599	DIEGO GIORGIO	€ 963,03
05/02/2024	79	FT N. 1 DEL 09.01.2024 - PROG ESEC CAPOGRUPPO RTP ING ROMEO- 18IR599 -DC 43-24	18IR599	ACCIARDI ROSARIO RAFFAELE	€ 1.668,34
05/02/2024	80	FT N. 4 DEL 15.01.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR006-G4 - DC 51-2024	18IR006/G4	VIGLIANISI MASSIMO	€ 17.054,38
02/02/2024	81	FT N. 4 DEL 15.01.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR006-G4 - DC 51-2024	18IR006/G4	Pagamento Erario	€ 3.191,31
05/02/2024	82	FT N. 1-24 DEL 30.01.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR999 - DC 52-2024	18IR999	PROSPEZIONI S.R.L.	€ 17.636,97
02/02/2024	83	FT N. 1-24 DEL 30.01.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR999 - DC 52-2024	18IR999	Pagamento Erario Iva	€ 3.880,13
08/02/2024	84	FT N. 1 DEL 11.01.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR194 - DC 58-2024	18IR194	NIKANTE COSTRUZIONI SRL	€ 145.272,48
07/02/2024	85	FT N. 1 DEL 11.01.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR194 - DC 58-2024	18IR194	Pagamento Erario Iva	€ 31.959,95
08/02/2024	86	FT N.E70200035919 DEL 30.11.23 - PUBBL. ESITO GARA - CS147 - DC 59-2024	CS147	SPEED SRL	€ 978,50
07/02/2024	87	FT N.E70200035919 DEL 30.11.23 - PUBBL. ESITO GARA - CS147 - DC 59-2024	CS147	Pagamento Erario Iva	€ 215,27
08/02/2024	88	FT N. 1023048766 DEL 22.11.2023 - PUBBL ESITO GARA - CS147 - DC 59-2024	CS147	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	€ 1.120,00

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
07/02/2024	89	FT N. 1023048766 DEL 22.11.2023 - PUBBL ESITO GARA - CS147 - DC 59-2024	CS147	Pagamento Erario Iva	€ 246,40
08/02/2024	90	FT N. 1023050369 DEL 30.11.2023 - PUBBL INDIZIONE GARA LAV - CS147 - DC59-2024	CS147	CAIRORCS MEDIA S.P.A	€ 1.120,00
07/02/2024	91	FT N. 1023050369 DEL 30.11.2023 - PUBBL INDIZIONE GARA LAV - CS147 - DC59-2024	CS147	Pagamento Erario Iva	€ 246,40
08/02/2024	92	FT N. 1 DEL 29.01.2024 - SAL V LAVORI - 18IR883 - DC 60-2024	18IR883	CONSORZIO STABILE OLIMPIA	€ 338.300,00
07/02/2024	93	FT N. 1 DEL 29.01.2024 - SAL V LAVORI - 18IR883 - DC 60-2024	18IR883	Pagamento Erario Iva	€ 74.426,00
08/02/2024	94	FT N. 53 DEL 21.12.2023 - ANTIC. 20 GEOLOGIA - 18IR020 - DC 61-2024	18IR020	LA BARBERA ADRIANO	€ 4.738,52
07/02/2024	95	FT N. 53 DEL 21.12.2023 - ANTIC. 20 GEOLOGIA - 18IR020 - DC 61-2024	18IR020	Pagamento Erario	€ 886,70
12/02/2024	96	PREMIO ASSIC.RC X VERIFICA PROG.ESEC - RC032 - DC 69-2024 (INCENTIVO 20% DEL 2)	RC032	BROKERITALY CONSULTING SRL	€ 2.964,57
15/02/2024	97	FT N. 3 DEL 24.01.2024 - SALDO PROG E CSP - 18IR194 - DC 70-2023	18IR194	COSTABILE ENRICO	€ 23.025,32
14/02/2024	98	FT N. 3 DEL 24.01.2024 - SALDO PROG E CSP - 18IR194 - DC 70-2023	18IR194	Pagamento Erario	€ 4.120,49
15/02/2024	99	FT N. 2 DEL 23.01.2024 - SALDO PROG E CSP - 18IR194 - DC 70-2023	18IR194	DE ROSE PINO	€ 10.713,28
15/02/2024	100	FT N. 2 DEL 23.01.2024 - SALDO PROG E CSP - 18IR194 - DC 70-2024	18IR194	DE SANTIS AMEDEO	€ 1.727,95
15/02/2024	101	FT N. 3 DEL 24.01.2024 - SALDO PROG E CSP - 18IR194 - DC 70-2024	18IR194	NICOLETTI VINCENZO	€ 691,18
