

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
03/10/2024	826	FT N. 22 DEL 01.10.2024 - COMP SA PARTE VARIABILE OBV III TRIM 24 OLTRETS - ART 3 CONTR		NARDI GIUSEPPE	€ 14.780,95
02/10/2024	827	FT N. 22 DEL 01.10.2024 - COMP SA PARTE VARIABILE OBV III TRIM 24 OLTRETS - ART 3 CONTR		Pagamento Erario	€ 2.500,00
04/10/2024	828	INDENNITA P.O. SEGRETERIA SA. - SIG. TARANTINO NICOLA - GEN-SETT 24 - DC603-24		ARPAL CAL	€ 12.709,65
03/10/2024	829	INDENNITA P.O. SEGRETERIA SA. - SIG. FEBBE VINCENZO - IGEN-S		FEBBE VINCENZO	€ 12.709,65
04/10/2024	830	FT N. 64 DEL 10.07.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR501 - DC 604-24	18IR501	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	€ 34.944,00
03/10/2024	831	FT N. 64 DEL 10.07.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR501 - DC 604-24	18IR501	Pagamento Erario	€ 7.687,68
04/10/2024	832	FT N. 1 DEL 01.08.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR501 - DC 604-24	18IR501	SERRA CASSANO LUIGI	€ 17.472,00
04/10/2024	833	FT N. 2 DEL 23.09.2024 - SERVIZI PROGETTAZIONE - 18IR501 - DC 604-24	18IR501	GABRIELE GIANNI	€ 17.472,00
04/10/2024	834	FT N. 11 DEL 23.07.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR501 - DC 604-24	18IR501	GENCARELLI ROSANNA	€ 17.955,84
03/10/2024	835	FT N. 11 DEL 23.07.2024 - SERV PROGETTAZIONE - 18IR501 - DC 604-24	18IR501	Pagamento Erario	€ 3.360,00
04/10/2024	836	FT N. 9 DEL 20.09.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR501 - DC 604-24	18IR501	CARUSO PASQUALE	€ 14.565,60
03/10/2024	837	FT N. 9 DEL 20.09.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR501 - DC 604-24	18IR501	Pagamento Erario	€ 2.856,00
04/10/2024	838	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50 CONTRATTI DC 481-24 - DIP FALVO A -DC606-24	18IR157	FALVO ALESSANDRO	€ 2.434,78
04/10/2024	839	INCENT ART 113 DLGS 50-16 - 50 CONTRATTI DC 481-24 - DIP MADURI - DC606-24	18IR910	MADURI FRANCESCO	€ 1.782,99
04/10/2024	840	RIMBORSO ONERI INCENTIVO D.LGS 50-2016 50 CONTRATTI DC 481-24 - DIP MADURI EFALVO - DC 606-24	VV034	CONSORZIO DI BONIFICA CALABRIA	€ 3.718,36
04/10/2024	841	STIPENDIO NETTO MESE DI SETTEMBRE 2024 - DIP FALVO . - DC 607-24		FALVO ALESSANDRO	€ 1.768,00
04/10/2024	842	STIPENDIO NETTO MESE DI SETTEMBRE 24 - DIP MADURI F. - DC 608-24		MADURI FRANCESCO	€ 1.705,00
07/10/2024	843	RIC COMP PROF DEL 24.05.2024 - SORV ARCHEOLOGICA - CS090 - DC 605-24	CS090	MARTUCCI ANGELO	€ 1.210,09
04/10/2024	844	RIC COMP PROF DEL 24.05.2024 - SORV ARCHEOLOGICA - CS090 - DC 605-24	CS090	Pagamento Erario	€ 302,52
04/10/2024	845	INCENTIVO ART. 113 DLGS 50-2016 - SALDO RUP RUGGIERO - CS090	CS090	INCENTIVO	€ 2.118,73
07/10/2024	846	FT N. 8 DEL 08.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 610-24	18IR236	BORSANI ALBERTO	€ 7.895,72
04/10/2024	847	FT N. 8 DEL 08.04.2024 - SALDO DL - 18IR236 - DC 610-24	18IR236	Pagamento Erario	€ 1.477,49
07/10/2024	848	FT N. 36-24 MENO NC 38-24 - SALD O SORV ARCHEOLOGICA - 18IR236 - DC610-24	18IR236	MADEO SIMONE GIOSUE	€ 310,00
07/10/2024	849	FT N. 43 DEL 25.07.2024 - LAV COMPLEMENTARI - 18IR236 - DC 610-24	18IR236	COLGEMA GROUP S.R.L.	€ 11.967,30
04/10/2024	850	FT N. 43 DEL 25.07.2024 - LAV COMPLEMENTARI - 18IR236 - DC 610-24	18IR236	Pagamento Erario	€ 2.632,81
07/10/2024	851	FT N. 13 DEL 17.09.2024 - ANTIC. 20 SERV INGEGN - 18IR590 - DC 612-24	18IR590	FORCINITI ALESSANDRA	€ 9.198,32
07/10/2024	852	FT N. 15 DEL 02.09.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR933 - DC 613-24	18IR933	STUDIO TECNICO ASSOCIATO EDISO	€ 19.345,28
