

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
01/07/2024	549	FT N. 6 DEL 07.05.2024 - RILIEVI ACCERT E REL GEOLOGICA - 18IR309 - DC401-24	18IR309	DE LUCA FRANCESCO	€ 5.605,60
01/07/2024	550	FT N. 6 DEL 03.06.2024 - SAL N4 BIS F.DO ADEG PREZZI - 18IR883 - DC402-24	18IR883	CONSORZIO STABILE OLIMPIA	€ 276.006,00
28/06/2024	551	FT N. 6 DEL 03.06.2024 - SAL N4 BIS F.DO ADEG PREZZI - 18IR883 - DC402-24	18IR883	Pagamento Erario	€ 60.721,32
03/07/2024	552	FT N. 10 DEL 06.06.2024 - DL AL III SAL - 18IR699 - DC 408-2024	18IR699	BASSARELLI FRANCESCO	€ 3.804,93
02/07/2024	553	FT N. 10 DEL 06.06.2024 - DL AL III SAL - 18IR699 - DC 408-2024	18IR699	Pagamento Erario	€ 712,00
03/07/2024	554	FT N. 14 DEL 04.06.2024 - ACC RILIEV TOPOGRAFICI - 18IR945 - DC 409-24	18IR945	ALBANENE GEOM GIOVANNI	€ 1.575,00
03/07/2024	555	RIC 1 DEL 15.02.24 - ATTO PIGNOR FASC 94-2024-92522 - 18IR945 - DC 40924	18IR945	AG. ENTRATE-RISCOSSIONE RC	€ 14.400,00
02/07/2024	556	RIC 1 DEL 15.02.24 - ATTO PIGNOR FASC 94-2024-92522 - 18IR945 - DC 40924	18IR945	Pagamento Erario	€ 3.600,00
03/07/2024	557	FT N.15 DEL 01.07.24 - COMP SA PARTE VARIABILE OBV II TRIM 24 OLTRE RS -ART 3 CONTR		NARDI GIUSEPPE	€ 14.122,84
02/07/2024	558	FT N.15 DEL 01.07.24 - COMP SA PARTE VARIABILE OBV II TRIM 24 OLTRE RS -ART 3 CONTR		Pagamento Erario	€ 2.500,00
03/07/2024	559	FT N. 4 DEL 13.06.2024 - QP PROG+CSP - 18IR287 - DC 410-24	18IR287	MOTTA GIOVANNI	€ 7.032,73
02/07/2024	560	FT N. 4 DEL 13.06.2024 - QP PROG+CSP - 18IR287 - DC 410-24	18IR287	Pagamento Erario	€ 1.316,00
03/07/2024	561	FT N. 139 DEL 13.06.2024 - PROG+CSP - 18IR287 - DC 410-24	18IR287	HYPRO SRL	€ 5.599,01
02/07/2024	562	FT N. 139 DEL 13.06.2024 - PROG+CSP - 18IR287 - DC 410-24	18IR287	Pagamento Erario	€ 1.231,78
05/07/2024	563	FT N. 56 DEL 28.06.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR266 - DC 423-24	18IR266	E3 SOC. COOP.	€ 6.919,43
04/07/2024	564	FT N. 56 DEL 28.06.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR266 - DC 423-24	18IR266	Pagamento Erario	€ 1.522,27
05/07/2024	565	FT N. 2326 DEL 20.06.2024 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR518 - DC 424-24	18IR518	CONPAT SCARL	€ 266.711,83
04/07/2024	566	FT N. 2326 DEL 20.06.2024 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR518 - DC 424-24	18IR518	Pagamento Erario	€ 58.676,60
05/07/2024	567	FT N. 9 DEL 13.06.2024 - ANTIC 20 COLLAUDO - VV034 - DC 425-24	VV034	MUOIO ANDREA	€ 5.729,38
04/07/2024	568	FT N. 9 DEL 13.06.2024 - ANTIC 20 COLLAUDO - VV034 - DC 425-24	VV034	Pagamento Erario	€ 1.072,12
05/07/2024	569	FT N. 1 DEL 26.06.2024 - SAL N. 1 BIS LAVORI - RC061 - DC 426-24	RC061	MARINO ATTILIO SRL	€ 29.919,23
04/07/2024	570	FT N. 1 DEL 26.06.2024 - SAL N. 1 BIS LAVORI - RC061 - DC 426-24	RC061	Pagamento Erario	€ 6.582,23
05/07/2024	571	FT N. 64 DEL 26.06.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR015 - DC 427-24	18IR015	C.I.G.I.T. SOCIETA COOPERATIV	€ 5.702,65
04/07/2024	572	FT N. 64 DEL 26.06.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR015 - DC 427-24	18IR015	Pagamento Erario	€ 1.254,58
05/07/2024	573	FT N. 1-44 DEL 01.07.24 - INDAGINI GEOLOGICHE - 18IR394 - DC 428-24	18IR394	GEO.MAT SRL	€ 37.070,77
04/07/2024	574	FT N. 1-44 DEL 01.07.24 - INDAGINI GEOLOGICHE - 18IR394 - DC 428-24	18IR394	Pagamento Erario	€ 8.155,57
08/07/2024	575	FT N. 15 DEL 30.04.2024 - SERV TIMBR DIGITALE GEN24-MAR25 - DC 429-24		XENIA GESTIONE DOCUMENTALE S.	€ 1.050,00
05/07/2024	576	FT N. 15 DEL 30.04.2024 - SERV TIMBR DIGITALE GEN24-MAR25 - DC 429-24		Pagamento Erario	€ 231,00
08/07/2024	577	FT N. 16 DEL 30.04.2024 - SERV PROT INFORM ANNO 2024 - DC 429-24		XENIA GESTIONE DOCUMENTALE S.	€ 7.020,00
05/07/2024	578	FT N. 16 DEL 30.04.2024 - SERV PROT INFORM ANNO 2024 - DC 429-24		Pagamento Erario	€ 1.544,40
08/07/2024	579	FT N. 2-150 DEL 13.06.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR325 - DC 430-24	18IR325	CIN SRL	€ 78.366,07
05/07/2024	580	FT N. 2-150 DEL 13.06.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR325 - DC 430-24	18IR325	Pagamento Erario	€ 17.240,54
08/07/2024	581	FT N. 1 DEL 18.06.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - VV174 - DC 431-24	VV174	REDA FRANCESCO	€ 4.146,36
05/07/2024	582	FT N. 1 DEL 18.06.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - VV174 - DC 431-24	VV174	Pagamento Erario	€ 775,89
08/07/2024	583	FT 1 DEL 20.04.2024 - SERV PROG E CSP - CS118 - DC 432-24	CS118	MORRONE FULVIO	€ 17.862,05
10/07/2024	584	FT N. 11 DEL 04.07.2024 - ANTIC 20 SERVIZI TECNICI - 18IR554 - DC 433-24	18IR554	SCARPELLI PAOLA	€ 23.343,35
