

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervent	BENEFICIARIO	IMPORTO
04/04/2024	272	FT NUMERO 10 DEL 02-04-2024 - ATTUAZIONE D.C. N. 32-2024 - COMP. MARZO2024 OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	6.233,65 €
03/04/2024	273	FT NUMERO 10 DEL 02-04-2024 - ATTUAZIONE D.C. N. 32-2024 - COMP. MARZO2024 OLTRE RS		Pagamenti Erario	833,40 €
08/04/2024	274	FT N. 1 DEL 24.03.2024 - SALDO GEOLOGIA AL NETTO DI EPAP - 18IR275 - DC206	18IR275	MAGLIOCCO GIUSEPPE	10.503,45 €
05/04/2024	275	FT N. 1 DEL 24.03.2024 - SALDO GEOLOGIA AL NETTO DI EPAP - 18IR275 - DC206	18IR275	Pagamenti Erario	2.545,18 €
08/04/2024	276	INTERV SOST - MGLGPP74H23D086W S22 GIUSEPPE MAGLIOCCO - 18IR275 - DC206-24	18IR275	EPAP	3.098,00 €
08/04/2024	277	FT N. 9 DEL 05.03.2024 - ANTIC 20 SERV GEOL - 18IR661 - DC 207-24	18IR661	COLUCCI MATTEO	1.751,26 €
05/04/2024	278	FT N. 9 DEL 05.03.2024 - ANTIC 20 SERV GEOL - 18IR661 - DC 207-24	18IR661	Pagamenti Erario	327,71 €
08/04/2024	279	FT N. 7 DEL 01.03.2024 - PROG DEF ED ESEC - VV035 - DC 208-24	VV035	ESSE INGEGNERIA SRL	24.732,59 €
05/04/2024	280	FT N. 7 DEL 01.03.2024 - PROG DEF ED ESEC - VV035 - DC 208-24	VV035	Pagamenti Erario	5.441,17 €
08/04/2024	281	FT N. 7 DEL 08.03.2024 - INDAG GEOLOGICHE - VV035 - DC 208-24	VV035	PROCOPIO FABIO	7.617,18 €
05/04/2024	282	FT N. 7 DEL 08.03.2024 - INDAG GEOLOGICHE - VV035 - DC 208-24	VV035	Pagamenti Erario	1.425,37 €
08/04/2024	283	FT N. 4 DEL 13.03.2024 - DL INDAG GEOLOGICHE - VV035 - DC 208-24	VV035	STAMILE ANGELO ALBERTO	367,11 €
05/04/2024	284	FT N. 4 DEL 13.03.2024 - DL INDAG GEOLOGICHE - VV035 - DC 208-24	VV035	Pagamenti Erario	68,69 €
08/04/2024	285	FT N. 11 DEL 20.03.2024 - VERIF PREV ARCHEOLOGICA - VV035 - DC 208-24	VV035	LA SERRA CRISTINA	624,00 €
08/04/2024	286	FT N. 11 DELM 03.04.2024 - COMP SA PARTE VARIABILE I TRIM 2024 - ART 3CONTRATTO		NARDI GIUSEPPE	13.360,00 €
05/04/2024	287	FT N. 11 DELM 03.04.2024 - COMP SA PARTE VARIABILE I TRIM 2024 - ART 3CONTRATTO		Pagamenti Erario	2.500,00 €
08/04/2024	288	ONERI VIA DIP AMBIENTE REG CAL - 18IR151 - DC 210-2024	18IR151	REGIONE CALABRIA	1.270,00 €
12/04/2024	289	FT N. 1023033949 DEL 31.08.2023 - PUBB ESITO GARA LAV - 18IR081 - DC214-24	18IR081	CAIRORCS MEDIA S.P.A	1.120,00 €
11/04/2024	290	FT N. 1023033949 DEL 31.08.2023 - PUBB ESITO GARA LAV - 18IR081 - DC214-24	18IR081	Pagamenti Erario	246,40 €
12/04/2024	291	FT N. 1223014540 DEL 01.12.2023 - PUBBL ESITO GARA LAV - 18IR081 - DC214-24	18IR081	ISTITUTO POL ZECCA DELLO STATO	866,50 €
11/04/2024	292	FT N. 1223014540 DEL 01.12.2023 - PUBBL ESITO GARA LAV - 18IR081 - DC214-24	18IR081	Pagamenti Erario	190,63 €
12/04/2024	293	FT N. 11 DEL 05.04.2024 - ANTIC 30 LAVORI - 18IR777 - DC 215-24	18IR777	COSMO SRL	536.679,67 €
11/04/2024	294	FT N. 11 DEL 05.04.2024 - ANTIC 30 LAVORI - 18IR777 - DC 215-24	18IR777	Pagamenti Erario	118.069,53 €
12/04/2024	295	FT N. 16 DEL 21.03.2024 - ULTER ANTIC 10 LAVORI - CS148 - DC 216-24	CS148	CO.I.V. SRL	62.138,70 €
11/04/2024	296	FT N. 16 DEL 21.03.2024 - ULTER ANTIC 10 LAVORI - CS148 - DC 216-24	CS148	Pagamenti Erario	13.670,51 €
12/04/2024	297	FT N. 1 DEL 07.02.24 E FT 4 DEL 27.03.24 - REAL ARCHEOL - 18IR551 - DC223-24	18IR551	GENTILE ANNA MARZIA RITA	4.039,20 €
12/04/2024	298	FT N. 2 DEL 21.03.2024 - PROG DEFINTIVA - 18IR317 - DC 225-24	18IR317	STUDIO FC RR ASSOCIATI SRL	40.229,28 €
11/04/2024	299	FT N. 2 DEL 21.03.2024 - PROG DEFINTIVA - 18IR317 - DC 225-24	18IR317	Pagamenti Erario	8.850,44 €
12/04/2024	300	INDENNITA ESPROPRIO BEVILACQUA R - CZ107 - DC 48-20 E DC 196-22	CZ107	BEVILACQUA ROBERTA	92,53 €
12/04/2024	301	INDENNITA ESPROPRIO COSCO GIUS - CZ107 - DC 48-20 E DC 196-22	CZ107	COSCO GIUSEPPE	92,53 €
19/04/2024	302	FT N. 2 DEL 11.03.2024 - SUPP RUP APPROV PD - 18IR054 - DC 226-2024	18IR054	FIGLIUZZI MASSIMILIANO	2.926,45 €
19/04/2024	303	ONERI VIA - OFF IDRAULICA CAANALE MADDALENA - 18IR078 - DC 230-24	18IR078	REGIONE CALABRIA	1.059,88 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 IIQUADRIMESTRE	18IR971	ANAC	250,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 IIQUADRIMESTRE	18IR081	ANAC	410,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 IIQUADRIMESTRE	VV033	ANAC	410,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 IIQUADRIMESTRE	CS148	ANAC	410,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 IIQUADRIMESTRE	CS147	ANAC	410,00 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervent	BENEFICIARIO	IMPORTO