04/10/2024	853	FT N. 15 DEL 02.09.2024 - DL E CSE AL I SAL - 18IR933 - DC 613-24	18IR933	Pagamento Erario	€ 3.620,00
07/10/2024	854	RIMBORSO ONERI RIFLESSI DIP MADURI E FALVO IV TRIM 23 - DC 615-24		CONSORZIO IONIO CATANZARESE	€ 22.540,93
07/10/2024	855	FT N. 26 DEL 04.09.2024 - PROG DEF ESEC E CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 -DC 617-24	CS096	ALBANESE GIOVANNI	€ 14.686,14
04/10/2024	856	FT N. 26 DEL 04.09.2024 - PROG DEF ESEC E CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 -DC 617-24	CS096	Pagamento Erario	€ 2.748,16
07/10/2024	857	FT N. 32 DEL 16.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 - DC617-24	CS096	DONATO EUGENIO	€ 1.214,69
04/10/2024	858	FT N. 32 DEL 16.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 - DC617-24	CS096	Pagamento Erario	€ 238,17
07/10/2024	859	FT N. 7 DEL 18.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 - DC617-24	CS096	FAZZOLARI FRANCESCO	€ 6.119,22
04/10/2024	860	FT N. 7 DEL 18.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 - DC617-24	CS096	Pagamento Erario	€ 1.145,06
07/10/2024	861	FT N. 38 DEL 19.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 - DC617-24	CS096	ACQUINO ROCCO	€ 12.238,47
04/10/2024	862	FT N. 38 DEL 19.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 - DC617-24	CS096	Pagamento Erario	€ 2.290,13
07/10/2024	863	FT N. 10 DEL 19.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 - DC617-24	CS096	GIOVINAZZO DOMENICO	€ 1.631,79
04/10/2024	864	FT N. 10 DEL 19.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIOR PREZZI - CS096 - DC617-24	CS096	Pagamento Erario	€ 305,35
07/10/2024	865	FT N. 16 DEL 19.09.2024 - PROG DEF ESEC CSP E AGGIORN PRZZI - CS096 - DC617-24	CS096	MARCELLI ANGELA MARIA F.SCA	€ 4.763,47
10/10/2024	866	FT N. 2-23 DEL 27.09.2024 - II SAL LAVORI - 18IR910 - DC 625-24	18IR910	LAVORI STRADALI SRL	€ 304.980,61
09/10/2024	867	FT N. 2-23 DEL 27.09.2024 - II SAL LAVORI - 18IR910 - DC 625-24	18IR910	Pagamento Erario	€ 67.095,73
10/10/2024	868	FT N. 8 DEL 28.09.2024 - ANTIC. 20 LAVORI - 18IR476 - DC 629-24	18IR476	GAECO SERVICE SRL	€ 304.470,05
09/10/2024	869	FT N. 8 DEL 28.09.2024 - ANTIC. 20 LAVORI - 18IR476 - DC 629-24	18IR476	Pagamento Erario	€ 66.983,41
09/10/2024	870	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50% CONTRATTI 2023 - DC 630-24	RC089	INCENTIVO	€ 895,84
09/10/2024	870	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTI 2023 - DC 630-24	18IR420	INCENTIVO	€ 4.791,23

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
09/10/2024	870	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTI 2023- DC 630-24	18IR673	INCENTIVO	€ 4.188,13
09/10/2024	871	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTO I SEM 2024 - DC631-24	18IR574		€ 755,42
09/10/2024	871	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTO I SEM 2024 - DC631-24	18IR272		€ 1.449,12
09/10/2024	871	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTO I SEM 2024 - DC631-24	18IR204		€ 2.963,76
09/10/2024	871	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTO I SEM 2024 - DC631-24	RC120		€ 1.320,00
09/10/2024	871	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTO I SEM 2024 - DC631-24	CS069		€ 6.512,64
09/10/2024	871	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTO I SEM 2024 - DC631-24	18IR953		€ 4.619,31
09/10/2024	871	INCENTIVO DL 50-2016 PERSONALE MASE - 50 CONTRATTO I SEM 2024 - DC631-24	VV174	INCENTIVO	€ 1.583,21
10/10/2024	872	FT N. 6 DEL 18.09.2024 - SALDO SUPP RUP - CZ107 - DC 632-24	CZ107	NUSDEO VITO	€ 4.592,30