12/07/2024	585	FT N. 1 DEL 04.03.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR095 - DC 434-2024	18IR095	SCARAMUZZO CIRO	€ 47.000,00
11/07/2024	586	FT N. 1 DEL 04.03.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR095 - DC 434-2024	18IR095	Pagamento Erario	€ 10.340,00
12/07/2024	587	FT N. 7 E FT 9 DEL 2024 - SALDO DL - 18IR095 - DC 434-24	18IR095	SPINELLI ENZO	€ 36.372,86
12/07/2024	588	FT N. 12 DEL 07.05.2024 - SALDO DL - 18IR095 - DC 434-24	18IR095	VELTRI ARTURO	€ 10.743,68
11/07/2024	589	FT N. 12 DEL 07.05.2024 - SALDO DL - 18IR095 - DC 434-24	18IR095	Pagamento Erario	€ 2.010,42
12/07/2024	590	FT N. 28 DEL 04.07.2024 - COLLAUDO STATICO E TA - 18IR095 - DC 434-24	18IR095	MORETTI ANTONIO	€ 18.522,83
11/07/2024	591	FT N. 28 DEL 04.07.2024 - COLLAUDO STATICO E TA - 18IR095 - DC 434-24	18IR095	Pagamento Erario	€ 3.466,10
12/07/2024	592	FT N. 11 DEL 12.06.2024 - DIR OPERTIVO - 18IR530 - DC 435-24	18IR530	RAVENDA LORENZO	€ 19.864,76
11/07/2024	593	FT N. 11 DEL 12.06.2024 - DIR OPERTIVO - 18IR530 - DC 435-24	18IR530	Pagamento Erario	€ 3.717,21
12/07/2024	594	FT N. 871 DEL 27.05.2024 - CARTA E CANCELLERIA - DC 436-24		MULTISERVIZI TECNOLOGICI S.R.	€ 1.305,28

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
11/07/2024	595	FT N. 871 DEL 27.05.2024 - CARTA E CANCELLERIA - DC 436-24		Pagamento Erario	€ 287,16
12/07/2024	596	FT N.4-001 DEL 25.08.2022 - SF LAVORI - KR113 - DC 438-24	KR113	VONA MARIO COSTR GENERALI SRL	€ 50.764,25
11/07/2024	597	FT N.4-001 DEL 25.08.2022 - SF LAVORI - KR113 - DC 438-24	KR113	Pagamento Erario	€ 11.168,14
12/07/2024	598	FT N. 30 DEL 25.06.2024 - SAL N. 1 BIS - 18IR777 - DC439-24	18IR777	COSMO SRL	€ 123.245,70
11/07/2024	599	FT N. 30 DEL 25.06.2024 - SAL N. 1 BIS - 18IR777 - DC439-24	18IR777	Pagamento Erario	€ 27.114,05
19/07/2024	600	FT N. 17 DEL 24.06.2024 - QUOTA PARTE II SAL LAV - 18IR673 - DC 445-24	18IR673	EDILPERRI SNC I	€ 662.304,80
18/07/2024	601	FT N. 17 DEL 24.06.2024 - QUOTA PARTE II SAL LAV - 18IR673 - DC 445-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 145.707,06
19/07/2024	602	FT N. 4 DEL 26.06.2024 - QUOTA PARTE II SAL LAV - 18IR673 - DC 445-24	18IR673	ALDECA SRL	€ 73.995,20
18/07/2024	603	FT N. 4 DEL 26.06.2024 - QUOTA PARTE II SAL LAV - 18IR673 - DC 445-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 16.278,94
19/07/2024	604	FT N. 64 DEL 21.11.2023 - V SAL LAVORI - 18IR236 - DC 446-2024	18IR236	COLGEMA GROUP S.R.L.	€ 13.869,86
18/07/2024	605	FT N. 64 DEL 21.11.2023 - V SAL LAVORI - 18IR236 - DC 446-2024	18IR236	Pagamento Erario	€ 3.051,37
19/07/2024	606	FT N. 39 DEL 19.06.2024 - SF LAVORI - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	COLGEMA GROUP S.R.L.	€ 807,82
18/07/2024	607	FT N. 39 DEL 19.06.2024 - SF LAVORI - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	Pagamento Erario	€ 177,72
19/07/2024	608	FT N. 41 DEL 17.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	€ 2.426,20
18/07/2024	609	FT N. 41 DEL 17.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	Pagamento Erario	€ 533,76
19/07/2024	610	FT N. 79 DEL 08.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	HYPRO SRL	€ 3.234,93
18/07/2024	611	FT N. 79 DEL 08.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	Pagamento Erario	€ 711,68
19/07/2024	612	FT N. 10 DEL 08.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	RAVENDA LORENZO	€ 4.986,77
18/07/2024	613	FT N. 10 DEL 08.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	Pagamento Erario	€ 933,15
19/07/2024	614	FT N. 1 DEL 08.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 446-24	18IR236	CARUSO GRAZIANO CORRADO	€ 2.023,91
19/07/2024	615	FT N. 12 DEL 28.06.2024 - PROG+ DL - 18IR285 - DC 447-24	18IR285	ESPOSITO ERIKA	€ 23.882,71
18/07/2024	616	FT N. 12 DEL 28.06.2024 - PROG+ DL - 18IR285 - DC 447-24	18IR285	Pagamento Erario	€ 4.469,07
19/07/2024	617	FT N. 990 DEL 29.04.2024 - TELEFONO SENZA FILO - DC 448-24		PAONESSA MARIA	€ 1.250,00
18/07/2024	618	FT N. 990 DEL 29.04.2024 - TELEFONO SENZA FILO - DC 448-24		Pagamento Erario	€ 275,00
19/07/2024	619	FT N. 17 DEL 27.06.2024 - PROG ESECUTVA - 18IR476 - DC449-24	18IR476	ALBANESE GIOVANNI	€ 35.303,88
18/07/2024	620	FT N. 17 DEL 27.06.2024 - PROG ESECUTVA - 18IR476 - DC449-24	18IR476	Pagamento Erario	€ 6.606,26
31/07/2024	621	FT N. 3 DEL 24.07.2024 - ACCONTO 40 SERV PROG - 18IR266 - DC 462-24	18IR266	CIANCIO DOMENICO	€ 36.179,47
31/07/2024	622	FT N. 4 DEL 25.07.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR599 - DC 463-24	18IR599	CIANCIO DOMENICO	€ 10.831,76