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR006/G4	ANAC	35,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR157	ANAC	410,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	CS154	ANAC	250,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	RC089	ANAC	410,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	VV088	ANAC	250,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR910	ANAC	375,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR574	ANAC	250,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR551	ANAC	410,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR551	ANAC	250,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR002/MT	ANAC	35,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR154	ANAC	660,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR105	ANAC	35,00 €
19/04/2024	304	MAV N. 01030661330201537 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 II QUADRIMESTRE	18IR194	ANAC	410,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR013	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR366	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	CS013	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR120	ANAC	250,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR593	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR015	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR005	ANAC	250,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR006/MT	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR020	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	RC084	ANAC	250,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR673	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR006/MT	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR006/MT	ANAC	35,00 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervent	BENEFICIARIO	IMPORTO
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR287	ANAC	410,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	VV034	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR933	ANAC	410,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR599	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IRA01	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR661	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	VV174	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	CZ042	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	CS069	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR711	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR282	ANAC	410,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR204	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR476	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR702	ANAC	35,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR602	ANAC	250,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR272	ANAC	410,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR543	ANAC	410,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR207	ANAC	660,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR281	ANAC	410,00 €
19/04/2024	305	MAV N. 01030662530561938 - CONTRIBUTO GARE INDETTE NELL'ANNO 2023 III QUADRIMESTRE	18IR476	ANAC	35,00 €
19/04/2024	306	FT N. 1 DEL 18.03.2024 - II SAL LAVORI - 18IR084 - DC 237-2024	18IR084	C.G.C. SRL	199.642,91 €
18/04/2024	307	FT N. 1 DEL 18.03.2024 - II SAL LAVORI - 18IR084 - DC 237-2024	18IR084	Pagamenti Erario	43.921,44 €
19/04/2024	308	FT N. 7 DEL 28.03.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR084 - DC 237-2024	18IR084	ROMEO ANTONINO	14.948,24 €
18/04/2024	309	FT N. 7 DEL 28.03.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR084 - DC 237-2024	18IR084	Pagamenti Erario	2.797,20 €
19/04/2024	310	FT N. 2 DEL 21.11.2023 - ATTIVITA SUPP RUP - 18IR910 - DC 238-2024	18IR910	CATALDO FILIPPO	7.202,69 €
18/04/2024	311	FT N. 2 DEL 21.11.2023 - ATTIVITA SUPP RUP - 18IR910 - DC 238-2024	18IR910	Pagamenti Erario	1.347,81 €
19/04/2024	312	FT N. 1 DEL 16.02.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - CS058 - DC 239-2024	CS058	DOMINA SRL	105.186,36 €
18/04/2024	313	FT N. 1 DEL 16.02.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - CS058 - DC 239-2024	CS058	Pagamenti Erario	23.141,00 €
19/04/2024	314	FT N. 3 DEL 07.03.2024 - SAL N. 1 LAVORI - CS058 - DC 239-2024	CS058	DOMINA SRL	119.604,61 €
18/04/2024	315	FT N. 3 DEL 07.03.2024 - SAL N. 1 LAVORI - CS058 - DC 239-2024	CS058	Pagamenti Erario	26.313,01 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervent	BENEFICIARIO	IMPORTO
19/04/2024	316	FT N. 1 DEL 26.02.2024 - SERVIZI GEOLOGICI - RC162 - DC 240-2024	RC162	BASTA PAOLA ANGELA	8.320,00 €
19/04/2024	317	FT N. 17 DEL 25.07.2023 - ACC SU CERT 2-BIS - 18IR095 - DC 241-2024	18IR095	SCARAMUZZO CIRO	36.410,39 €