09/10/2024	873	FT N. 6 DEL 18.09.2024 - SALDO SUPP RUP - CZ107 - DC 632-24	CZ107	Pagamento Erario	€ 859,34
10/10/2024	874	FT N. 4 DEL 23.09.2024 - SALDO CSE - CZ107 - DC 632-24	CZ107	NICOTERA PASQUALE	€ 3.011,15
09/10/2024	875	FT N. 4 DEL 23.09.2024 - SALDO CSE - CZ107 - DC 632-24	CZ107	Pagamento Erario	€ 563,46
10/10/2024	876	RIC PREST OCCAS N. 1 DEL 11.12.2019 - SALDO DIR OPER - C107 - DC 632-24	CZ107	VALIA FILIPPO	€ 3.227,04
09/10/2024	877	RIC PREST OCCAS N. 1 DEL 11.12.2019 - SALDO DIR OPER - C107 - DC 632-24	CZ107	Pagamento Erario	€ 806,76
09/10/2024	878	INCENTIVO DL 50-2016 - SALDO RUP ING PIRRO - CZ107 - DC 632	CZ107	INCENTIVO	€ 2.476,84
09/10/2024	879	INCENTIVO DL 50-2016 - SALDO DL O. SARAGO - CZ107 - DC 632-2	CZ107	INCENTIVO	€ 3.419,15
09/10/2024	880	INCENTIVO DL 50-2016 - SALDO ISP.CANTIERE LAROCCA F.SCO - CZ	CZ107	INCENTIVO	€ 720,46
09/10/2024	881	INCENTIVO DL 50-2016 - COLLAUD. ING LLEONE A - CZ107 - DC 63	CZ107	INCENTIVO	€ 1.621,04
10/10/2024	882	FT N. 580 DEL 20.09.2024 - ANTIC. 20 SERV PROGETTAZIONE - 18IR562 - DC633-24	18IR562	SIM INGEGNERIA S.R.L.	€ 5.167,92
09/10/2024	883	FT N. 580 DEL 20.09.2024 - ANTIC. 20 SERV PROGETTAZIONE - 18IR562 - DC633-24	18IR562	Pagamento Erario	€ 1.136,94
11/10/2024	884	RIMORSO SPESE ANTICIPATE DALLA REG CAL PER IMMOBILE CITTADEL		REGIONE CALABRIA	€ 26.404,00
14/10/2024	885	ONERI ISTRUTT PAUR LONGOBUCCO - 18IR975 - DC 644-24	18IR975	REGIONE CALABRIA	€ 5.140,85
14/10/2024	886	FT N. 1 DEL 20.02.2023 - ACC. SUPP RUP - 18IR953 - DC 645-24	18IR953	GENOVESE STEFANIA	€ 9.734,40
14/10/2024	887	FT N. 7 DEL 08.10.2024 - ACC PROG DEFINITIVA - 18IR506 - DC 646-24	18IR506	MICIELI MANUEL	€ 13.312,00
14/10/2024	888	FT N. 13 DEL 28.08.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR910 - DC 647-24	18IR910	INFANTINO SAVERIO	€ 2.262,79
11/10/2024	889	FT N. 13 DEL 28.08.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR910 - DC 647-24	18IR910	Pagamento Erario	€ 423,43
17/10/2024	890	FT N. 22 DEL 03.07.2024 - SF LAVORI - 18IR959 - DC 657-24	18IR959	NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.R.L	€ 919,01
16/10/2024	891	FT N. 22 DEL 03.07.2024 - SF LAVORI - 18IR959 - DC 657-24	18IR959	Pagamento Erario	€ 202,18
17/10/2024	892	RIC.PREST OCCAS N. 1 DEL 08.07.24 - COLLAUDO STATICO - 18IR959 - DC657-24	18IR959	BARTOLO NICOLA	€ 3.560,25
16/10/2024	893	RIC.PREST OCCAS N. 1 DEL 08.07.24 - COLLAUDO STATICO - 18IR959 - DC657-24	18IR959	Pagamento Erario	€ 890,06
16/10/2024	894	CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI - 18IR959 - DC 657-24	18IR959	ANAC	€ 225,00
16/10/2024	895	PROCEDURA GARA ROCCAFORTE DEL GRECO - 18IR959 - DC 657-24	18IR959	ANAC	€ 670,00
16/10/2024	896	INCENTIVO ART.113 D.LGS 50-2016 - RUP ROMEO G. - 18IR959 - D	18IR959	INCENTIVO	€ 2.688,23
16/10/2024	897	INCENTIVO ART 113 D.LGS 50-2016 - COLL. FOTI D. - 18IR959 -	18IR959	INCENTIVO	€ 224,02
18/10/2024	898	FT N. 14 DEL 01.10.2024 - ANTIC. 20 LAVORI - VV034 - DC 659-24	VV034	O.S.F.E. SAS DI ROSSI G. E MR	€ 209.724,46
17/10/2024	899	FT N. 14 DEL 01.10.2024 - ANTIC. 20 LAVORI - VV034 - DC 659-24	VV034	Pagamento Erario	€ 46.139,38
18/10/2024	900	FT N. 1-24 DEL 30.09.2024 - ANTIC. 20 LAVORI - VV033 - DC 660-24	VV033	SCATTARREGGIA GIUSEPPE	€ 133.124,50
17/10/2024	901	FT N. 1-24 DEL 30.09.2024 - ANTIC. 20 LAVORI - VV033 - DC 660-24	VV033	Pagamento Erario	€ 29.287,39
18/10/2024	902	FT N. 28 DEL 11.09.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR309 - DC 661-24	18IR309	EUROCOSTRUZIONI SRL	€ 118.803,60