15/02/2024	102	FT N. 2 DEL 25.01.2024 - VERIF PREV ARCHEOLOGICA - 18IR440 - DC 71-2024	18IR440	ZINNA MANUEL	€ 3.070,00
15/02/2024	103	FT N. 15 DEL 31.01.2024 - SITO WEB ASSIST ANNO 2023 - DC 72-2024		MIND SRL	€ 5.295,00
14/02/2024	104	FT N. 15 DEL 31.01.2024 - SITO WEB ASSIST ANNO 2023 - DC 72-2024		Pagamento Erario Iva	€ 1.164,90
15/02/2024	105	FT N. 2 DEL 06.02.2024 - SERVIZI GEOLOGICI - 18IR539 - DC 73-2024	18IR539	FILICE FRANCESCO	€ 9.657,18
14/02/2024	106	FT N. 2 DEL 06.02.2024 - SERVIZI GEOLOGICI - 18IR539 - DC 73-2024	18IR539	Pagamento Erario	€ 1.807,11
15/02/2024	107	FT N. 1 DEL 15.01.2024 - VERIFICA PROG ESECUTIVO - 18IR138 - DC 74-2024	18IR138	SIM INGEGNERIA S.R.L	€ 11.203,60
14/02/2024	108	FT N. 1 DEL 15.01.2024 - VERIFICA PROG ESECUTIVO - 18IR138 - DC 74-2024	18IR138	Pagamento Erario Iva	€ 2.464,79
15/02/2024	109	FT N. 9 DEL 27.01.2024 - PROG CSP E MAGG ONERI PROG - 18IR278 - DC75-2024	18IR278	CONDELLI DOMENICO	€ 23.512,72
14/02/2024	110	FT N. 9 DEL 27.01.2024 - PROG CSP E MAGG ONERI PROG - 18IR278 - DC75-2024	18IR278	Pagamento Erario	€ 4.399,83
16/02/2024	111	FT N. 3 DEL 09.02.2024 - ANTIC. 20 SERV INGEGNERIA - 18IR015 - DC 77-24	18IR015	VECCHIO PASQUALE FRANCESCO	€ 8.566,05
15/02/2024	112	FT N. 3 DEL 09.02.2024 - ANTIC. 20 SERV INGEGNERIA - 18IR015 - DC 77-24	18IR015	Pagamento Erario	€ 1.602,93
16/02/2024	113	FT N. 2 DEL 30.01.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGNERIA - 18IR971 - DC 78-2024	18IR971	VELTRI ARTURO	€ 12.956,34
16/02/2024	112	FT N. 2 DEL 30.01.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGNERIA - 18IR971 - DC 78-2024	18IR971	Pagamento Erario	€ 2.424,46
16/02/2024	115	FT N. 2 DEL 30.01.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGNERIA - 18IR971 - DC 78-2024	18IR971	CERVAROLO INGEGNERIA SRL	€ 10.182,74
16/02/2024	117	FT N.2 DEL 31.01.2024 - ANTI 20 SERV INGGNERIA - 18IR971 - DC 78-2024	18IR971	PETRELLI PASQUALE	€ 1.212,23
16/02/2024	118	FT N. 2 DEL 06.02.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGNERIA - 18IR971 - DC 78-2024	18IR971	LONARDO LESTER	€ 242,44
16/02/2024	119	FT N. 5 DEL 31.01.2024 - COLLAUDO AL II SAL - CS040 - DC 79-2024	CS040	SCARNATI GAETANO	€ 3.577,78
16/02/2024	121	FT N. 116 DEL 15.12.2023 - SF LAVORI - 18IR067 - DC 81-2024	18IR067	LIFE SRL	€ 51.747,19
16/02/2024	123	FT N. 1 DEL 02.01.2024 - SALDO RIREZIONE LAVORI - 18IR067 - DC 81-2024	18IR067	DE SANTIS AMEDEO	€ 9.500,35
16/02/2024	124	FT N. 1 DEL 03.01.2024 - SALDO DIREZIONE LAVORI - 18IR067 - DC 81-2024	18IR067	GRANATA CARMELO	€ 3.465,77
16/02/2024	125	FT N. 2 DEL 09.06.2023 - DIR LAVORI E CS AL IV SAL - 18IR067 - DC81-2024	18IR067	CALOMINO NORA	€ 265,43
16/02/2024	126	FT N. 1 DEL 03.01.2024 - SALDO DIREZIONE LAVORI - 18IR067 - DC 81-2024	18IR067	CALOMINO NORA	€ 263,91
16/02/2024	127	FT N. 1 DEL 04.01.2024 - SALDO DO GEOLOGIA - 18IR067 - DC 81-2024	18IR067	FRAGALE FRANCESCO	€ 2.897,61
16/02/2024	128	FT N. 1 DEL 04.01.2024 - SALDO DO GEOLOGIA - 18IR067 - DC 81-2024	18IR067	DE MARCO ROBERTO	€ 2.897,61
21/02/2024	129	FT N. 19 DEL 22.12.2023 - SAL IV LAVORI - 18IR490 - DC 86-2024	18IR490	PIT BUILDING SRL	€ 79.570,00