19/04/2024	318	FT N. 19 DEL 25.07.2023 - SALDO CERTIF 3 BIS - 18IR095 - DC 241-2024	18IR095	SCARAMUZZO CIRO	89.177,29 €
19/04/2024	319	FT N. 19 DEL 19.07.2023 - ACC SU CERTIF PAG 2 BIS - 18IR658 - DC242-2024	18IR658	COSMO SRL	27.571,16 €
19/04/2024	320	FT N. 20 DEL 19.07.2023 - SALDO CERT PAG 3 BIS - 18IR658 - DC 242-2024	18IR658	COSMO SRL	38.051,30 €
19/04/2024	321	FT N. 17 DEL 20.07.2023 - ACC SU CERTIF PAG 2 BIS - 18IR658 - DC242-2024	18IR658	MALFITANO SRL	11.816,21 €
19/04/2024	322	FT N. 18 DEL 20.07.2023 - SALDO SU CERT PAG 3 BIS - 18IUR658 - DC242-2024	18IR658	MALFITANO SRL	16.307,70 €
19/04/2024	323	FT N. 1-102 DEL 13.12.2022 - ACC SU CERTIF PAG 1 BIS - 18IR913 - DC243-2024	18IR913	ROGU COSTRUZIONI SRL	25.748,50 €
19/04/2024	324	FT N. 6 DEL 13.03.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR004-MT - DC 244-24	18IR004/MT	FEDERICO GIULIO	29.926,40 €
18/04/2024	325	FT N. 6 DEL 13.03.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR004-MT - DC 244-24	18IR004/MT	Pagamenti Erario	5.600,00 €
19/04/2024	326	FT N. 1 DEL 29.02.2024 - RED RILIEV PLAN+PP ESPROPR 60 - 18IR272 - DC245-24	18IR272	BASILE GIOVANNI	3.681,60 €
19/04/2024	327	FT N. 3 DEL 22.01.2024 - AGGIORN PROG ESEC - RC030 - DC 246-2024	RC030	STUDIO TECNICO ASSOCIATO NEMES	4.025,75 €
18/04/2024	328	FT N. 3 DEL 22.01.2024 - AGGIORN PROG ESEC - RC030 - DC 246-2024	RC030	Pagamenti Erario	753,32 €
19/04/2024	329	FT N. 11 DEL 26.03.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR711 - DC 247-2024	18IR711	ESSE INGEGNERIA SRL	20.121,64 €
18/04/2024	330	FT N. 11 DEL 26.03.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR711 - DC 247-2024	18IR711	Pagamenti Erario	4.426,76 €
19/04/2024	331	FT N. 2 DEL 28.03.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR711 - DC 247-2024	18IR711	NICOTERA PASQUALE	13.785,89 €
18/04/2024	332	FT N. 2 DEL 28.03.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR711 - DC 247-2024	18IR711	Pagamenti Erario	2.579,70 €
19/04/2024	333	FT N. 8 DEL 27.03.2024 - REL GEOLOGICA - 18IR711 - DC 247-24	18IR711	PROCOPIO FABIO	3.722,22 €
18/04/2024	334	FT N. 8 DEL 27.03.2024 - REL GEOLOGICA - 18IR711 - DC 247-24	18IR711	Pagamenti Erario	696,52 €
19/04/2024	335	FT N. 21 DEL 06.03.2024 - PROG DEF ESEC E ADEG PREZZ - VV174 - DC248-2024	VV174	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	24.102,47 €
18/04/2024	336	FT N. 21 DEL 06.03.2024 - PROG DEF ESEC E ADEG PREZZ - VV174 - DC248-2024	VV174	Pagamenti Erario	5.302,54 €
19/04/2024	337	FT N. 24 DEL 11.03.2024 - PROG DEF ESEC E AGGIOR PREZZ - VV174 - DC248-24	VV174	ASE ENGINEERING CONSULTING SRL	16.068,31 €
18/04/2024	338	FT N. 24 DEL 11.03.2024 - PROG DEF ESEC E AGGIOR PREZZ - VV174 - DC248-24	VV174	Pagamenti Erario	3.535,03 €
19/04/2024	339	FT N. 2 DEL 28.03.2024 - ANTICIP 20 SERV GEOLOGICI - 18IR139 - DC250-2024	18IR139	GEOSINERGY SRLS	3.546,49 €
18/04/2024	340	FT N. 2 DEL 28.03.2024 - ANTICIP 20 SERV GEOLOGICI - 18IR139 - DC250-2024	18IR139	Pagamenti Erario	780,23 €
03/05/2024	341	FATTURA N. 12 DEL 30-04-2024 ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP. APRILE OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	6.869,35 €
02/05/2024	342	FATTURA N. 12 DEL 30-04-2024 ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP. APRILE OLTRE RS		Pagamenti Erario	833,40 €
06/05/2024	343	FT N. 6 DEL 09-04-2024 - COLLAUDO STATICO - 18IR236-G1 DC 264-2024	18IR236	GRIMALDI GIOVANNI ANTONIO	21.187,13 €
03/05/2024	344	FT N. 6 DEL 09-04-2024 - COLLAUDO STATICO - 18IR236-G1 DC 264-2024	18IR236	Pagamenti Erario	3.964,66 €
08/05/2024	345	FT N. 1 DEL 12.04.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR694 - DC 269-24	18IR694	FEDERICO ROCCO MARIO	224.848,92 €
07/05/2024	346	FT N. 1 DEL 12.04.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR694 - DC 269-24	18IR694	Pagamenti Erario	49.466,76 €
08/05/2024	347	FT N. 9 DEL 13.04.2024 - SAL N. 1 BIS - 18IR001 - DC 270-2024	18IR001	SILVANO SRL	1.809,91 €
07/05/2024	348	FT N. 9 DEL 13.04.2024 - SAL N. 1 BIS - 18IR001 - DC 270-2024	18IR001	Pagamenti Erario	398,18 €
08/05/2024	349	FT N. 10 DEL 13.04.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR001 - DC 270-2024	18IR001	SILVANO SRL	94.212,53 €
07/05/2024	350	FT N. 10 DEL 13.04.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR001 - DC 270-2024	18IR001	Pagamenti Erario	20.726,76 €
08/05/2024	351	FT N. 11 DEL 13.04.2024 - SAL N. 2 BIS LAVORI - 18IR001 - DC 270-2024	18IR001	SILVANO SRL	8.556,81 €
07/05/2024	352	FT N. 11 DEL 13.04.2024 - SAL N. 2 BIS LAVORI - 18IR001 - DC 270-2024	18IR001	Pagamenti Erario	1.882,50 €