17/10/2024	903	FT N. 28 DEL 11.09.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR309 - DC 661-24	18IR309	Pagamento Erario	€ 26.136,79
21/10/2024	904	FT N. 10 DEL 12.09.2024 - VERIF PREV ARCHEOLOGICA - 18IR395 - DC 663-24	18IR395	TARANTINO STEFANIA	€ 870,03
21/10/2024	905	INTEGRAZIONE ONERI ISTRUTORI PAUR - 18IR276 - DC 666-24	18IR276	REGIONE CALABRIA	€ 1.400,00
21/10/2024	906	FT N. 14 DEL 06.09.2024 - ANTIC. 20 SUPP RUP - 18IR478 - DC 667-24	18IR478	PAPPATICO MASSIMILIANO	€ 2.635,37
21/10/2024	907	FT N. 68 DEL 31.08.2024 - ANTIC 20 VERIFICA PFTE - 18IR478 - DC 667-24	18IR478	ECOCOOP PROJECT SC	€ 5.080,88
18/10/2024	908	FT N. 68 DEL 31.08.2024 - ANTIC 20 VERIFICA PFTE - 18IR478 - DC 667-24	18IR478	Pagamento Erario	€ 1.117,79
21/10/2024	909	ONERI ISTRUTTORI PAUR - FIUMARA CIANCIO - 18IR478 - DC 667-24	18IR478	REGIONE CALABRIA	€ 7.402,78
21/10/2024	910	FT N. 63 DEL 10.10.2024 - I SAL LAVORI - 18IR551 - DC 669-24	18IR551	MIRABELLI MARIANO SRL	€ 137.269,25

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
18/10/2024	911	FT N. 63 DEL 10.10.2024 - I SAL LAVORI - 18IR551 - DC 669-24	18IR551	Pagamento Erario	€ 30.199,24
21/10/2024	912	FT N. 534 DEL 10.10.2024 - I SAL LAV QUOTA SUBAPPAL - 18IR551 - DC669-24	18IR551	AUTOTR E COSTR.RIZZUTI SRL	€ 122.972,28
18/10/2024	913	FT N. 534 DEL 10.10.2024 - I SAL LAV QUOTA SUBAPPAL - 18IR551 - DC669-24	18IR551	Pagamento Erario	€ 27.053,90
21/10/2024	914	FT N. 6 DEL 03.09.2024 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR507 - DC 670-24	18IR507	NICITA ROCCO	€ 10.073,33
18/10/2024	915	FT N. 6 DEL 03.09.2024 - INDAG GEOGNOSTICHE - 18IR507 - DC 670-24	18IR507	Pagamento Erario	€ 2.216,13
21/10/2024	916	FT N. 5 DEL 03.09.2024 - SERV GEOLOGICI - 18IR507 - DC 670-24	18IR507	SCALAMANDRE GIUSEPPE	€ 6.379,40
21/10/2024	917	FT N. 22 DEL 23.09.2024 - SERV GEOLOGICI PARI 8 - 18IR006-MT - DC 671-24	18IR006/MT	PROCOPIO FABIO	€ 39.913,27
18/10/2024	918	FT N. 22 DEL 23.09.2024 - SERV GEOLOGICI PARI 8 - 18IR006-MT - DC 671-24	18IR006/MT	Pagamento Erario	€ 7.468,80
21/10/2024	919	RIMBORSO MISSIONI ROMA SETT 24 - DOTT. GIOVANNI GERVINO - DC 672-24		GERVINO GIOVANNI	€ 325,64
24/10/2024	920	FT N. 4 DEL 10.09.2024 - PERIZIA DI VARIANTE - 18IR694 - DC 676-24	18IR694	TRICOLI FRANCESCO	€ 5.344,00
23/10/2024	921	FT N. 4 DEL 10.09.2024 - PERIZIA DI VARIANTE - 18IR694 - DC 676-24	18IR694	Pagamento Erario	€ 1.000,00
23/10/2024	923	ACC FT N. 2004 DEL 08.11.2022 - SAL 3BIS - CS065 - DC 677-24	CS065	Pagamento Erario	€ 46.670,94
24/10/2024	924	FT 2-2021 - INTERV SOST GEOM. BARTUCCELLI MATR 150023W - RC087 - DC678-24	RC087	CIPAG	€ 8.316,00
24/10/2024	925	FT N. 15 DEL 02.07.2024 - SPESE CTU CONTENZ RUSSO LIDO - DC 679-24		RONDINELLI NATALE	€ 4.604,78
25/10/2024	926	FT N. 3553 DEL 04.10.2024 - STATO FINALE LAVORI - CZ001 - DC 681-24	CZ001	AGRIGARDEN SRL	€ 39.768,14
24/10/2024	927	FT N. 3553 DEL 04.10.2024 - STATO FINALE LAVORI - CZ001 - DC 681-24	CZ001	Pagamento Erario	€ 8.748,99
25/10/2024	928	FT N. 16 DEL 15.10.2024 - SALDO DL - CZ001 - DC 681-24	CZ001	SCALISE RAFFAELE NICOLA	€ 2.425,74
24/10/2024	929	FT N. 16 DEL 15.10.2024 - SALDO DL - CZ001 - DC 681-24	CZ001	Pagamento Erario	€ 453,92
25/10/2024	930	FT N. 25 DEL 17.10.2024 - SALDO DO GEOLOGOC - CZ001 - DC 681-24	CZ001	PROCOPIO FABIO	€ 500,31
24/10/2024	931	FT N. 25 DEL 17.10.2024 - SALDO DO GEOLOGOC - CZ001 - DC 681-24	CZ001	Pagamento Erario	€ 93,62
24/10/2024	932	SALDO INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 RUP IAVARONE - CZ001 -	CZ001	INCENTIVO	€ 5.015,98
25/10/2024	933	FT N. 126 DEL 10.10.2024 - CONVEN. 3-2021 - PERIODO LUG-DIC 2023 - DC683-24		SOGESID SPA	€ 255.110,90