20/02/2024	130	FT N. 19 DEL 22.12.2023 - SAL IV LAVORI - 18IR490 - DC 86-2024	18IR490	Pagamento Erario Iva	€ 17.505,40

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
21/02/2024	131	FT N. 3 DEL 02.02.2024 - SAL N. 2 LAVORI - RC128 - DC 87-2024	RC128	EDILBOTRO S.R.L.	€ 235.469,29
20/02/2024	132	FT N. 3 DEL 02.02.2024 - SAL N. 2 LAVORI - RC128 - DC 87-2024	RC128	Pagamento Erario Iva	€ 51.803,24
21/02/2024	133	FT N. 1 DEL 06.02.2024 - DIR LAVORI AL II SAL - RC128 - DC 87-2024	RC128	VIGLIANISI ANGELO	€ 20.519,51
20/02/2024	134	FT N. 1 DEL 06.02.2024 - DIR LAVORI AL II SAL - RC128 - DC 87-2024	RC128	Pagamento Erario	€ 3.839,73
21/02/2024	135	FT N. 2 DEL 06.02.2024 - RED PERIZIA VARIANTE - RC128 - DC 87-2024	RC128	VIGLIANISI ANGELO	€ 5.211,47
20/02/2024	136	FT N. 2 DEL 06.02.2024 - RED PERIZIA VARIANTE - RC128 - DC 87-2024	RC128	Pagamento Erario	€ 975,20
21/02/2024	137	FT N. 2482 DEL 21.12.2023 - SALDO SERV FORMAZ E AVVIAMENTO - DC 89-2024		NET4MARKET - CSAMED SRL	€ 1.500,00
20/02/2024	138	FT N. 2482 DEL 21.12.2023 - SALDO SERV FORMAZ E AVVIAMENTO - DC 89-2024		Pagamento Erario Iva	€ 330,00
21/02/2024	139	ESPROPRIO QUALE DELEG GIOVINAZZO CARM E GIROLAMA PER 1-2 - RC068 - DC23-21	RC068	CANANZI FEDERICA	€ 2.109,61
22/02/2024	140	FT N. 2 DEL 26.01.2024 - PROTG DEF ESEC E CSP - 18IR272 - DC 91-2024	18IR272	MISIANO SALVATORE	€ 39.971,67
21/02/2024	141	FT N. 2 DEL 26.01.2024 - PROTG DEF ESEC E CSP - 18IR272 - DC 91-2024	18IR272	Pagamento Erario	€ 7.479,73
22/02/2024	142	PAG POL N440187464 440187460 440187461 440187463 440187462 440187459 E440187457 - DC 92-2024		ACASELLA C BACILIERI SAS	€ 4.670,00
22/02/2024	143	FT N. 1 DEL 03.02.2024 - ANTIC 20 COLLAUDO - 18IR673 - DC 93-2024	18IR673	CAPUTO ANTONIO	€ 12.463,83
22/02/2024	144	FT N. 3 DEL 30.01.2024 - PROG DEF ESEC - 18IR207 - DC 95-2024	18IR207	STUDIO TELO MAY FLY S.R.L.	€ 87.139,15
21/02/2024	145	FT N. 3 DEL 30.01.2024 - PROG DEF ESEC - 18IR207 - DC 95-2024	18IR207	Pagamento Erario Iva	€ 19.170,61
22/02/2024	146	FT N. 3 DEL 30.01.2024 - RIL TOPOGRAFICI E ADEG PREZZIARIO - 18IR207 -DC 95-2024	18IR207	STUDIO TELO MAY FLY S.R.L.	€ 15.568,80
21/02/2024	147	FT N. 3 DEL 30.01.2024 - RIL TOPOGRAFICI E ADEG PREZZIARIO - 18IR207 -DC 95-2024	18IR207	Pagamento Erario Iva	€ 3.425,14
23/02/2024	148	FT N. 8 DEL 29.01.2024 - VIARCH - 18IR005-G4 - DC 96-2024	18IR005/G4	MADEO SIMONE GIOSUE	€ 520,00
23/02/2024	149	FT N. 1 DEL 05.02.2024 - DL E CSE AL III SAL - CS103 - DC 97-2024	CS103	MAGNIFICO RODOLFO	€ 7.388,34
23/02/2024	150	RIC PREST OCCAS N. 1 DEL 05.02.24 - DL E CSE AL III SAL - CS103 - DC97-2024	CS103	MAGNIFICO MARIA VIVIANA	€ 355,11
22/02/2024	151	RIC PREST OCCAS N. 1 DEL 05.02.24 - DL E CSE AL III SAL - CS103 - DC97-2024	CS103	Pagamento Erario	€ 88,78
23/02/2024	152	FT N. 1 DEL 06.02.2024 - DL E CSE AL III SAL - CS103 - DC 97-2024	CS103	MARRAFFA PAOLO	€ 1.423,30
22/02/2024	153	FT N. 1 DEL 06.02.2024 - DL E CSE AL III SAL - CS103 - DC 97-2024	CS103	Pagamento Erario	€ 266,33