08/05/2024	353	FT N. 4 DEL 10.04.2024 - DIR LAVORI AL II SAL - 18IR001 - DC 270-2024	18IR001	COSTANTINO ANTONINO	8.942,99 €
07/05/2024	354	FT N. 4 DEL 10.04.2024 - DIR LAVORI AL II SAL - 18IR001 - DC 270-2024	18IR001	Pagamenti Erario	1.673,46 €
08/05/2024	355	FT N. 1 DEL 13.03.2024 - ANTICIP. 20 COLLAUDO - 18IR420 - DC 271-24	18IR420	ELIA VINCENZO	6.865,84 €
16/05/2024	356	FT N. 2 DEL 17.04.2024 - PROG ESEC - 18IR727 - DC 280-24	18IR727	SGRO VITTORIO GIUSEPPE	4.434,24 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervent	BENEFICIARIO	IMPORTO
15/05/2024	357	FT N. 2 DEL 17.04.2024 - PROG ESEC - 18IR727 - DC 280-24	18IR727	Pagamenti Erario	829,76 €
16/05/2024	358	FT N. 2 DEL 05.04.2024 - PROG ESEC - 18IR727 - DC 280-24	18IR727	PROCOPIO ANTONIO	4.084,63 €
16/05/2024	359	FT N. 5 DEL 16.04.2024 - PROG ESEC - 18IR727 - DC 280-24	18IR727	SCICCHITANO LUIGI	3.106,63 €
16/05/2024	360	FT N. 5 DEL 08.04.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR727 - DC 280-24	18IR727	VITALIANO EMILIO	1.785,32 €
15/05/2024	361	FT N. 5 DEL 08.04.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR727 - DC 280-24	18IR727	Pagamenti Erario	334,08 €
16/05/2024	362	NOTA DI COMPENSO 4-2024 - VALUT ARCHEOLOGICA - 18IR727 - DC 280-24	18IR727	CUTERI FRANCESCO	967,07 €
15/05/2024	363	NOTA DI COMPENSO 4-2024 - VALUT ARCHEOLOGICA - 18IR727 - DC 280-24	18IR727	Pagamenti Erario	241,76 €
16/05/2024	364	FT N.1 DEL 17.04.2024 - PROG ESEC - 18IR138 - DC 281-24	18IR138	SECRETI ANTONIO	22.306,30 €
15/05/2024	365	FT N.1 DEL 17.04.2024 - PROG ESEC - 18IR138 - DC 281-24	18IR138	Pagamenti Erario	4.174,08 €
16/05/2024	366	FT N. 1 DEL 16.04.2024 - CSP - 18IR138 - DC 281-24	18IR138	SCARCELLI GIUSEPPE	7.080,69 €
15/05/2024	367	FT N. 1 DEL 16.04.2024 - CSP - 18IR138 - DC 281-24	18IR138	Pagamenti Erario	1.324,98 €
16/05/2024	368	FT N. 8 DEL 04.04.2024 - PROG DEF ESE ESEC - 18IR284 - DC 282-24	18IR284	SAFE-06 SRL	14.400,16 €
15/05/2024	369	FT N. 8 DEL 04.04.2024 - PROG DEF ESE ESEC - 18IR284 - DC 282-24	18IR284	Pagamenti Erario	3.168,04 €
16/05/2024	370	FT N. 3 DEL 11.01.2024 - VIARCH - 18IR660 - DC 283-24	18IR660	LA SERRA CRISTINA	941,21 €
16/05/2024	371	FT N. 8 DEL 21.10.2023 - PROG DEF ED ESEC - 18IR309 - DC 284-24	18IR309	GAUDIO DOMENICO	18.534,80 €
16/05/2024	372	FT N. 7 DEL 09.02.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR055 - 285-24	18IR055	B.L. COSTRUZIONI SRL	31.972,16 €
15/05/2024	373	FT N. 7 DEL 09.02.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR055 - 285-24	18IR055	Pagamenti Erario	7.033,88 €
16/05/2024	374	FT N.87-204 DEL 08.05.2024 - SAL 5 LAVORI - KR171 - DC 286-24	KR171	CEC-CONSORZIO STABILE EUROPEO	246.603,75 €
15/05/2024	375	FT N.87-204 DEL 08.05.2024 - SAL 5 LAVORI - KR171 - DC 286-24	KR171	Pagamenti Erario	54.252,83 €
17/05/2024	376	FT N. 17 DEL 13.05.2024 - SAL 2 LAVORI - 18IR285 - DC 288-24	18IR285	MARTINO FRANCESCO	86.357,94 €
16/05/2024	377	FT N. 17 DEL 13.05.2024 - SAL 2 LAVORI - 18IR285 - DC 288-24	18IR285	Pagamenti Erario	18.998,75 €
17/05/2024	378	FT N. 4 DEL 12.02.2024 - ASSI SOFTWARE PLURIMA 2024 - DC 289-24		PLURIMA SOFTWARE SRL	1.000,00 €
16/05/2024	379	FT N. 4 DEL 12.02.2024 - ASSI SOFTWARE PLURIMA 2024 - DC 289-24		Pagamenti Erario	220,00 €
17/05/2024	380	FT N. 4 DEL 09.04.2024 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR358 - DC 290-24	18IR358	GEOSINERGY SRLS	5.000,00 €
16/05/2024	381	FT N. 4 DEL 09.04.2024 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR358 - DC 290-24	18IR358	Pagamenti Erario	1.100,00 €
23/05/2024	382	FT N. 3 DEL 20.03.2024 - SAL 2 I LOTTO - 18IR627 - DC 295-24	18IR627	MARASCO EMILIANO	23.428,00 €
22/05/2024	383	FT N. 3 DEL 20.03.2024 - SAL 2 I LOTTO - 18IR627 - DC 295-24	18IR627	Pagamenti Erario	5.154,16 €
23/05/2024	384	FT N. 22 DEL 02.04.2024 - SAL N. 1 II LOTTO - 18IR627 - DC 295-24	18IR627	SP COSTRUZIONI S.R.L.	148.171,84 €
22/05/2024	385	FT N. 22 DEL 02.04.2024 - SAL N. 1 II LOTTO - 18IR627 - DC 295-24	18IR627	Pagamenti Erario	32.597,80 €
23/05/2024	386	FT N. 2 DEL 22.03.2024 - DL SAL N. 1 II LOTTO - 18IR627 - DC 295-24	18IR627	BARBERIO ALESSANDRO	3.568,26 €
23/05/2024	387	FT N. 2 DEL 22.03.2024 - DL SAL N. 1 II LOTTO - 18IR627 - DC 295-24	18IR627	GALLELLI ANTONIO	3.667,07 €
22/05/2024	388	FT N. 2 DEL 22.03.2024 - DL SAL N. 1 II LOTTO - 18IR627 - DC 295-24	18IR627	Pagamenti Erario	686,20 €
23/05/2024	389	FT N. 13 DEL 06.05.2024 - SAL N. 1 LAVORI QP - 18IR673 - DC 296-24	18IR673	EDILPERRI SNC	416.311,86 €
22/05/2024	390	FT N. 13 DEL 06.05.2024 - SAL N. 1 LAVORI QP - 18IR673 - DC 296-24	18IR673	Pagamenti Erario	91.588,61 €
23/05/2024	391	FT N. 3 DEL 16.05.2024 - SAL N. 1 - 18IR647 - DC 297-24	18IR647	BRUSONDA S.R.L.	220.840,86 €