24/10/2024	934	FT N. 126 DEL 10.10.2024 - CONVEN. 3-2021 - PERIODO LUG-DIC 2023 - DC683-24		Pagamento Erario	€ 56.124,40
25/10/2024	935	FT N. 59 DEL 07.10.2024 - SAL N.3 LAVORI - 18IR285 - DC 684-24	18IR285	MARTINO FRANCESCO	€ 102.462,56
24/10/2024	936	FT N. 59 DEL 07.10.2024 - SAL N.3 LAVORI - 18IR285 - DC 684-24	18IR285	Pagamento Erario	€ 22.541,76
25/10/2024	937	FT N. 16 DEL 09.10.2024 - DL A III SAL - 18IR285 - DC 684-24	18IR285	ESPOSITO ERIKA	€ 4.431,54
24/10/2024	938	FT N. 16 DEL 09.10.2024 - DL A III SAL - 18IR285 - DC 684-24	18IR285	Pagamento Erario	€ 829,25
28/10/2024	939	FT N. 17 DEL 06.08.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO S E TA - 18IR518 - DC686-24	18IR518	FALCONE ANDREA	€ 4.725,85
25/10/2024	940	FT N. 17 DEL 06.08.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO S E TA - 18IR518 - DC686-24	18IR518	Pagamento Erario	€ 884,33
28/10/2024	941	FT N. 6 DEL 07.10.2024 - ACCONTO 50 SUPP RUP - 18IR918 - DC 687-24	18IR918	PRAMPOLINI FRANCO	€ 4.267,69
28/10/2024	942	FT N. 31 E 76-2024 - I SAL BIS - 18IR375 - DC 689-24	18IR375	PASSAFARO GIOVANNI SRL	€ 48.963,80
25/10/2024	943	FT N. 31 E 76-2024 - I SAL BIS - 18IR375 - DC 689-24	18IR375	Pagamento Erario	€ 10.772,03
28/10/2024	944	FT N. 82 DEL 18.10.2024 - II SAL LAVORI - 18IR375 - DC 689-24	18IR375	PASSAFARO GIOVANNI SRL	€ 29.724,93
25/10/2024	945	FT N. 82 DEL 18.10.2024 - II SAL LAVORI - 18IR375 - DC 689-24	18IR375	Pagamento Erario	€ 6.539,48
30/10/2024	946	SALDO 50 INCENT. RUP ING. GRANDINETTI ART 113 DLGS 50-2016 - 18IR055	18IR055	INCENTIVO	€ 4.984,71
30/10/2024	947	SALDO INCEN. COLLAB RUP ART 113 DLGS 50-2016 - 18IR055 - DC	18IR055	INCENTIVO	€ 1.555,12
31/10/2024	948	FT N. 8 DEL 24.10.2024 - VIARCH - 18IR501 - DC 696-24	18IR501	MARINO SARA	€ 2.600,00
31/10/2024	949	PREST OCCAS N. 1 DEL 09.10.2024 - QUOTA PARTE PROG - 18IR477 - DC 697-24	18IR477	TOCCI MARIA CLAUDIA	€ 1.739,96
30/10/2024	950	PREST OCCAS N. 1 DEL 09.10.2024 - QUOTA PARTE PROG - 18IR477 - DC 697-24	18IR477	Pagamento Erario	€ 434,99
31/10/2024	951	FT N. 1 DEL 24.10.2024 - QUOTA PARTE PROGETTAZIONE - 18IR477 - DC 697-24	18IR477	MURACE BRUNO	€ 1.568,28
31/10/2024	952	FT N. 26 DEL 03.10.2024 - QUOTA PARTE PROGETTAZIONE - 18IR477 - DC697-24	18IR477	PAONESSA LEONARDO	€ 11.622,92
30/10/2024	953	FT N. 26 DEL 03.10.2024 - QUOTA PARTE PROGETTAZIONE - 18IR477 - DC697-24	18IR477	Pagamento Erario	€ 2.174,95
31/10/2024	954	FT N. 1 DEL 03.10.2024 - QUOTA PARTE PROGETTAZIONE - 18IR477 - DC 697-24	18IR477	COSSARI BRUNO	€ 11.622,92
30/10/2024	955	FT N. 1 DEL 03.10.2024 - QUOTA PARTE PROGETTAZIONE - 18IR477 - DC 697-24	18IR477	Pagamento Erario	€ 2.174,95
31/10/2024	956	FT N. 10 DEL 04.10.2024 - QUOTA PARTE PROGETTAZIONE - 18IR477 - DC697-24	18IR477	PROGANO GIUSEPPE	€ 11.622,92
30/10/2024	957	FT N. 10 DEL 04.10.2024 - QUOTA PARTE PROGETTAZIONE - 18IR477 - DC697-24	18IR477	Pagamento Erario	€ 2.174,95
31/10/2024	958	FT N. 65 DEL 11.10.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR477 - DC 697-24	18IR477	FUNARO GIUSEPPE	€ 3.388,52

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
31/10/2024	959	COMPETENZE CTP CONTENZIOSO RUSSO-LIDO - DC 698-27		MOSCHELLA DEMETRIO	€ 3.928,71
30/10/2024	960	COMPETENZE CTP CONTENZIOSO RUSSO-LIDO - DC 698-27		Pagamento Erario	€ 982,18
31/10/2024	961	FT N. 3 DEL 15.10.2024 - SALDO PROGETTAZIONE - 18IR358 - DC 699-2024	18IR358	BELLISSIMO GIUSEPPE	€ 10.067,20
31/10/2024	962	FONDO CASSA 2024-2025 - DC 700-24		NICOLA TARANTINO	€ 1.000,00