23/02/2024	154	FT N.1 DEL 31.01.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR267 - DC 98-2024	18IR267	URANIA SRL	€ 260.700,00
22/02/2024	155	FT N.1 DEL 31.01.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR267 - DC 98-2024	18IR267	Pagamento Erario Iva	€ 57.354,00
23/02/2024	156	FT N.1 DEL 25.11.2023 - PROG DEF ESEC - 18IR267 - DC 98-2024	18IR267	BRASACCHIO CLAUDIA	€ 26.000,00
23/02/2024	157	FT N. 9 DEL 19.02.2024 - INDAG GEOGOLOCHE - 18IR478 - DC 100-2024	18IR478	IDROMATY SRL	€ 28.582,19
22/02/2024	158	FT N. 9 DEL 19.02.2024 - INDAG GEOGOLOCHE - 18IR478 - DC 100-2024	18IR478	Pagamento Erario Iva	€ 6.288,08
01/03/2024	159	ONERI INTEGRATIVI PAUR - 18IR678 - DC 116-2024	18IR678	REGIONE CALABRIA	€ 3.847,50
29/02/2024	160	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP ROMANO STEFANIA - VV033 - DC 117/24	VV033	Ente provenienza	€ 2.362,52
29/02/2024	161	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP VASTA NICOLA - 18IR518 - DC 118/24	18IR518	Ente provenienza	€ 5.791,80
01/03/2024	162	FT N.18 DEL 15.02.2024 - III SAL LAVORI - 18IR388 - DC 122-2024	18IR388	VELTRI CARMINE	€ 75.253,59
29/02/2024	163	FT N.18 DEL 15.02.2024 - III SAL LAVORI - 18IR388 - DC 122-2024	18IR388	Pagamento Erario Iva	€ 16.555,79
01/03/2024	164	FT N. 2 DEL 06.02.2024 - VERIFICA E VAILD PROGETTO - 18IR953 - DC124-2024	18IR953	PRO GEN SOC. COOP.	€ 12.707,81
29/02/2024	165	FT N. 2 DEL 06.02.2024 - VERIFICA E VAILD PROGETTO - 18IR953 - DC124-2024	18IR953	Pagamento Erario Iva	€ 2.795,72
01/03/2024	166	FT N. 1-2 DEL 12.02.2024 - I SAL LAVORI - 18IR087 - DC 127-2024	18IR087	RIZZUTO RAFFAELE COSTRUZI SRL	€ 224.268,81
29/02/2024	167	FT N. 1-2 DEL 12.02.2024 - I SAL LAVORI - 18IR087 - DC 127-2024	18IR087	Pagamento Erario Iva	€ 49.339,14
01/03/2024	168	FT N.1-8 DEL 07.02.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR719 - DC 128-24	18IR719	GEO.MAT SRL	€ 31.171,34

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
29/02/2024	169	FT N.1-8 DEL 07.02.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR719 - DC 128-24	18IR719	Pagamento Erario Iva	€ 6.857,69
01/03/2024	170	FT N. 2 DEL 11.01.2024 - ACC 40 SERV INGEGNERIA - 18IR504 - DC 129-2024	18IR504	HYPRO SRL	€ 14.199,57
29/02/2024	171	FT N. 2 DEL 11.01.2024 - ACC 40 SERV INGEGNERIA - 18IR504 - DC 129-2024	18IR504	Pagamento Erario Iva	€ 3.123,91
01/03/2024	172	FT N.1 DEL 23.01.2024 - ACC 40 SERV ING - CAPOGRUPP HYPRO SRL - 18IR504- DC 129-24	18IR504	ARTEC ASSOCIATI SRL	€ 6.264,51
29/02/2024	173	FT N.1 DEL 23.01.2024 - ACC 40 SERV ING - CAPOGRUPP HYPRO SRL - 18IR504- DC 129-24	18IR504	Pagamento Erario Iva	€ 1.378,19
01/03/2024	174	FT N.9 DEL 02.02.2024 - ACC 40 SERV ING - CAPOGRUPP HYPRO SRL - 18IR504- DC 129-24	18IR504	DI LIETO C. SRL	€ 401,57
29/02/2024	175	FT N.9 DEL 02.02.2024 - ACC 40 SERV ING - CAPOGRUPP HYPRO SRL - 18IR504- DC 129-24	18IR504	Pagamento Erario Iva	€ 88,35
01/03/2024	176	FT N. 15 DEL 08.02.2024 - SORV ARCHEOLOGICA - CS065 - DC 130-2024	CS065	MADEO SIMONE GIOSUE	€ 2.733,97
04/03/2024	177	FT N. 35 DEL 07.02.2024 - II SAL LAVORI - 18IR052 - DC 133-2024	18IR052	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	€ 264.800,00