22/05/2024	392	FT N. 3 DEL 16.05.2024 - SAL N. 1 - 18IR647 - DC 297-24	18IR647	Pagamenti Erario	48.584,99 €
23/05/2024	393	FT N. 8 DEL 16.05.204 - STATO CONSISTENZA AL 30.04.2024 LAV - 18IR345 -DC 298-24	18IR345	I.C.M.B. SAS DI SAMMARCO F. C	127.257,72 €
22/05/2024	394	FT N. 8 DEL 16.05.204 - STATO CONSISTENZA AL 30.04.2024 LAV - 18IR345 -DC 298-24	18IR345	Pagamenti Erario	27.996,70 €
23/05/2024	395	FT N. 1 DEL 18.04.2024 - COLL IN CORSO D OPERA SALDO - 18IR529 - DC299-24	18IR529	PERRI FRANCESCO	8.112,00 €
23/05/2024	396	FT N. 1 DEL 14.04.2024 - SALDO DL GEOL - 18IR687 - DC 300-24	18IR687	PIRILLO CORRADO	1.641,48 €
23/05/2024	397	FT N. 8 DEL 13.04.2024 - SALDO DL GEOL - 18IR687 - DC 300-24	18IR687	IORIO FRANCESCO	1.639,37 €
24/05/2024	398	FT N. 4 DEL 04.04.2024 - ANTICIP. 20 COLLAUDO - 18IR420 - 302-24	18IR420	FRANCO LIVIO	5.192,23 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervent	BENEFICIARIO	IMPORTO
23/05/2024	399	FT N. 4 DEL 04.04.2024 - ANTICIP. 20 COLLAUDO - 18IR420 - 302-24	18IR420	Pagamenti Erario	1.018,08 €
24/05/2024	400	FT N. 16 DEL 11.04.2024 - LAV PULIZIA ALVEO - 18IR012 - DC 303-24	18IR012	MACCHIONE FRANCESCA	14.098,79 €
23/05/2024	401	FT N. 16 DEL 11.04.2024 - LAV PULIZIA ALVEO - 18IR012 - DC 303-24	18IR012	Pagamenti Erario	3.101,73 €
23/05/2024	402	INCENTIVO 50 DL 50-2016 ART 113 - RUP ING. SCRIVANO - 18IR194	18IR194	305192/451	2.361,64 €
24/05/2024	403	FT N. 2 DEL 11.04.2024 - ANTICP. 20 COLLAUDO - 18IR647 - DC 305-24	18IR647	ZANGARO LEONARDO ANTONIO	1.692,06 €
24/05/2024	404	FT N. 39693-2023 DEL 31.12.2023 - PUBBL BANDO GARA - VV033 - DC 306-24	VV033	SPEED SRL	653,50 €
23/05/2024	405	FT N. 39693-2023 DEL 31.12.2023 - PUBBL BANDO GARA - VV033 - DC 306-24	VV033	Pagamenti Erario	143,77 €
24/05/2024	406	FT N. 1223013938 DEL 17.11.2023 - PUBBL ESITO GARA - VV033 - DC 306-24	VV033	ISTITUTO POL ZECCA DELLO STATO	849,17 €
23/05/2024	407	FT N. 1223013938 DEL 17.11.2023 - PUBBL ESITO GARA - VV033 - DC 306-24	VV033	Pagamenti Erario	186,82 €
24/05/2024	408	FT N. 1 DEL 09.02.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR647 - DC 307-24	18IR647	SCARCELLI CRISTIAN	9.374,49 €
24/05/2024	409	FT N. 117 DEL 13.05.2024 - PROG. DEF ESEC E CSP - 18IR647 - DC 307-24	18IR647	HYPRO SRL	7.819,28 €
23/05/2024	410	FT N. 117 DEL 13.05.2024 - PROG. DEF ESEC E CSP - 18IR647 - DC 307-24	18IR647	Pagamenti Erario	1.720,24 €
24/05/2024	411	FT N. 39 DEL 05.04.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR647 - DC 307-24	18IR647	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	2.343,62 €
23/05/2024	412	FT N. 39 DEL 05.04.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR647 - DC 307-24	18IR647	Pagamenti Erario	515,60 €
24/05/2024	413	FT N. 2 DEL 30.04.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR481 - DC 308-24	18IR481	GEOPERFORAZIONI S.R.L.	27.927,79 €
23/05/2024	414	FT N. 2 DEL 30.04.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR481 - DC 308-24	18IR481	Pagamenti Erario	6.144,11 €
24/05/2024	415	FT N. 1 DEL 13.04.2024 - DL AL I SAL - 18IR694 - DC 309-24	18IR694	TRICOLI FRANCESCO	5.344,00 €
23/05/2024	416	FT N. 1 DEL 13.04.2024 - DL AL I SAL - 18IR694 - DC 309-24	18IR694	Pagamenti Erario	1.000,00 €
24/05/2024	417	FT N. 12 DEL 18.04.2024 - CSE AL I SAL - 18IR694 - DC 309-24	18IR694	COSENTINO GENNARO	5.250,00 €
27/05/2024	418	FT 31-2023 AL NETTO NC 2-2024 - PERIZIA VARIANTE - 18IR987 - DC 311-24	18IR987	COSCO PASQUALE	2.137,60 €
24/05/2024	419	FT 31-2023 AL NETTO NC 2-2024 - PERIZIA VARIANTE - 18IR987 - DC 311-24	18IR987	Pagamenti Erario	400,00 €
27/05/2024	420	FT N. 1-2024 AL NETTO NC 2-2024 - REL GEOL E PROVE GEOL - 18IR700 - DC312-24	18IR700	MERANTE PATRIZIA	9.857,81 €
27/05/2024	421	ONERI VIA - RENDIS 18IR750 - DC 313-2024	18IR750	REGIONE CALABRIA	964,78 €
27/05/2024	422	FATTURA N. 13 DEL 23.05.2024 ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP. MAGGIO OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	7.260,96 €
24/05/2024	423	FATTURA N. 13 DEL 23.05.2024 ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP. MAGGIO OLTRE RS		Pagamenti Erario	833,40 €
30/05/2024	429	FT N. 3 DEL 16.05.2024 - SAL N. LAVORI - 18IR673 - DC 321-2024	18IR673	ALDECA SRL	788.329,81 €
29/05/2024	430	FT N. 3 DEL 16.05.2024 - SAL N. LAVORI - 18IR673 - DC 321-2024	18IR673	Pagamenti Erario	173.432,56 €
30/05/2024	431	FT N. 4 DEL 06.05.2024 - DL AL II SAL - RC153 - DC 322-24	RC153	LONGO ANTONIO	10.533,95 €
29/05/2024	432	FT N. 4 DEL 06.05.2024 - DL AL II SAL - RC153 - DC 322-24	RC153	Pagamenti Erario	1.971,17 €