01/08/2024	623	FT N. 30 DEL 12.06.2024 - I SAL LAVORI - 18IR375 - DC 465-24	18IR375	PASSAFARO GIOVANNI SRL	€ 67.607,85
31/07/2024	624	FT N. 30 DEL 12.06.2024 - I SAL LAVORI - 18IR375 - DC 465-24	18IR375	Pagamento Erario	€ 14.873,73
01/08/2024	625	FT N. 11 DEL 10.06.2024 - DL AL I SAL - 18IR375 - DC 465-24	18IR375	BASSARELLI FRANCESCO	€ 6.687,27
31/07/2024	626	FT N. 11 DEL 10.06.2024 - DL AL I SAL - 18IR375 - DC 465-24	18IR375	Pagamento Erario	€ 1.251,36
01/08/2024	627	FT N. 7 DEL 17.06.2024 - ANTIC. 20 SERV ING - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	INFANTINO SAVERIO	€ 11.100,37
31/07/2024	628	FT N. 7 DEL 17.06.2024 - ANTIC. 20 SERV ING - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	Pagamento Erario	€ 2.077,17
01/08/2024	629	FT N. 1 DEL 19.06.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGN - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	G.I.A. GREEN GROUP	€ 1.542,69
31/07/2024	630	FT N. 1 DEL 19.06.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGN - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	Pagamento Erario	€ 339,39
01/08/2024	631	FT N. 11 DEL 25.06.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGN - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	MALARA PAOLO	€ 1.132,43
31/07/2024	632	FT N. 11 DEL 25.06.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGN - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	Pagamento Erario	€ 211,91
01/08/2024	633	FT N. 10 DEL 20.06.2024 - ANTIC 20 SERV INGEGN - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	PENNA PASQUALE	€ 1.101,92
01/08/2024	634	FT N. 3 DEL 17.06.2024 - ANTIC 20 SERV GEOLOGIA - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	MANDAGLIO GIUSEPPE	€ 2.656,34
31/07/2024	635	FT N. 3 DEL 17.06.2024 - ANTIC 20 SERV GEOLOGIA - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	Pagamento Erario	€ 497,07
01/08/2024	636	FT N. 2 DEL 17.06.2024 - ANTIC 20 SERV GEOLOGIA - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	MANDAGLIO MICHELE	€ 2.656,34
31/07/2024	637	FT N. 2 DEL 17.06.2024 - ANTIC 20 SERV GEOLOGIA - 18IR678 - DC 466-24	18IR678	Pagamento Erario	€ 497,07
01/08/2024	638	FT N. 2 DEL 26.05.2024 - OPERRE PROVVISORIALI - 18IR727 - DC 467-24	18IR727	MT CALCESTRUZZI SRL	€ 7.500,00
31/07/2024	639	FT N. 2 DEL 26.05.2024 - OPERRE PROVVISORIALI - 18IR727 - DC 467-24	18IR727	Pagamento Erario	€ 1.650,00
01/08/2024	640	FT N. 8 DEL 25.06.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR707 - DC 468-24	18IR707	F.A.L.CO ENGINEERING CONSULT	€ 33.924,83

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
31/07/2024	641	FT N. 8 DEL 25.06.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR707 - DC 468-24	18IR707	Pagamento Erario	€ 6.348,21
01/08/2024	642	FT N. 18 DEL 24.06.2024 - STUDIO E RELAZ GEOL - 18IR707 - DC 468-24	18IR707	ALIPERTA ALFONSO	€ 15.600,00
01/08/2024	643	FT N. 1 DEL 07.06.2024 - SERVIZI GEOL-GEOTECNICI - 18IR591 - DC 469-24	18IR591	MANDAGLIO MICHELE	€ 20.307,20
31/07/2024	644	FT N. 1 DEL 07.06.2024 - SERVIZI GEOL-GEOTECNICI - 18IR591 - DC 469-24	18IR591	Pagamento Erario	€ 3.800,00
01/08/2024	645	FT N. 9 DEL 18.04.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR591 - DC 469-24	18IR591	SAFE-06 SRL	€ 49.139,72
31/07/2024	646	FT N. 9 DEL 18.04.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR591 - DC 469-24	18IR591	Pagamento Erario	€ 10.810,74
01/08/2024	647	FT N. 1-5 DEL 01.07.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR087 - DC 471-24	18IR087	RIZZUTO RAFFAELE COSTRUZI SRL	€ 122.991,96
31/07/2024	648	FT N. 1-5 DEL 01.07.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR087 - DC 471-24	18IR087	Pagamento Erario	€ 27.058,23
01/08/2024	649	FT N. 18 DEL 23.07.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR574 - DC 472-24	18IR574	SUPREMA APPALTI SRL	€ 93.452,11
31/07/2024	650	FT N. 18 DEL 23.07.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR574 - DC 472-24	18IR574	Pagamento Erario	€ 20.559,46
02/08/2024	651	FT N. 25 DEL 27.06.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR087 - DC 475-24	18IR087	LAPPANO PIETRO	€ 3.920,44
01/08/2024	652	FT N. 25 DEL 27.06.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR087 - DC 475-24	18IR087	Pagamento Erario	€ 733,62
02/08/2024	653	FT N.21 DEL 01.07.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR087 - DC 475-24	18IR087	PALETTA VITALIANO	€ 3.811,54
01/08/2024	654	FT N.21 DEL 01.07.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR087 - DC 475-24	18IR087	Pagamento Erario	€ 713,23