01/03/2024	178	FT N. 35 DEL 07.02.2024 - II SAL LAVORI - 18IR052 - DC 133-2024	18IR052	Pagamento Erario Iva	€ 58.256,00
04/03/2024	179	FT N. 9 DEL 29.02.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 - COMP FEBBRAIO OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	€ 6.983,94
01/03/2024	180	FT N. 9 DEL 29.02.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 - COMP FEBBRAIO OLTRE RS		Pagamento Erario	€ 833,40
04/03/2024	181	FT N. 49-2023 AL NETTO NC 1-2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR593 - DC134-24	18IR593	IDROMATY SRL	€ 21.611,54
01/03/2024	182	FT N. 49-2023 AL NETTO NC 1-2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR593 - DC134-24	18IR593	Pagamento Erario Iva	€ 4.754,53
04/03/2024	183	FT N. 9 DEL 29.11.2023 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR593 - DC 134-24	18IR593	MEDIATI GIUSEPPE	€ 12.285,28
01/03/2024	184	FT N. 9 DEL 29.11.2023 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR593 - DC 134-24	18IR593	Pagamento Erario	€ 2.298,89
04/03/2024	185	FT N. 3 DEL 16.02.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR928 - DC 135-2024	18IR928	PEZZO ALESSANDRA	€ 7.129,79
01/03/2024	186	FT N. 3 DEL 16.02.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR928 - DC 135-2024	18IR928	Pagamento Erario	€ 1.334,17
04/03/2024	187	FT N. 12 DEL 29.02.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR928 - DC 135-2024	18IR928	IMPERSONDA DI BONGIOVANNI SAS	€ 14.537,26
01/03/2024	188	FT N. 12 DEL 29.02.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR928 - DC 135-2024	18IR928	Pagamento Erario Iva	€ 3.198,20
04/03/2024	189	FT N. 2 DEL 20.02.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR193 - DC 136-2024	18IR193	MARTORELLA EDMONDO	€ 8.429,54
01/03/2024	190	FT N. 2 DEL 20.02.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR193 - DC 136-2024	18IR193	Pagamento Erario	€ 1.577,38
11/03/2024	191	FT N. 1 DEL 14.02.2024 - VERIF PREV ARCHEOLOGICA - 18IR266 - DC 140-24	18IR266	TARANTINO STEFANIA	€ 1.660,91
11/03/2024	192	FT N. 1024000659 DEL 25.01.2024 - PUBB ATTI GARA LAV - CS148 - DC144-2024	CS148	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	€ 1.120,00
08/03/2024	193	FT N. 1024000659 DEL 25.01.2024 - PUBB ATTI GARA LAV - CS148 - DC144-2024	CS148	Pagamento Erario Iva	€ 246,40
11/03/2024	194	FT N. 12 DEL 23.11.2023 - REL GEOL E PIANO GEOL - 18IR821 - DC 145-2024	18IR821	STAMILE ANGELO ALBERTO	€ 3.110,50
08/03/2024	195	FT N. 12 DEL 23.11.2023 - REL GEOL E PIANO GEOL - 18IR821 - DC 145-2024	18IR821	Pagamento Erario	€ 582,05
11/03/2024	196	FT N. 23 DEL 20.02.2024 - INDAGINI GEOLOGICHE - 18IR395 - DC 146-2024	18IR395	C.I.G.I.T. SOCIETA COOPERATIV	€ 24.219,12
08/03/2024	197	FT N. 23 DEL 20.02.2024 - INDAGINI GEOLOGICHE - 18IR395 - DC 146-2024	18IR395	Pagamento Erario Iva	€ 5.328,21
14/03/2024	198	FT N. 1 DEL 15.02.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGN - 18IR002-G1 - DC 143-2024	18IR002/G1	MAURO FRANCESCO	€ 7.032,70
13/03/2024	199	FT N. 1 DEL 15.02.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGN - 18IR002-G1 - DC 143-2024	18IR002/G1	Pagamento Erario	€ 1.316,00