30/05/2024	433	FT N. 9 DEL 06.03.2024 - SALDO DL - 18IR429 - DC 323-24	18IR429	GAUDIO FRANCESCO	2.117,64 €
29/05/2024	434	FT N. 9 DEL 06.03.2024 - SALDO DL - 18IR429 - DC 323-24	18IR429	Pagamenti Erario	396,26 €
30/05/2024	435	FT N. 3 DEL 06.03.2024 - SALDO CSE - 18IR429 - DC 323-24	18IR429	RICCETTI GIUSEPPE	857,77 €
30/05/2024	436	FT N. 6 DEL 15.03.2024 - SALDO DL GEOLOGICO - 18IR429 - DC 323-24	18IR429	CANONACO GIORGIO	1.037,92 €
30/05/2024	437	FT N.8-223 E FT 7-2024 - SALDO COLLAUDO - 18IR429 - DC 323-24	18IR429	STUDIO ASS. GEOSTRU DI F. C.	4.275,20 €
29/05/2024	438	FT N.8-223 E FT 7-2024 - SALDO COLLAUDO - 18IR429 - DC 323-24	18IR429	Pagamenti Erario	800,00 €
30/05/2024	440	FT N. 3 DEL 21.05.2024 - COLLAUDO STATICO E TA - 18IR055 - DC 324-24	18IR055	SAVARI FRANCESCA	11.097,98 €
30/05/2024	441	FT N. 3 DEL 13.05.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR039 - DC 326-24	18IR039	ROMANO VANESSA	6.905,38 €
30/05/2024	442	FT N. 1 DEL 18.04.2024 - ANTIC 20 SUPP RUP - 18IR219 - DC 327-24	18IR219	CELIBERTO GILBERTO	5.162,98 €
30/05/2024	443	FT N. 10 DEL 24.04.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR727 - DC 328-24	18IR727	PASSAFARO GIOVANNI SRL	447.978,00 €
29/05/2024	444	FT N. 10 DEL 24.04.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR727 - DC 328-24	18IR727	Pagamenti Erario	98.555,16 €
30/05/2024	445	FT N. 852 DEL 06.05.2024 - CANONE PIATT GARA MAG24-NOV24 - DC 329-24		NET4MARKET - CSAMED SRL	5.500,00 €
29/05/2024	446	FT N. 852 DEL 06.05.2024 - CANONE PIATT GARA MAG24-NOV24 - DC 329-24		Pagamenti Erario	1.210,00 €
30/05/2024	447	FT N. 392 DEL 29.02.2024 - CANONE CERT ART 80 GEN-GIU 2024 - DC 330-24		NET4MARKET - CSAMED SRL	2.500,00 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervent	BENEFICIARIO	IMPORTO
29/05/2024	448	FT N. 392 DEL 29.02.2024 - CANONE CERT ART 80 GEN-GIU 2024 - DC 330-24		Pagamenti Erario	550,00 €
03/06/2024	449	FT N. 10 DEL 28.05.2024 - QUOTA PARTE ANTIC 20 LAVORI - 18IR204 - DC333-24	18IR204	CO.GE.CA SAS	79.141,87 €
31/05/2024	450	FT N. 10 DEL 28.05.2024 - QUOTA PARTE ANTIC 20 LAVORI - 18IR204 - DC333-24	18IR204	Pagamenti Erario	17.411,21 €
03/06/2024	451	FT N. 13 DEL 28.05.2024 - QP ANTIC 20 LAV MANDAT COGECA SAS - 18IR204 -DC 333-24	18IR204	EDILBENINCASA S.R.L.	76.397,87 €
31/05/2024	452	FT N. 13 DEL 28.05.2024 - QP ANTIC 20 LAV MANDAT COGECA SAS - 18IR204 -DC 333-24	18IR204	Pagamenti Erario	16.807,53 €
03/06/2024	453	FT N. 137 DEL 28.05.24 - QP ANTIC 20 LAV MANDAT COGECA SAS - 18IR204 -DC 333-24	18IR204	TROVATI S.R.L. A.U.S.	41.870,77 €
31/05/2024	454	FT N. 137 DEL 28.05.24 - QP ANTIC 20 LAV MANDAT COGECA SAS - 18IR204 -DC 333-24	18IR204	Pagamenti Erario	9.211,57 €
03/06/2024	455	FT N. 1 DEL 20.03.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR945 - DC 334-24	18IR945	ROMANO VANESSA	4.680,00 €
03/06/2024	456	FT N. 27 DEL 30.04.2024 - II SAL LAVORI - 18IR140 - DC 335-24	18IR140	IMPERSONDA DI BONGIOVANNI SAS	40.300,00 €
31/05/2024	457	FT N. 27 DEL 30.04.2024 - II SAL LAVORI - 18IR140 - DC 335-24	18IR140	Pagamenti Erario	8.866,00 €
03/06/2024	458	FT N. 7 DEL 13.05.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR384 - DC 336-24	18IR384	PEZZO ALESSANDRA	7.206,50 €
31/05/2024	459	FT N. 7 DEL 13.05.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR384 - DC 336-24	18IR384	Pagamenti Erario	472,89 €
10/06/2024	460	FT N. 29 DEL 29.05.2024 - INDAG. GEOGNOSTICHE - 18IR661 - DC 340-2024	18IR661	GEOLAGS SRLS	8.085,25 €
07/06/2024	461	FT N. 29 DEL 29.05.2024 - INDAG. GEOGNOSTICHE - 18IR661 - DC 340-2024	18IR661	Pagamenti Erario	1.778,76 €
10/06/2024	462	FT N. 15 DEL 13.05.2024 - SERVIZI GEOLOGICI - 18IR661 - DC 340-24	18IR661	COLUCCI MATTEO	6.129,40 €
07/06/2024	463	FT N. 15 DEL 13.05.2024 - SERVIZI GEOLOGICI - 18IR661 - DC 340-24	18IR661	Pagamenti Erario	1.146,97 €
10/06/2024	465	FT N. 7 DEL 22.05.2024 - SAL 2 BIS LAVORI - RC128 - DC 342-24	RC128	EDILBOTRO S.R.L.	78.012,53 €
07/06/2024	466	FT N. 7 DEL 22.05.2024 - SAL 2 BIS LAVORI - RC128 - DC 342-24	RC128	Pagamenti Erario	17.162,76 €
10/06/2024	467	FT N. 5 DEL 17.05.2024 - PROG DEF ED ESEC - 18IR162 - DC 344-24	18IR162	CONIGLIO TULLIO	10.354,17 €
07/06/2024	468	FT N. 5 DEL 17.05.2024 - PROG DEF ED ESEC - 18IR162 - DC 344-24	18IR162	Pagamenti Erario	1.937,53 €
10/06/2024	469	FT N. 3 DEL 02.04.2024 - PROG DEF ESEC - 18IR162 - DC 344-24	18IR162	RUSSO SALVATORE	10.472,35 €
07/06/2024	470	FT N. 3 DEL 02.04.2024 - PROG DEF ESEC - 18IR162 - DC 344-24	18IR162	Pagamenti Erario	1.937,53 €
10/06/2024	471	FT N. 1 DEL 02.04.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR162 - DC 344-24	18IR162	BRAVIN ELISABETTA	4.778,79 €