31/10/2024	963	FT N. 2498 DEL 15.10.2024 - FORNITURA HARDWARE RDO 4709614 - DC 701-24		KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L	€ 1.499,00
30/10/2024	964	FT N. 2498 DEL 15.10.2024 - FORNITURA HARDWARE RDO 4709614 - DC 701-24		Pagamento Erario	€ 329,78
31/10/2024	965	FT N. 7 DEL 09.11.2023 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR910 - DC 702-24	18IR910	RD. GEO INDAGINI GEO E AMB. SC	€ 6.400,46
30/10/2024	966	FT N. 7 DEL 09.11.2023 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR910 - DC 702-24	18IR910	Pagamento Erario	€ 1.408,10
31/10/2024	967	FT N. 229 DEL 19.10.2024 - 27 MESI CONTRATTO SIM DATI - DC 704-24		BRUNO EMANUELE	€ 675,00
31/10/2024	968	FT N. 72 DEL 24.10.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR006-MT - DC 705-24	18IR006/MT	IMPERSONDA DI BONGIOVANNI SRL	€ 19.798,20
30/10/2024	969	FT N. 72 DEL 24.10.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR006-MT - DC 705-24	18IR006/MT	Pagamento Erario	€ 4.355,60
05/11/2024	970	FT N. 2 DEL 21.10.2024 - ANTIC 20 SER GEOLOGIA - 18IR008/AV E 18IR011/AV- DC 706-24	18IR008/AV	CONTE CESARE	€ 696,06
05/11/2024	970	FT N. 2 DEL 21.10.2024 - ANTIC 20 SER GEOLOGIA - 18IR008/AV E 18IR011/AV- DC 706-24	18IR011/AV	CONTE CESARE	€ 989,97
05/11/2024	971	FT N. 12 DEL 30.07.2024 - ANTIC. 20 SERV INGEGN. - 18IR588 - DC 707-2024	18IR588	BAFFA NICOLINO	€ 2.905,47
05/11/2024	972	ACC FT N.1 DEL 19.08.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - 18IR942 - DC 708-24	18IR942	MATARAZZI CATELLO	€ 9.601,10
04/11/2024	973	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - RUP ING. ROMANO S. - VV034 - DC 709/24	VV034	INCENTIVO	€ 3.718,36
04/11/2024	974	INCENTIVO 50 ART 113 DLGS 50-2016 - RUP INTERVENTO - 18IR551 - DC 710/24	18IR551	INCENTIVO	€ 1.915,80
04/11/2024	975	INCENTIVO 50 ART 45 DLGS 36-2023 - RUP E COLLABORATORI - 18IR599 - DC 711/24	18IR599	INCENTIVO	€ 20.739,48
05/11/2024	976	STIPENDIO NETTO OTTOBRE 2024 - FALVO ALESS - DC 712-2024		FALVO ALESSANDRO	€ 1.769,00
05/11/2024	977	STIPENDIO NETTO OTTOBRE 2024 - MADURI FR - DC 713-2024		MADURI FRANCESCO	€ 1.704,00
05/11/2024	978	FT N. 11 DEL 30.10.2024 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR711 - DC 714-24	18IR711	FRA.GA.TER S.R.L.	€ 381.102,94
04/11/2024	979	FT N. 11 DEL 30.10.2024 - ANTIC 20 LAVORI - 18IR711 - DC 714-24	18IR711	Pagamento Erario	€ 83.842,65
05/11/2024	980	FT N. 23 DEL 31.10.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP OTTOBRE OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	€ 7.377,91
04/11/2024	981	FT N. 23 DEL 31.10.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP OTTOBRE OLTRE RS		Pagamento Erario	€ 833,40
05/11/2024	982	ACC FT N. 2004 DEL 08.11.2022 - SAL 3BIS - CS065 - DC 677-24	CS065	RESEARCH CONS. STABILE SCARL	€ 212.140,69
06/11/2024	983	INDENNITA ESPROPRIO - DE FALCO M.T. - 18IR067 - DC 601-24	18IR067	DE FALCO MARIA TERESA	€ 768,77
06/11/2024	984	INDENNITA ESPROPRIO - DE FALCO F.SCO - 18IR067 - DC601-24	18IR067	DE FALCO FRANCESCO	€ 3.076,00
06/11/2024	985	INDENNITA ESPROPRIO - DE FALCO M.G. - 18IR067 - DC 601-24	18IR067	DE FALCO MARIA GABRIELLA	€ 461,45
06/11/2024	986	INDENNITA ESPROPRIO - DE FALCO MAUR - 18IR067 - DC 601-24	18IR067	DE FALCO MAURIZIO	€ 4.922,71
06/11/2024	987	FT N. 6 DEL 19.09.2024 - SAL N. 2 LAVORI - VV088 - DC 722-2024	VV088	RICERCHE D ACQUA SRL	€ 59.357,00
05/11/2024	988	FT N. 6 DEL 19.09.2024 - SAL N. 2 LAVORI - VV088 - DC 722-2024	VV088	Pagamento Erario	€ 13.058,54
06/11/2024	989	FT N. 3 DEL 27.09.2024 - DL AL II SAL - VV088 - DC 722-24	VV088	STAROPOLI FRANCESCO	€ 6.420,79