02/08/2024	655	FT N. 16 DEL 27.06.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR087 - DC 475-24	18IR087	CAIRA ALFONSO	€ 1.633,51
01/08/2024	656	FT N. 16 DEL 27.06.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR087 - DC 475-24	18IR087	Pagamento Erario	€ 305,67
02/08/2024	657	FT N. 4 DEL 27.06.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR087 - DC 475-24	18IR087	COZZA ESTER MARIA	€ 743,77
02/08/2024	658	FT N. 11 DEL 08.07.2024 - DL E CSE AL II SAL - 18IR087 - DC 475-24	18IR087	TEDESCO FRANCESCA	€ 741,77
02/08/2024	659	FT N. 135 DEL 18.07.2024 - SAL N. 1 BIS LAVORI - RC102 - DC 476-24	RC102	GESTERR SRL	€ 4.678,83
01/08/2024	660	FT N. 135 DEL 18.07.2024 - SAL N. 1 BIS LAVORI - RC102 - DC 476-24	RC102	Pagamento Erario	€ 1.029,34
02/08/2024	661	FT N. 13 E N. 17-2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR420 - DC 477-24	18IR420	C.R.G. COSTRUZIONI SRL	€ 256.015,68
01/08/2024	662	FT N. 13 E N. 17-2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR420 - DC 477-24	18IR420	Pagamento Erario	€ 56.323,45
02/08/2024	663	FT N. 18 DEL 23.07.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR420 - DC 477-24	18IR420	C.R.G. COSTRUZIONI SRL	€ 349.351,85
01/08/2024	664	FT N. 18 DEL 23.07.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR420 - DC 477-24	18IR420	Pagamento Erario	€ 76.857,41
02/08/2024	665	FT N. 5 DEL 25.07.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR694 - DC 479-24	18IR694	FEDERICO ROCCO MARIO	€ 549.523,31
01/08/2024	666	FT N. 5 DEL 25.07.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR694 - DC 479-24	18IR694	Pagamento Erario	€ 120.895,13
02/08/2024	667	FT N. 21 DEL 09.07.2024 - SAL N. 1 BIS LAVORI - 18IR345 - DC 480-24	18IR345	I.C.M.B. SAS DI SAMMARCO F. C	€ 31.794,21
01/08/2024	668	FT N. 21 DEL 09.07.2024 - SAL N. 1 BIS LAVORI - 18IR345 - DC 480-24	18IR345	Pagamento Erario	€ 6.994,73
02/08/2024	669	FT N. 19 DEL 31.07.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP LUGLIO OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	€ 7.545,75
01/08/2024	670	FT N. 19 DEL 31.07.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP LUGLIO OLTRE RS		Pagamento Erario	€ 833,40
05/08/2024	671	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023 - DC 316-24 - DIP MADURI F -DC482-24	18IR777	MADURI FRANCESCO	€ 4.654,59
05/08/2024	672	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023 - DC 316-24 - DIP FALVO A -DC482-24	18IR712	FALVO ALESSANDRO	€ 2.257,20
05/08/2024	673	RIMBORSO ONERI RIFLESSI INCENTIVO ART 113 D.LGS 50-2016 - 50% CONTRATTI 2023 - DIP MADURI E FALVO - DC 482-24	18IR001	CONSORZIO DI BONIFICA CALABRIA	€ 793,59
	424	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023	18IR267		€ 1.524,00
	425	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023	18IR003/G4		€ 3.348,70
	426	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023	18IR345		€ 1.236,00
	427	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023	18IR627		€ 1.258,56
	671	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023	18IR694		€ 2.602,82
	672	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023	RC102		€ 1.087,71
	673	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50% CONTRATTI 2023	RC089		€ 796,16
05/08/2024	674	INCENT ART 45 DLGS 36-2023 - 50 CONTR I SEM 24 - DIP GERVINO G. - DC483-2024		GERVINO GIOVANNI	€ 4.691,03
05/08/2024	675	INCENT ART 45 DLGS 36-2023 - 50 CONTR I SEM 24 - DIP MOSCHELLA D. - DC483-2024		MOSCHELLA DEMETRIO	€ 4.691,03
05/08/2024	676	INCENT ART 45 DLGS 36-2023 - 50 CONTR I SEM 24 - DIP FEBBE V. - DC483-2024		FEBBE VINCENZO	€ 594,38
05/08/2024	677	INCENT ART 45 DLGS 36-2023 - 50 CONTR I SEM 24 - DIP MAGLIOCCO P. - DC483-2024		MAGLIOCCO GIUSEPPE	€ 5.304,36
05/08/2024	678	INCENT ART 45 DLGS 36-2023 - 50 CONTR I SEM 24 - DIP TARANTINO N. - DC484-2024		ARPAL CAL	€ 1.332,37

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
02/08/2024	679	INCENT ART. 45 D.LGS 36-23 - DIP TRUDI F. - DC 485-2024		Ente	€ 999,28
05/08/2024	680	FT N. 11 DEL 25.07.2024 - SAL N. 1 LAVORI - CS147 - DC 486-24	CS147	SIRIANNI SRL	€ 246.258,01
02/08/2024	681	FT N. 11 DEL 25.07.2024 - SAL N. 1 LAVORI - CS147 - DC 486-24	CS147	Pagamento Erario	€ 54.176,76
05/08/2024	682	FT N. 23 DEL 25.07.2024 - DL E CSE AL I SAL - CS147 - DC 486-24	CS147	STUDIO ASS. GEOSTRU DI F. C.	€ 19.709,43
02/08/2024	683	FT N. 23 DEL 25.07.2024 - DL E CSE AL I SAL - CS147 - DC 486-24	CS147	Pagamento Erario	€ 3.688,14