07/06/2024	472	FT N. 1 DEL 02.04.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR162 - DC 344-24	18IR162	Pagamenti Erario	894,23 €
10/06/2024	473	FT N. 48 DEL 08.05.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR673 - DC 345-24	18IR673	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	13.083,00 €
07/06/2024	474	FT N. 48 DEL 08.05.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR673 - DC 345-24	18IR673	Pagamenti Erario	2.878,26 €
10/06/2024	475	FT N. 19 DEL 23.05.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR673 - DC 345-24	18IR673	HYSOMAR SOCIETA COOPERATIVA	11.601,91 €
07/06/2024	476	FT N. 19 DEL 23.05.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR673 - DC 345-24	18IR673	Pagamenti Erario	2.552,42 €
10/06/2024	477	FT N. 5 DEL 05.04.2024 - SALDO SERV GEOLOGICI - 18IR673 - DC 345-2024	18IR673	ACRI RENATO	4.573,94 €
11/06/2024	478	FT N. 20 DEL 30.05.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR194 - DC 350-24	18IR194	NIKANTE COSTRUZIONI SRL	210.293,29 €
10/06/2024	479	FT N. 20 DEL 30.05.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR194 - DC 350-24	18IR194	Pagamenti Erario	46.264,52 €
11/06/2024	480	FT N. 21 DEL 30.05.24 NIKANTE SRL - QUOTA SUBAPP DEL PAG I SAL -18IR194- DC 350-24	18IR194	F.LLI AMATO SRL	22.666,31 €
10/06/2024	481	FT N. 21 DEL 30.05.24 NIKANTE SRL - QUOTA SUBAPP DEL PAG I SAL -18IR194- DC 350-24	18IR194	Pagamenti Erario	4.986,59 €
13/06/2024	482	FT N. 66 DEL 31.05.2024 - SAL N.2 LAVORI - RC153 - DC 353-24	RC153	C.I.S.A.F. SPA	106.867,68 €
12/06/2024	483	FT N. 66 DEL 31.05.2024 - SAL N.2 LAVORI - RC153 - DC 353-24	RC153	Pagamenti Erario	23.510,89 €
13/06/2024	484	FT N. 1-51 DEL 30.05.2024 - SAL N.2 LAVORI - RC153 - DC 353-24	RC153	ROGU COSTRUZIONI SRL	37.284,08 €
12/06/2024	485	FT N. 1-51 DEL 30.05.2024 - SAL N.2 LAVORI - RC153 - DC 353-24	RC153	Pagamenti Erario	8.202,50 €
13/06/2024	486	FT N. 7 DEL 14.05.2024 - DL AL III SAL - 18IR055 - DC 354-24	18IR055	LIA LUIGI	7.333,44 €
12/06/2024	487	FT N. 7 DEL 14.05.2024 - DL AL III SAL - 18IR055 - DC 354-24	18IR055	Pagamenti Erario	1.372,28 €
13/06/2024	488	FT N. 110 DEL 30.04.2024 - ANTIC 10 SER INGEGNERIA - 18IR623 - DC 355-24	18IR623	HYPRO SRL	6.572,60 €
12/06/2024	489	FT N. 110 DEL 30.04.2024 - ANTIC 10 SER INGEGNERIA - 18IR623 - DC 355-24	18IR623	Pagamenti Erario	1.445,97 €
13/06/2024	490	FT N. 1-45 DEL 07.06.2024 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR809 - DC 356-24	18IR809	COES DI FRANCESCO GUZZO SRL	36.338,81 €
12/06/2024	491	FT N. 1-45 DEL 07.06.2024 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR809 - DC 356-24	18IR809	Pagamenti Erario	7.994,54 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervent	BENEFICIARIO	IMPORTO
13/06/2024	493	FT N. 97 DEL 21.09.2023 - SAL N. 2 BIS LAVORI - 18IR699 - DC 358-24	18IR699	BRUNO SERAFINO SRL	8.740,00 €
12/06/2024	494	FT N. 97 DEL 21.09.2023 - SAL N. 2 BIS LAVORI - 18IR699 - DC 358-24	18IR699	Pagamenti Erario	1.922,80 €
13/06/2024	495	FT N. 55 DEL 31.05.2024 - III SAL LAVORI - 18IR699 - DC 358-24	18IR699	BRUNO SERAFINO SRL	45.873,78 €
12/06/2024	496	FT N. 55 DEL 31.05.2024 - III SAL LAVORI - 18IR699 - DC 358-24	18IR699	Pagamenti Erario	10.092,23 €
13/06/2024	497	FT N. 8 DEL 04.06.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - 18IR574 - DC 359-24	18IR574	SUPREMA APPALTI SRL	46.712,48 €
12/06/2024	498	FT N. 8 DEL 04.06.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - 18IR574 - DC 359-24	18IR574	Pagamenti Erario	10.276,75 €
17/06/2024	499	FT N. 70200039692 DEL 31.12.2023 - PUBBL AVVISO GARA - CS148 - DC 360-24	CS148	SPEED SRL	978,50 €
14/06/2024	500	FT N. 70200039692 DEL 31.12.2023 - PUBBL AVVISO GARA - CS148 - DC 360-24	CS148	Pagamenti Erario	215,27 €
17/06/2024	501	FT N. 16 DEL 10.06.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR049 - DC 361-24	18IR049	INGEO SRL	41.863,76 €
14/06/2024	502	FT N. 16 DEL 10.06.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR049 - DC 361-24	18IR049	Pagamenti Erario	9.210,03 €
17/06/2024	503	FT N. 1 DEL 12.05.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGNERIA - 18IR503 - DC 362-24	18IR503	DE MARCO VALENTINA	7.727,92 €
17/06/2024	504	FT N. 1 DEL 15.05.2024 - SERVIZI DI GEOLOGIA - 18IR506 - DC 363-24	18IR506	AUREA GIUSEPPE	14.424,80 €
17/06/2024	505	ONERI ISTRUTTORI PAUR - FIUMARA LA VERDE - 18IR276 - DC 364-24	18IR276	REGIONE CALABRIA	1.800,00 €
19/06/2024	506	FT N. 18 DEL 13.05.2024 - ACCONTO SAL N. 2 BIS - 18IR285 - DC 369-24	18IR285	MARTINO FRANCESCO	38.508,77 €
18/06/2024	507	FT N. 18 DEL 13.05.2024 - ACCONTO SAL N. 2 BIS - 18IR285 - DC 369-24	18IR285	Pagamenti Erario	8.471,93 €