14/03/2024	200	FT N. 5 DEL 28.02.2024 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR175 - DC 155-24	18IR175	GEOTECH-MPR S.R.L.	€ 29.561,43
13/03/2024	201	FT N. 5 DEL 28.02.2024 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR175 - DC 155-24	18IR175	Pagamento Erario Iva	€ 6.503,51
14/03/2024	202	FT N.2 DEL 14.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR087 - DC 157-24	18IR087	LAPPANO PIETRO	€ 8.709,42
13/03/2024	203	FT N.2 DEL 14.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR087 - DC 157-24	18IR087	Pagamento Erario	€ 1.629,76
14/03/2024	204	FT N. 3 DEL 19.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR087 - DC 157-24	18IR087	PALETTA VITALIANO	€ 8.467,49
13/03/2024	205	FT N. 3 DEL 19.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR087 - DC 157-24	18IR087	Pagamento Erario	€ 1.584,49
14/03/2024	206	FT N. 7 DEL 14.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR087 - DC 157-24	18IR087	CAIRA ALFONSO	€ 3.628,92

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
13/03/2024	207	FT N. 7 DEL 14.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR087 - DC 157-24	18IR087	Pagamento Erario	€ 679,07
14/03/2024	208	FT N. 1 DEL 16.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR087 - DC 157-24	18IR087	COZZA ESTER MARIA	€ 1.649,87
14/03/2024	209	FT N. 1 DEL 20.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR087 - DC 157-24	18IR087	TEDESCO FRANCESCA	€ 1.647,87
13/03/2024	210	COMPENSI PER COMM GARA ING. MORELLI GIUSEPPE - 18IR647 - DC 159-24	18IR647	Ente provenienza	€ 1.562,00
14/03/2024	211	COMP COMMISSIONE DI GARA ING. SCRIVANO ANTONIO - 18IR647 - DC 159-24	18IR647	COMUNE DI ROVITO	€ 1.562,00
13/03/2024	212	COMP COMMISSIONE GARA ARCH MELE F.SCO - 18IR647 - DC 159-24	18IR647	Ente provenienza	€ 1.562,00
14/03/2024	213	FT N. 1-3-10 DEL 08.03.2024 - IV SAL LAVORI - CS003 - DC 160-24	CS003	CONCOLINO COSTRUZIONI SRL	€ 93.091,00
13/03/2024	214	FT N. 1-3-10 DEL 08.03.2024 - IV SAL LAVORI - CS003 - DC 160-24	CS003	Pagamento Erario Iva	€ 20.480,02
14/03/2024	215	FT N. 1223015091 DEL 15.12.23 - PUBBL GARA LAV - CS148 - DC 161-24	CS148	ISTITUTO POL ZECCA DELLO STATO	€ 831,84
13/03/2024	216	FT N. 1223015091 DEL 15.12.23 - PUBBL GARA LAV - CS148 - DC 161-24	CS148	Pagamento Erario Iva	€ 183,00
14/03/2024	217	ESPROPRIO QUALE DELG GIOVINAZZO CARM E GIROLAMA PER 1-2 - RC068 - DC23-21	RC068	CANANZI FEDERICA	€ 2.109,61
15/03/2024	218	FT N. 17 DEL 27.02.2024 - SAL N. 1 LAVORI - RC102 - DC 163-24	RC102	GESTERR SRL	€ 119.033,00
14/03/2024	219	FT N. 17 DEL 27.02.2024 - SAL N. 1 LAVORI - RC102 - DC 163-24	RC102	Pagamento Erario Iva	€ 26.187,26
15/03/2024	220	FT N. 1 DEL 04.01.2024 - DL E CSE AL I SAL - RC102 - DC 163-2024	RC102	SCIONTI FABIO	€ 6.669,31
14/03/2024	221	FT N. 1 DEL 04.01.2024 - DL E CSE AL I SAL - RC102 - DC 163-2024	RC102	Pagamento Erario	€ 1.248,00
15/03/2024	222	FT N. 1 DEL 26.02.2024 - COMMISSIONE GARA LAV - 18IR175 - DC 164-2024	18IR175	BATTAGLIA RAFFAELE	€ 527,32