07/08/2024	684	FT N. 2-185 DEL 18.07.2024 - II SAL LAVORI - 18IR325 - DC 490-24	18IR325	CIN SRL	€ 90.627,28
06/08/2024	685	FT N. 2-185 DEL 18.07.2024 - II SAL LAVORI - 18IR325 - DC 490-24	18IR325	Pagamento Erario	€ 19.938,00
07/08/2024	686	FT N. 138 DEL 03.07.2024 - PUBBL ESITO GARA LAVORI - 18IR918 - DC 491-24	18IR918	EDITRICE SIFIC SRL	€ 290,00
06/08/2024	687	FT N. 138 DEL 03.07.2024 - PUBBL ESITO GARA LAVORI - 18IR918 - DC 491-24	18IR918	Pagamento Erario	€ 63,80
07/08/2024	688	FT N. 2 DEL 27.06.2024 - ANTICIP 20 SERV INGEGN - 18IR139 - DC 492-24	18IR139	BELLISSIMO GIUSEPPE	€ 7.948,82
07/08/2024	689	FT N. 15 DEL 28.06.2024 - ANTICIP. 20 SERV INGEGN - 18IR139 - DC 492-24	18IR139	SRL/IIT73D030691635510000009441/CR	€ 8.273,26
06/08/2024	690	FT N. 15 DEL 28.06.2024 - ANTICIP. 20 SERV INGEGN - 18IR139 - DC 492-24	18IR139	Pagamento Erario	€ 1.820,12
07/08/2024	691	FT N. 17 DEL 12.07.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - 18IR239 - DC 493-24	18IR239	ITALY APPALTI SRLS	€ 165.630,60
06/08/2024	692	FT N. 17 DEL 12.07.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - 18IR239 - DC 493-24	18IR239	Pagamento Erario	€ 36.438,73
07/08/2024	693	FT N. 29 DEL 12.07.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR239 - DC 493-24	18IR239	ML COSTRUZIONI SRL	€ 159.135,28
06/08/2024	694	FT N. 29 DEL 12.07.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR239 - DC 493-24	18IR239	Pagamento Erario	€ 35.009,76
07/08/2024	695	FT N. 40 DEL 14.02.2024 - PUBB ATTI DI GARA - RC120 - DC 494-24	RC120	EDITRICE SIFIC SRL	€ 150,00
06/08/2024	696	FT N. 40 DEL 14.02.2024 - PUBB ATTI DI GARA - RC120 - DC 494-24	RC120	Pagamento Erario	€ 33,00
06/08/2024	697	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - ARCH BENCIVINNI - 18IR120 -	18IR120	Ente	€ 636,59
06/08/2024	698	INCENTIVO RUP ART 113 DLGS 50-2016 - ARCH GALLUCCIO - 18IR59	18IR593	Ente	€ 5.128,32
07/08/2024	699	FT N. 7 DEL 31.07.2024 - ANTIC. 20 SERV INGEGNER - 18IR151 - DC 497-24	18IR151	CAMPANA FRANCESCO	€ 11.041,59
07/08/2024	700	FT N. 3 DEL 16.07.2024 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	A.R.EN.A. S.R.L.	€ 12.843,93
06/08/2024	701	FT N. 3 DEL 16.07.2024 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	Pagamento Erario	€ 2.825,66
07/08/2024	702	FT N. 7 DEL 16.07.2024 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	GIOVINAZZO DOMENICO	€ 2.639,92
06/08/2024	703	FT N. 7 DEL 16.07.2024 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	Pagamento Erario	€ 494,00
07/08/2024	704	FT N. 28 DEL 16.07.2024 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	CONDELLI DOMENICO	€ 10.559,68
06/08/2024	705	FT N. 28 DEL 16.07.2024 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	Pagamento Erario	€ 1.975,99
07/08/2024	706	FT N. 3 DEL 16.07.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	CULLARI ALESSANDRA	€ 7.876,13
07/08/2024	707	FT N. 9 DEL 20.07.2024 - SUPPORTO AL RUP - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	SICILIANO GIROLAMO	€ 11.069,87
06/08/2024	708	FT N. 9 DEL 20.07.2024 - SUPPORTO AL RUP - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	Pagamento Erario	€ 2.071,46
07/08/2024	709	FT N. 3 DEL 16.07.2024 - VPIA - 18IR157 - DC 498-24	18IR157	VISCOMI MARIA	€ 520,00
08/08/2024	710	FT N.9 DEL 19.06.2024 - SALDO DL - 18IR055 - DC 499-24	18IR055	LIA LUIGI	€ 1.415,61
07/08/2024	711	FT N.9 DEL 19.06.2024 - SALDO DL - 18IR055 - DC 499-24	18IR055	Pagamento Erario	€ 264,90
08/08/2024	712	RIC. PREST OCCAS N. 1 DEL 04.06.2024 - CSE AL III SAL - 18IR055 - DC499-24	18IR055	MARTINIS GIANCARLO	€ 1.541,00
07/08/2024	713	RIC. PREST OCCAS N. 1 DEL 04.06.2024 - CSE AL III SAL - 18IR055 - DC499-24	18IR055	Pagamento Erario	€ 385,25
08/08/2024	714	RIC.PREST OCCAS N. 2 DEL 01.07024 - SALDO CSE - 18IR055 - DC 499-24	18IR055	MARTINIS GIANCARLO	€ 395,12
07/08/2024	715	RIC.PREST OCCAS N. 2 DEL 01.07024 - SALDO CSE - 18IR055 - DC 499-24	18IR055	Pagamento Erario	€ 98,78
08/08/2024	717	FT N. 2 DEL 30.03.2024 - SERV WEB MAIL ARUBA ANNI 2024-2026 - DC 501-24		LORIPSUM SRL	€ 825,00
07/08/2024	718	FT N. 2 DEL 30.03.2024 - SERV WEB MAIL ARUBA ANNI 2024-2026 - DC 501-24		Pagamento Erario	€ 181,50
08/08/2024	719	FT N. 7 DEL 05.08.2024 - ACC SERV COMPL ESPROPRI - CS155 - DC 502-24	CS155	CHILLA FERDINANDO	€ 3.601,50
08/08/2024	720	FT N. 4 DEL 27.03.2024 - RED FRAZIONAMENTO - CS090 - DC 503-24	CS090	BAFFA NICOLINO	€ 3.035,52
08/08/2024	721	FT N. 5 DEL 27.03.2024 - RIMBORSO SPESE SU ESPROPRI - CS090 - DC 503-24	CS090	BAFFA NICOLINO	€ 2.807,06