24/06/2024	510	FT N. 6 DEL 21.05.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR426 - DC 379-24	18IR426	CURTI ROSALBINO	25.884,30 €
21/06/2024	511	FT N. 6 DEL 21.05.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR426 - DC 379-24	18IR426	Pagamenti Erario	5.694,55 €
24/06/2024	512	FT N. 4 DEL 15.05.2024 - DL AL I SAL - 18IR194 - DC 380-24	18IR194	COSTABILE ENRICO	12.964,97 €
21/06/2024	513	FT N. 4 DEL 15.05.2024 - DL AL I SAL - 18IR194 - DC 380-24	18IR194	Pagamenti Erario	2.320,15 €
24/06/2024	514	FT N. 5 DEL 16.05.2024 - DL AL I SAL - 18IR194 - DC 380-24	18IR194	DE ROSE PINO	6.032,38 €
24/06/2024	515	FT N. 4 DEL 16.05.2024 - DL AL I SAL - 18IR194 - DC 380-24	18IR194	DE SANTIS AMEDEO	972,96 €
24/06/2024	516	FT N. 8 DEL 30.05.2024 - DL AL I SAL - 18IR194 - DC 380-24	18IR194	NICOLETTI VINCENZO	389,19 €
24/06/2024	517	FT N. 5 DEL 05.06.2024 - SAL N. 1 LAVORI - CS154 - DC 381-24	CS154	GAECO SERVICE SRL	84.718,67 €
21/06/2024	518	FT N. 5 DEL 05.06.2024 - SAL N. 1 LAVORI - CS154 - DC 381-24	CS154	Pagamenti Erario	18.638,11 €
24/06/2024	519	FT N. 7 DEL 02.05.2024 - ANTIC 10 SERV INGEGN - 18IR692 - DC 382-24	18IR692	COSTANTINO DOMENICO	2.746,13 €
21/06/2024	520	FT N. 7 DEL 02.05.2024 - ANTIC 10 SERV INGEGN - 18IR692 - DC 382-24	18IR692	Pagamenti Erario	513,87 €
24/06/2024	521	FT N. 9 DEL 03.05.2024 - ANTIC 10 SERV INGEGN - 18IR692 - 382-24	18IR692	SCARNATI GAETANO	1.482,91 €
21/06/2024	522	FT N. 9 DEL 03.05.2024 - ANTIC 10 SERV INGEGN - 18IR692 - 382-24	18IR692	Pagamenti Erario	277,49 €
24/06/2024	523	FT N. 6 DEL 03.05.2024 - ANTIC. 10 SERV INGEGN - 18IR692 - DC 382-24	18IR692	MENNITI ANGELA	427,53 €
24/06/2024	524	FT N. 5-24 MENO NC 1-24 - ANTIC AVANZ LAVORI - 18IR673 - DC 383-24	18IR673	SIMPLY PA SRLS	2.000,00 €
21/06/2024	525	FT N. 5-24 MENO NC 1-24 - ANTIC AVANZ LAVORI - 18IR673 - DC 383-24	18IR673	Pagamenti Erario	440,00 €
24/06/2024	526	FT N. 14 DEL 20.06.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP GIUGNO OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	6.996,49 €
21/06/2024	527	FT N. 14 DEL 20.06.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP GIUGNO OLTRE RS		Pagamenti Erario	833,40 €
26/06/2024	528	FT N. 27 DEL 14.06.2024 - I SAL LAVORI - 18IR777 - DC 387-24	18IR777	COSMO SRL	207.008,63 €
25/06/2024	529	FT N. 27 DEL 14.06.2024 - I SAL LAVORI - 18IR777 - DC 387-24	18IR777	Pagamenti Erario	45.541,90 €
26/06/2024	530	FT N. 18 DEL 12.06.2024 - II ACCONTO SUPP RUP - 18IR777 - DC 387-24	18IR777	STAMMENA LUIGI	2.004,00 €
25/06/2024	531	FT N. 18 DEL 12.06.2024 - II ACCONTO SUPP RUP - 18IR777 - DC 387-24	18IR777	Pagamenti Erario	375,00 €
26/06/2024	532	FT N. 13 DEL 22.05.2024 - ANTIC. LAVORI - 18IR309 - DC 388-24	18IR309	EUROCOSTRUZIONI SRL	103.922,04 €
25/06/2024	533	FT N. 13 DEL 22.05.2024 - ANTIC. LAVORI - 18IR309 - DC 388-24	18IR309	Pagamenti Erario	22.862,85 €
26/06/2024	534	FT N. E70200039691 DEL 31.12.2023 - PUBB ESITO GARA - 18IR081 - DC 389-34	18IR081	SPEED SRL	653,50 €
25/06/2024	535	FT N. E70200039691 DEL 31.12.2023 - PUBB ESITO GARA - 18IR081 - DC 389-34	18IR081	Pagamenti Erario	143,77 €
26/06/2024	536	FT N.1024000660 DEL 25.01.2024 - PUBB ESITO GARA LAV - 18IR081 - DC389-24	18IR081	CAIORCS MEDIA S.P.A.	1.120,00 €
25/06/2024	537	FT N.1024000660 DEL 25.01.2024 - PUBB ESITO GARA LAV - 18IR081 - DC389-24	18IR081	Pagamenti Erario	246,40 €

Data	NUMERO TITOLO	CAUSALE	codiceintervento	BENEFICIARIO	IMPORTO
26/06/2024	538	FT N. 11 DEL 06.05.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR004-MT - DC 390-24	18IR004/MT	ACRI SALVATORE	6.680,00 €
25/06/2024	539	FT N. 11 DEL 06.05.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR004-MT - DC 390-24	18IR004/MT	Pagamenti Erario	1.250,00 €
28/06/2024	540	FT 1-2021 - PREST ESPROPRI - EREDI CHINDAMO A.C. - VV076 - DC 392-24	VV076	IERANO ROSA	3.783,50 €
27/06/2024	541	FT 1-2021 - PREST ESPROPRI - EREDI CHINDAMO A.C. - VV076 - DC 392-24	VV076	Pagamenti Erario	700,00 €
28/06/2024	543	FT N. 7 DEL 23.05.2024 - SALDO SUPP RUP - 18IR039 - DC 396-24	18IR039	FIGLIUZZI MASSIMILIANO	2.447,27 €
28/06/2024	545	FT N. 4 DEL 09.05.2023 - SAL N. 2 BIS FONDO ADEG - CS103 - DC 398-24	CS103	FZ CALCESTRUZZI SRL	97.261,37 €
27/06/2024	546	FT N. 4 DEL 09.05.2023 - SAL N. 2 BIS FONDO ADEG - CS103 - DC 398-24	CS103	Pagamenti Erario	21.397,50 €
28/06/2024	547	FT N. 16 DEL 26.03.2024 - PROG DEFINITIVA - 18IR976 - DC 400-24	18IR976	STUDIO TECNICO ASSOCIATO NEMES	25.528,14 €
27/06/2024	548	FT N. 16 DEL 26.03.2024 - PROG DEFINITIVA - 18IR976 - DC 400-24	18IR976	Pagamenti Erario	4.776,97 €