15/03/2024	223	FT N.1 DEL 18.04.2023 - COMMISSINE GARA LAV - 18IR175 - DC 164-2024	18IR175	LA SCALA PINO	€ 425,91
14/03/2024	224	FT N.1 DEL 18.04.2023 - COMMISSINE GARA LAV - 18IR175 - DC 164-2024	18IR175	Pagamento Erario	€ 101,41
15/03/2024	225	FT N.4 DEL 12.03.2024 - COMMISSIONE GARA LAV - 18IR175 - DC 164-2024	18IR175	IORFIDA MASSIMO	€ 541,92
14/03/2024	226	FT N.4 DEL 12.03.2024 - COMMISSIONE GARA LAV - 18IR175 - DC 164-2024	18IR175	Pagamento Erario	€ 101,41
15/03/2024	227	FT N. 4 DEL 15.01.2024 - VERIF ARCHEOL PREV - 18IR593 - DC 165-2024	18IR593	LA SERRA CRISTINA	€ 1.040,00
15/03/2024	228	FT N. 10 DEL 13.02.2024 - PROG DEFINITIVA - 18IR054 - DC 166-24	18IR054	BETA STUDIO SRL	€ 10.611,68
14/03/2024	229	FT N. 10 DEL 13.02.2024 - PROG DEFINITIVA - 18IR054 - DC 166-24	18IR054	Pagamento Erario Iva	€ 2.334,57
18/03/2024	230	FT N. 1 DEL 10.09.2023 - RELAZ GEOLOGIA - 18IR294 - DC 167-2024	18IR294	CUNDARI FERDINANDO	€ 4.637,65
18/03/2024	231	FT N. 2 DEL 10.09.2023 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR294 - DC 167-24	18IR294	CUNDARI FERDINANDO	€ 7.803,51
15/03/2024	232	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 RUP LOGOTETA E COLLAB - RC128	RC128	Ente provenienza	€ 2.527,28
20/03/2024	233	FT N. 6 DEL 29.02.2024 - ANTIC. 20 SERV GEOLOGIA - 18IR015 - 171-24	18IR015	PROCOPIO FABIO	€ 1.323,05
19/03/2024	234	FT N. 6 DEL 29.02.2024 - ANTIC. 20 SERV GEOLOGIA - 18IR015 - 171-24	18IR015	Pagamento Erario	€ 253,36
20/03/2024	235	FT N. 1 DEL 01.03.2024 - SERV MIGLIOR FORESTALE - 18IR777 - DC 172-24	18IR777	VALENTINI SIMONE	€ 3.122,00
20/03/2024	236	FT N. 3 DEL 11.03.2024 - ANTIC 20 COLLAUDO STAT - CS147 - DC 175-24	CS147	CANETTI BENITO	€ 1.868,16
20/03/2024	237	FT N. 2 DEL 15.02.2024 - COLLAUDO STATICO E TA - 18IR067 - DC 177-24	18IR067	SALATINO FRANCESCO	€ 13.520,00
22/03/2024	238	FT N. 1 DEL 28.02.2024 - I SAL LAVORI - VV088 - DC 181-2024	VV088	RICERCHE D ACQUA SRL	€ 101.000,00
21/03/2024	239	FT N. 1 DEL 28.02.2024 - I SAL LAVORI - VV088 - DC 181-2024	VV088	Pagamento Erario Iva	€ 22.220,00
22/03/2024	240	FT N. 2 DEL 05.02.2024 - ACCORDO BONARIO D.LGS 106-2006 - VV175 - DC 182-2024	VV175	VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A.	€ 113.000,00
21/03/2024	241	FT N. 2 DEL 05.02.2024 - ACCORDO BONARIO D.LGS 106-2006 - VV175 - DC 182-2024	VV175	Pagamento Erario Iva	€ 20.710,91
27/03/2024	242	FT N. 17 DEL 12.03.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR079 - DC 185-24	18IR079	ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSO	€ 11.730,00
26/03/2024	243	FT N. 17 DEL 12.03.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR079 - DC 185-24	18IR079	Pagamento Erario Iva	€ 2.580,60
27/03/2024	244	FT N. 5 DEL 28.02.2024 - SALDO PROG - 18IR238 - DC 186-2024	18IR238	TALARICO TOMMASO	€ 8.714,22
26/03/2024	245	FT N. 5 DEL 28.02.2024 - SALDO PROG - 18IR238 - DC 186-2024	18IR238	Pagamento Erario	€ 1.630,65

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
27/03/2024	246	FT N. 3 DEL 28.02.2024 - SALDO PROG - 18IR238 - DC 186-24	18IR238	TALARICO SILVIA	€ 5.935,57
27/03/2024	247	FT N. 4 DEL 28.02.2024 - SALDO PROG - 18IR238 - DC 186-2024	18IR238	TALARICO PAOLA	€ 2.543,82