08/08/2024	722	FT N. 10 DEL 22.05.2024 - PERIZIA DI VARIANTE - CS090 - DC 503-24	CS090	BAFFA NICOLINO	€ 5.917,14
09/08/2024	723	FT N. 3 DEL 24.07.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR591 - DC 504-24	18IR591	EMMA CONSOLIDAMENTI SRL	€ 314.711,00
08/08/2024	724	FT N. 3 DEL 24.07.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR591 - DC 504-24	18IR591	Pagamento Erario	€ 69.236,42
09/08/2024	725	FT N. 17 DEL 12.07.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - VV092 - DC 505-24	VV092	CALABRIA ROCCE S.R.L.	€ 61.188,34

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
08/08/2024	726	FT N. 17 DEL 12.07.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - VV092 - DC 505-24	VV092	Pagamento Erario	€ 13.461,43
09/08/2024	727	FT N. 19 DEL 02.08.2024 - SAL N. 3 LAVORI - 18IR673 - DC 506-24	18IR673	EDILPERRI SNC	€ 611.300,00
08/08/2024	728	FT N. 19 DEL 02.08.2024 - SAL N. 3 LAVORI - 18IR673 - DC 506-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 134.486,00
09/08/2024	729	FT N. 2-2024 MENO NC 2-2024 - PROG E CSP - REC.SOMME 18IR913 - 18IR942 -DC 508-24	18IR942	LONGO ANTONIO	€ 13.063,24
08/08/2024	730	FT N. 2-2024 MENO NC 2-2024 - PROG E CSP - REC.SOMME 18IR913 - 18IR942 -DC 508-24	18IR942	Pagamento Erario	€ 2.444,47
09/08/2024	729	FT N. 2-2024 MENO NC 2-2024 - PROG E CSP - REC.SOMME 18IR913 - 18IR942 -DC 508-24	18IR913	LONGO ANTONIO	-€ 1.223,41
08/08/2024	730	FT N. 2-2024 MENO NC 2-2024 - PROG E CSP - REC.SOMME 18IR913 - 18IR942 -DC 508-24	18IR913	Pagamento Erario	-€ 228,93
09/08/2024	731	FT N. 6 DEL 13.05.2024 - PROG E CSP - 18IR942 - DC 508-24	18IR942	BRIZZI PASQUALE	€ 11.943,55
08/08/2024	732	FT N. 6 DEL 13.05.2024 - PROG E CSP - 18IR942 - DC 508-24	18IR942	Pagamento Erario	€ 2.234,94
13/08/2024	733	FT N. 9 DEL 09.07.2024 - ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR039 - DC 509-24	18IR039	TEDESCO ALESSANDRO	€ 3.547,65
13/08/2024	734	FT N. 8 DEL 09.07.2024 - ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR242 - DC 510-24	18IR242	TEDESCO ALESSANDRO	€ 1.066,03
13/08/2024	735	FT N. 9 DEL 25.07.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR175 - DC 511-24	18IR175	G.E.V. NEW EVOLUTION SRL	€ 191.400,00
12/08/2024	736	FT N. 9 DEL 25.07.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR175 - DC 511-24	18IR175	Pagamento Erario	€ 42.108,00
13/08/2024	737	FT N. 5 DEL 19.06.2024 - STATO FINALE LAVORI - CZ107 - DC 518-2023	CZ107	CATIZONE PIETRO FIORE	€ 32.422,83
12/08/2024	738	FT N. 5 DEL 19.06.2024 - STATO FINALE LAVORI - CZ107 - DC 518-2023	CZ107	Pagamento Erario	€ 7.133,02
13/08/2024	739	FT N. 24 DEL 18.07.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR543 - DC 519-24	18IR543	COSTANTINO COSTR. GENER. SRL	€ 84.338,46
12/08/2024	740	FT N. 24 DEL 18.07.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR543 - DC 519-24	18IR543	Pagamento Erario	€ 18.554,46
13/08/2024	741	FT N. 1 DEL 31.07.2024 - ANTICIP. 30 LAVORI - 18IR207 - DC 520-24	18IR207	BUA MELCHIORRE	€ 511.093,12
12/08/2024	742	FT N. 1 DEL 31.07.2024 - ANTICIP. 30 LAVORI - 18IR207 - DC 520-24	18IR207	Pagamento Erario	€ 112.440,49
14/08/2024	743	FT N. 10 DEL 30.05.2024 - SALDO STUDIO GEOLOGICO - 18IR107 - DC 521-24	18IR107	VALERIOTI DOMENICO	€ 10.168,07
13/08/2024	744	FT N. 10 DEL 30.05.2024 - SALDO STUDIO GEOLOGICO - 18IR107 - DC 521-24	18IR107	Pagamento Erario	€ 1.902,71
14/08/2024	745	FT N. 3 DEL 17.07.2024 - PROG. ESECUTIVA - 18IR768 - DC 522-24	18IR768	DI IACOVO STEFANIA	€ 6.413,33
14/08/2024	746	FT N. 19 DEL 18.07.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR768 - DC 522-24	18IR768	LIO GIUSEPPE	€ 2.352,75
13/08/2024	747	FT N. 19 DEL 18.07.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR768 - DC 522-24	18IR768	Pagamento Erario	€ 435,29
14/08/2024	748	FT N. 1 DEL 22.07.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR768 - DC 522-24	18IR768	AIELLO ALDO	€ 8.314,03
13/08/2024	749	FT N. 1 DEL 22.07.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR768 - DC 522-24	18IR768	Pagamento Erario	€ 1.555,77
14/08/2024	750	FT N. 16 DEL 25.06.2024 - COLLAUDO STATICO - CS063 - DC 523-24	CS063	DAMICO MASSIMO	€ 4.160,00
14/08/2024	751	FT N. 3 DEL 12.08.2024 - ACCONTO 50 PFTE E CSP OLTRE RILIEVI - 18IR661 -DC 524-24	18IR661	ZINNO LUIGI GIUSEPPE	€ 16.980,05
13/08/2024	752	FT N. 3 DEL 12.08.2024 - ACCONTO 50 PFTE E CSP OLTRE RILIEVI - 18IR661 -DC 524-24	18IR661	Pagamento Erario	€ 3.177,40
14/08/2024	753	FT N. 12 DEL 10.06.2024 - PROG ESEC E CSP - 18IR564 - DC 525-24	18IR564	STUDIO TECNICO ASSOCIATO EDISO	€ 11.058,96