05/11/2024	990	FT N. 3 DEL 27.09.2024 - DL AL II SAL - VV088 - DC 722-24	VV088	Pagamento Erario	€ 1.201,49
08/11/2024	991	FT N. 38 DEL 22.10.2024 - SPESE LEGALI CONT RUSSO-LIDO - DC 723-24		MONTESANTI MARIA	€ 678,13
08/11/2024	992	FT N. 10 DEL 21.10.2024 - ACCONTO 50 DL - 18IR910 - DC 725-24	18IR910	IORIANNI GIUSEPPE	€ 11.911,65
07/11/2024	993	FT N. 10 DEL 21.10.2024 - ACCONTO 50 DL - 18IR910 - DC 725-24	18IR910	Pagamento Erario	€ 2.228,98
08/11/2024	994	FT N. 3 DEL 29.10.2024 - ACC. SUPP AL RUP - 18IR910 - DC 725-24	18IR910	CATALDO FILIPPO	€ 2.400,89
07/11/2024	995	FT N. 3 DEL 29.10.2024 - ACC. SUPP AL RUP - 18IR910 - DC 725-24	18IR910	Pagamento Erario	€ 449,27
08/11/2024	996	FT N. 9 DEL 30.10.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR005-G1 - DC 727-24	18IR005	ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA SRL	€ 115.894,00
07/11/2024	997	FT N. 9 DEL 30.10.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR005-G1 - DC 727-24	18IR005	Pagamento Erario	€ 25.496,68
11/11/2024	998	FT N. 2 DEL 06.11.2024 - ANTICIP.20 COLLAUDO - 18IR207 - DC 730-24	18IR207	BROCCOLO FRANCESCO	€ 14.566,79
08/11/2024	999	FT N. 2 DEL 06.11.2024 - ANTICIP.20 COLLAUDO - 18IR207 - DC 730-24	18IR207	Pagamento Erario	€ 2.725,82
14/11/2024	1000	FT N. 21 DEL 24.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	INFANTINO SAVERIO	€ 26.484,25
13/11/2024	1001	FT N. 21 DEL 24.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	Pagamento Erario	€ 4.955,88
14/11/2024	1002	FT N. 11 DEL 29.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	MANDAGLIO GIUSEPPE	€ 26.484,25
13/11/2024	1003	FT N. 11 DEL 29.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	Pagamento Erario	€ 4.955,88
14/11/2024	1004	FT N. 16 DEL 24.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	MALARA PAOLO	€ 8.828,07

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
13/11/2024	1005	FT N. 16 DEL 24.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	Pagamento Erario	€ 1.651,96
14/11/2024	1006	FT N. 24 DEL 24.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	GIANDORIGGIO DOMENICO	€ 8.828,07
13/11/2024	1007	FT N. 24 DEL 24.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	Pagamento Erario	€ 1.651,96
14/11/2024	1008	FT N. 8 DEL 29.10.2024 - PROG DEF ESEC E CSP - RC032 - DC 731-24	RC032	FIUMARA CLAUDIO	€ 8.933,80
14/11/2024	1009	ACC FT N. 10 DEL 25.07.2024 - SAL N 2 BIS - 18IR175 - DC 732-24	18IR175	G.E.V. NEW EVOLUTION SRL	€ 28.046,43
13/11/2024	1010	ACC FT N. 10 DEL 25.07.2024 - SAL N 2 BIS - 18IR175 - DC 732-24	18IR175	Pagamento Erario	€ 6.170,21
14/11/2024	1011	FT N. 23 DEL 09.10.2024 - SAL N. 1 I LOTTO - 18IR348 - DC 735-24	18IR348	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	€ 25.591,72
13/11/2024	1012	FT N. 23 DEL 09.10.2024 - SAL N. 1 I LOTTO - 18IR348 - DC 735-24	18IR348	Pagamento Erario	€ 5.630,18
14/11/2024	1013	FT N. 24 DEL 09.10.2024 - SAL N.1 II LOTTO - 18IR348 - DC 735-24	18IR348	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	€ 26.540,00
13/11/2024	1014	FT N. 24 DEL 09.10.2024 - SAL N.1 II LOTTO - 18IR348 - DC 735-24	18IR348	Pagamento Erario	€ 5.838,80
14/11/2024	1015	FT N. 4153 DEL 05.11.2024 - SAL N.1 LAVORI - 18IR531 - DC 736-24	18IR531	CONPAT SCARL	€ 201.362,32
13/11/2024	1016	FT N. 4153 DEL 05.11.2024 - SAL N.1 LAVORI - 18IR531 - DC 736-24	18IR531	Pagamento Erario	€ 44.299,71
14/11/2024	1017	FT N. 17 DEL 07.11.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - 18IR599 - DC 739-24	18IR599	MAZZIA S.R.L.	€ 288.702,48
13/11/2024	1018	FT N. 17 DEL 07.11.2024 - ANTICIP 20 LAVORI - 18IR599 - DC 739-24	18IR599	Pagamento Erario	€ 63.514,55