27/03/2024	248	FT N. 2 DEL 28.02.2024 - SALDO SERV GEOLOGICI - 18IR238 - DC 186-24	18IR238	INFELISE EZIO	€ 3.640,05
27/03/2024	249	FT N. 10 DEL 18.03.2024 - VER PREV INTER ARCHEOLOGICO - 18IR238 - DC186-24	18IR238	LA SERRA CRISTINA	€ 337,53
27/03/2024	250	FT N. 1000 DEL 27.07.2023 - SF LAVORI SPEC - 18IR660 - DC 187-24	18IR660	GEOSEC SRL	€ 39.900,00
26/03/2024	251	FT N. 1000 DEL 27.07.2023 - SF LAVORI SPEC - 18IR660 - DC 187-24	18IR660	Pagamento Erario Iva	€ 8.778,00
26/03/2024	252	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - RUP E ATT VERIF PROG - 18IR647	18IR647	Ente provenienza	€ 4.957,56
26/03/2024	253	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - RUP +COLLAB - 18IR003-G4 - DC 190-24	18IR003/G4	Ente provenienza	€ 3.320,80
27/03/2024	254	FT N. 6 DEL 21.02.2024 - DL AL II SAL - 18IR052 - DC 191-2024	18IR052	CUFFARO SALVATORE	€ 11.096,66
27/03/2024	255	FT N. 2 DEL 19.03.2024 - CSE AL II SAL - 18IR052 - DC 191-2024	18IR052	FALVO FABIO	€ 5.257,38
27/03/2024	256	FT N. 14 DEL 22.06.2023 - VPIA - 18IR278 - DC 192-2024	18IR278	PAPALEO FILOMENA	€ 332,57
29/03/2024	257	FT N. 1 DEL 05.02.2024 - SAL N. 4 LAVORI - 18IR781 - DC 196-2024	18IR781	EDIL SIMPATY SRL	€ 28.134,29
28/03/2024	258	FT N. 1 DEL 05.02.2024 - SAL N. 4 LAVORI - 18IR781 - DC 196-2024	18IR781	Pagamento Erario Iva	€ 6.189,54
29/03/2024	259	FT N. 1 DEL 28.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - VV088 - DC 197-24	VV088	STAROPOLI FRANCESCO	€ 10.938,82
28/03/2024	260	FT N. 1 DEL 28.02.2024 - DL E CSE AL I SAL - VV088 - DC 197-24	VV088	Pagamento Erario	€ 2.046,93
29/03/2024	261	FT N. 1 DEL 25.03.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR506 - DC 197-2024	18IR506	CALABRIA PERFORAZIONI S.R.L.	€ 22.574,30
28/03/2024	262	FT N. 1 DEL 25.03.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR506 - DC 197-2024	18IR506	Pagamento Erario Iva	€ 4.966,35
29/03/2024	263	FT N. 1 DEL 11.02.2024 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-2024	18IR543	FILANDRO TIZIANO	€ 6.892,44
28/03/2024	264	FT N. 1 DEL 11.02.2024 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-2024	18IR543	Pagamento Erario	€ 1.975,95
29/03/2024	265	FT N. 2 DEL 09.02.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-24	18IR543	SCARCELLI CRISTIAN	€ 6.523,62
29/03/2024	266	FT N.4 DEL 12.02.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-2024	18IR543	PROGEN SRL	€ 6.523,62
28/03/2024	267	FT N.4 DEL 12.02.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-2024	18IR543	Pagamento Erario Iva	€ 1.435,20
29/03/2024	268	FT N.3 DEL 01.03.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-2024	18IR543	VITALIANO EMILIO	€ 2.394,38
28/03/2024	269	FT N.3 DEL 01.03.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-2024	18IR543	Pagamento Erario	€ 448,05
29/03/2024	270	FT N. 6 DEL 06.03.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-24	18IR543	LIA LUIGI	€ 996,06
28/03/2024	271	FT N. 6 DEL 06.03.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR543 - DC 199-24	18IR543	Pagamento Erario	€ 186,39