13/08/2024	754	FT N. 12 DEL 10.06.2024 - PROG ESEC E CSP - 18IR564 - DC 525-24	18IR564	Pagamento Erario	€ 2.069,42
14/08/2024	755	INCENTIVO 50 DL ART 113 DLGS 50-16 - ING. STRAFACE V. - CS065 - DC526-24	CS065	STRAFACE VINCENZO	€ 3.675,00
14/08/2024	756	RIMBORSO ONERI RIFLESSI INCENTIVO ART 113 D.LGS 50-2016 - ING. STRAFACE- DC 526-24	CS065	CONSORZIO DI BONIFICA CALABRIA	€ 4.725,00
14/08/2024	757	FT N. 1-102 DEL 13.12.22 - SALDO IMPONIBILE SU CP SAL N. 1 BIS - 18IR913- DC 527-24	18IR913	ROGU COSTRUZIONI SRL	€ 13.979,51
14/08/2024	758	FT N. 3 DEL 04.07.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR208 - DC 528-24	18IR208	TALARICO VITO CATALDO	€ 4.599,49
13/08/2024	759	FT N. 3 DEL 04.07.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR208 - DC 528-24	18IR208	Pagamento Erario	€ 860,68
02/09/2024	760	FT N. 20 DEL 29.08.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP AGOSTO OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	€ 6.243,83
30/08/2024	761	FT N. 20 DEL 29.08.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP AGOSTO OLTRE RS		Pagamento Erario	€ 833,40
04/09/2024	762	FT N. 1-42 DEL 05.08.2024 - ANTICIP. 30 LAVORI - 18IR207 - DC 532-24	18IR207	GRANDI INFRASTRUT.ITALIANE SCA	€ 456.519,75
03/09/2024	763	FT N. 1-42 DEL 05.08.2024 - ANTICIP. 30 LAVORI - 18IR207 - DC 532-24	18IR207	Pagamento Erario	€ 100.434,35
04/09/2024	764	FT N. 30 DEL 09.08.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - 18IR157 - DC 536-24	18IR157	MARREL SRL	€ 134.895,08
03/09/2024	765	FT N. 30 DEL 09.08.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - 18IR157 - DC 536-24	18IR157	Pagamento Erario	€ 29.676,92
06/09/2024	766	FT N. 11 DEL 10.08.2024 - I SAL LAVORI - 18IR267 - DC 539-24	18IR267	URANIA SRL	€ 65.500,00
05/09/2024	767	FT N. 11 DEL 10.08.2024 - I SAL LAVORI - 18IR267 - DC 539-24	18IR267	Pagamento Erario	€ 14.410,00
06/09/2024	768	ONERI VIA VINCA - 18IR481 BRIATICO - DC 540-24	18IR481	REGIONE CALABRIA	€ 1.857,42
06/09/2024	769	FT N. 12 DEL 01.08.2024 - I SAL LAVORI - 18IR204 - DC 541-2024	18IR204	CO.GE.CA SAS	€ 112.983,12

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
05/09/2024	770	FT N. 12 DEL 01.08.2024 - I SAL LAVORI - 18IR204 - DC 541-2024	18IR204	Pagamento Erario	€ 24.856,29
06/09/2024	771	FT N. 17 DEL 01.08.2024 - SAL N. 1 MANDAT COGECA SAS - 18IR204 - DC541-24	18IR204	EDILBENINCASA S.R.L.	€ 109.065,77
05/09/2024	772	FT N. 17 DEL 01.08.2024 - SAL N. 1 MANDAT COGECA SAS - 18IR204 - DC541-24	18IR204	Pagamento Erario	€ 23.994,47
06/09/2024	773	FT N. 206 DEL 01.08.2024 - SAL N. 1 MANDAT COGECA SAS - 18IR204 - DC541-24	18IR204	TROVATI S.R.L. A U.S.	€ 59.774,81
05/09/2024	774	FT N. 206 DEL 01.08.2024 - SAL N. 1 MANDAT COGECA SAS - 18IR204 - DC541-24	18IR204	Pagamento Erario	€ 13.150,46
13/09/2024	775	FT N. 4 DEL 01.07.2024 - VER PREV INTER ARCHEOLOGICO - 18IR275 - DC549-24	18IR275	SCALESE GERMANA	€ 2.228,49
13/09/2024	776	FT N. 4 DEL 31.07.2024 - ANTICIP. 20 SERV GEOLOGICI - 18IR590 - DC550-24	18IR590	VALENZA MASSIMILIANO	€ 2.339,53
12/09/2024	777	FT N. 4 DEL 31.07.2024 - ANTICIP. 20 SERV GEOLOGICI - 18IR590 - DC550-24	18IR590	Pagamento Erario	€ 437,78
13/09/2024	778	FT N. 2 DEL 31.07.2024 - 50 SERV GEOLOGICI - 18IR976 - DC 551-24	18IR976	PAGLIARO AMATO	€ 12.220,00
13/09/2024	779	ONERI VIA - 18IR976 TORRENTE MALACHIA - 18IR976 - DC 551-24	18IR976	REGIONE CALABRIA	€ 1.785,00
13/09/2024	780	FT N. 3 DEL 25.07.2024 - DL AL II SAL - 18IR694 - DC 554-24	18IR694	TRICOLI FRANCESCO	€ 8.507,65
12/09/2024	781	FT N. 3 DEL 25.07.2024 - DL AL II SAL - 18IR694 - DC 554-24	18IR694	Pagamento Erario	€ 1.592,00
13/09/2024	782	FT N. 25 DEL 29.07.2024 - CSE AL II SAL - 18IR694 - DC 554-24	18IR694	COSENTINO GENNARO	€ 2.835,00
13/09/2024	783	FT N. 2-17 DEL 05.09.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR910 - DC 555-24	18IR910	LAVORI STRADALI SRL	€ 195.852,85
12/09/2024	784	FT N. 2-17 DEL 05.09.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR910 - DC 555-24	18IR910	Pagamento Erario	€ 43.087,63
13/09/2024	785	FT N. 3132024 DEL 19.07.2024 - PUBBL AVVISI ESPROPRI - 18IR918 - DC556-24	18IR918	PUBLIFAST SRL	€ 656,50
12/09/2024	786	FT N. 3132024 DEL 19.07.2024 - PUBBL AVVISI ESPROPRI - 18IR918 - DC556-24	18IR918	Pagamento Erario	€ 144,43
13/09/2024	787	FT N. 46 DEL 28.08.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR933 - DC 557-24	18IR933	GEA SRL UNIPERSONALE	€ 339.493,98
12/09/2024	788	FT N. 46 DEL 28.08.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR933 - DC 557-24	18IR933	Pagamento Erario	€ 74.688,68
13/09/2024	789	FT N. 1264 DEL 03.07.2024 - CANONE CERT ART 80 LUG-DIC 2024 - DC 558-24		NET4MARKET - CSAMED SRL	€ 2.500,00
12/09/2024	790	FT N. 1264 DEL 03.07.2024 - CANONE CERT ART 80 LUG-DIC 2024 - DC 558-24		Pagamento Erario	€ 550,00
13/09/2024	791	FT N. 6 DEL 09.09.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR275 - DC 559-24	18IR275	PF GEOGNOSTICA S.R.L	€ 19.098,84
12/09/2024	792	FT N. 6 DEL 09.09.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR275 - DC 559-24	18IR275	Pagamento Erario	€ 4.201,74
20/09/2024	793	FT N. 42 DEL 09.09.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR006-MT - DC 567-24	18IR006/MT	COSCO PASQUALE	€ 99.296,30
19/09/2024	794	FT N. 42 DEL 09.09.2024 - PROG ESECUTIVA - 18IR006-MT - DC 567-24	18IR006/MT	Pagamento Erario	€ 18.580,89
20/09/2024	795	FT N. 9 DEL 06.09.2024 - CSP - 18IR006-MT - DC 567-24	18IR006/MT	ARISTEI LORENZO	€ 38.884,86
20/09/2024	796	FT N. 13 DEL 28.08.2024 - VERIFICA PROG. ESEC - 18IR006-MT - DC 567-24	18IR006/MT	SIM INGEGNERIA S.R.L.	€ 30.680,00
19/09/2024	797	FT N. 13 DEL 28.08.2024 - VERIFICA PROG. ESEC - 18IR006-MT - DC 567-24	18IR006/MT	Pagamento Erario	€ 6.749,60
20/09/2024	798	FT N. 1 DEL 10.01.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR558 - DC 568-24	18IR558	RESISTEST S.R.L.	€ 7.487,18
19/09/2024	799	FT N. 1 DEL 10.01.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR558 - DC 568-24	18IR558	Pagamento Erario	€ 1.647,18
20/09/2024	800	FT N. 4 DEL 24.06.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR591 - DC 569-24	18IR591	DIANO GIUSEPPE	€ 6.916,05
19/09/2024	801	FT N. 4 DEL 24.06.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR591 - DC 569-24	18IR591	Pagamento Erario	€ 1.294,17
20/09/2024	802	FT N. 2 DEL 13.03.2024 - INDAG. GEOLOGICHE - 18IR975 - DC 570-2024	18IR975	CURTI ROSALBINO	€ 50.500,00
19/09/2024	803	FT N. 2 DEL 13.03.2024 - INDAG. GEOLOGICHE - 18IR975 - DC 570-2024	18IR975	Pagamento Erario	€ 11.110,00
20/09/2024	804	FT N. 17 DEL 02.09.2024 - DL AL I SAL - 18IR204 - DC 572-24	18IR204	VELTRI ARTURO	€ 7.524,80
19/09/2024	805	FT N. 17 DEL 02.09.2024 - DL AL I SAL - 18IR204 - DC 572-24	18IR204	Pagamento Erario	€ 1.408,08
20/09/2024	806	FT N. 5 DEL 10.09.2024 - DL AL I SAL - 18IR204 - DC 572-24	18IR204	MAGURNO DANILO	€ 955,04
20/09/2024	807	FT N. 1 DEL 03.09.2024 - DL AL I SAL - 18IR204 - DC 572-24	18IR204	TUCCI PAOLA	€ 3.402,51
19/09/2024	808	FT N. 1 DEL 03.09.2024 - DL AL I SAL - 18IR204 - DC 572-24	18IR204	Pagamento Erario	€ 636,70
20/09/2024	809	FT N. 12 DEL 02.09.2024 - DL AL I SAL - 18IR204 - DC 572-24	18IR204	RUSSO IVANO	€ 4.763,53
19/09/2024	810	FT N. 12 DEL 02.09.2024 - DL AL I SAL - 18IR204 - DC 572-24	18IR204	Pagamento Erario	€ 891,38
20/09/2024	811	FT N. 7 DEL 12.09.2024 - SUPP PROC ESPROPRI+SPESE NOTIF - VV175 - DC573-24	VV175	COLOSIMO SERGIO	€ 9.719,20
19/09/2024	812	FT N. 7 DEL 12.09.2024 - SUPP PROC ESPROPRI+SPESE NOTIF - VV175 - DC573-24	VV175	Pagamento Erario	€ 1.800,00
23/09/2024	813	FT N. 21 DEL 19.09.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP SETTEMBRE OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	€ 6.750,09
20/09/2024	814	FT N. 21 DEL 19.09.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP SETTEMBRE OLTRE RS		Pagamento Erario	€ 833,40
23/09/2024	815	FT N. 17 DEL 09.08.2024 - SAL VI LAVORI - 18IR529 - DC 577-24	18IR529	CONSORZIO STABILE ECIT	€ 145.872,35

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
20/09/2024	816	FT N. 17 DEL 09.08.2024 - SAL VI LAVORI - 18IR529 - DC 577-24	18IR529	Pagamento Erario	€ 32.091,92
23/09/2024	817	FT N. 2 DEL 18.06.2024 - ANTIC 20 ARCHEOLOGIA - 18IR678 - DC 579-24	18IR678	CONSOLI RICCARDO	€ 209,63
27/09/2024	818	FT N. 7 DEL 23.09.2024 - SAL N. 2 LAVORI - CS154 - DC 586-24	CS154	GAECO SERVICE SRL	€ 50.971,55
26/09/2024	819	FT N. 7 DEL 23.09.2024 - SAL N. 2 LAVORI - CS154 - DC 586-24	CS154	Pagamento Erario	€ 11.213,74
27/09/2024	820	FT N. 2 DEL 28.05.2024 - DL AL I SAL - CS154 - DC 586-24	CS154	MARADEI GIUSEPPE	€ 1.332,28
27/09/2024	821	FT N. 1 DEL 28.05.2024 - DL AL I SAL - CS154 - DC 586-24	CS154	BENNARDO CARMINE	€ 1.369,17
26/09/2024	822	FT N. 1 DEL 28.05.2024 - DL AL I SAL - CS154 - DC 586-24	CS154	Pagamento Erario	€ 256,21
27/09/2024	823	FT N. 6 DEL 24.05.2024 - DL A I SAL - CS154 - DC 586-24	CS154	BENNARDO ANNALISA	€ 1.332,28
27/09/2024	824	FT N. 34 DEL 14.02.2024 - PUBB. ESITO GARA - RC120 - DC590-24	RC120	INTEL MEDIA PUBBLICITA S.R.L.	€ 671,00
26/09/2024	825	FT N. 34 DEL 14.02.2024 - PUBB. ESITO GARA - RC120 - DC590-24	RC120	Pagamento Erario	€ 144,10