14/11/2024	1019	FT N. 17 DEL 07.11.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR599 - DC739-24	18IR599	CARLIG COSTRUZIONI SRL	€ 215.626,92
13/11/2024	1020	FT N. 17 DEL 07.11.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR599 - DC739-24	18IR599	Pagamento Erario	€ 47.437,92
14/11/2024	1021	FT N. 41 DEL 08.11.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR599 - DC 739-24	18IR599	SO.LAV.ED.SNC DI TEDESCO V. D.	€ 215.626,92
13/11/2024	1022	FT N. 41 DEL 08.11.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - 18IR599 - DC 739-24	18IR599	Pagamento Erario	€ 47.437,92
14/11/2024	1023	FT N. 15 DEL 07.11.2024 - FORN MOBILI - DC 740-24		FRM ARREDAMENTI SRL	€ 2.026,00
13/11/2024	1024	FT N. 15 DEL 07.11.2024 - FORN MOBILI - DC 740-24		Pagamento Erario	€ 445,72
20/11/2024	1025	STIPENDIO NOVEMBRE 2024 - DIP FALVO A - DC 742-24		FALVO ALESSANDRO	€ 2.298,00
20/11/2024	1026	STIPENDIO MESE NOVEMBRE - DIP MADURI - DC 743-24		MADURI FRANCESCO	€ 2.214,00
20/11/2024	1027	FT N. 58 DEL 13.06.2024 - SAL N. 3 BIS - 18IR699 - DC 747-24	18IR699	BRUNO SERAFINO SRL	€ 52.800,00
19/11/2024	1028	FT N. 58 DEL 13.06.2024 - SAL N. 3 BIS - 18IR699 - DC 747-24	18IR699	Pagamento Erario	€ 11.616,00
20/11/2024	1029	FT N. 63 DEL 07.11.2024 - SAL N. 1 LAVORI - CS148 - DC 748-24	CS148	CO.I.V. SRL	€ 219.040,43
19/11/2024	1030	FT N. 63 DEL 07.11.2024 - SAL N. 1 LAVORI - CS148 - DC 748-24	CS148	Pagamento Erario	€ 48.188,89
20/11/2024	1031	FT N. 57 DEL 29.10.2024 - INDAG GEOGNOSTICHE - RC052 - DC 749-24	RC052	IDROMATY SRL	€ 14.219,84
19/11/2024	1032	FT N. 57 DEL 29.10.2024 - INDAG GEOGNOSTICHE - RC052 - DC 749-24	RC052	Pagamento Erario	€ 3.128,36
22/11/2024	1033	FT N. 4 DEL 26.01.2024 - SAL N.3 BIS LAVORI - CS103 - DC 750-24	CS103	FZ CALCESTRUZZI SRL	€ 144.459,94
21/11/2024	1034	FT N. 4 DEL 26.01.2024 - SAL N.3 BIS LAVORI - CS103 - DC 750-24	CS103	Pagamento Erario	€ 31.781,19
22/11/2024	1035	ACC FT N. 6 DEL 05.06.2024 - SAL N. 1 BIS - CS154 - DC 751-24	CS154	GAECO SERVICE SRL	€ 10.432,09
21/11/2024	1036	ACC FT N. 6 DEL 05.06.2024 - SAL N. 1 BIS - CS154 - DC 751-24	CS154	Pagamento Erario	€ 2.295,06
22/11/2024	1037	FT N. 2017 DEL 04.11.2024 - CANONE PIATT GARA NOV24 - MAG 25 - DC 752-24		NET4MARKET - CSAMED Srl	€ 5.500,00
21/11/2024	1038	FT N. 2017 DEL 04.11.2024 - CANONE PIATT GARA NOV24 - MAG 25 - DC 752-24		Pagamento Erario	€ 1.210,00
22/11/2024	1039	FT N. 36 DEL 18.11.2024 - SAL N. 3BIS LAVORI - 18IR521 - DC 753-24	18IR521	COSTANTINO COSTR. GENER. SRL	€ 25.528,09
21/11/2024	1040	FT N. 36 DEL 18.11.2024 - SAL N. 3BIS LAVORI - 18IR521 - DC 753-24	18IR521	Pagamento Erario	€ 5.616,18
22/11/2024	1041	FT N. 24 DEL 20.11.2024 - ATTUAZIONE DC 32-24 - COMP SA NOVEMBRE 24OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	€ 5.725,09
21/11/2024	1042	FT N. 24 DEL 20.11.2024 - ATTUAZIONE DC 32-24 - COMP SA NOVEMBRE 24OLTRE RS		Pagamento Erario	€ 833,40
27/11/2024	1043	FT N. 28 DEL 25.11.2024 - ANTICIP 20 COLLAUDO STATICO E TA - 18IR006-MT- DC 757-24	18IR006/MT	SOFI GIUSEPPE	€ 13.333,55
26/11/2024	1044	FT N. 28 DEL 25.11.2024 - ANTICIP 20 COLLAUDO STATICO E TA - 18IR006-MT- DC 757-24	18IR006/MT	Pagamento Erario	€ 2.495,05
27/11/2024	1045	FT N. 45 DEL 13.11.2024 - LAVORI DI PULIZIA - 18IR690 - DC 758-24	18IR690	HYSOMAR SOCIETA COOPERATIVA	€ 14.396,00
27/11/2024	1046	FT N. 9-2024 MENO NC 10-24 MENO RIF SPESE PUBB - SF LAVORI - VV076 - DC762-24	VV076	SAMMARCO G.PPE COSTR. GEN.SRL	€ 29.914,54
26/11/2024	1047	FT N. 9-2024 MENO NC 10-24 MENO RIF SPESE PUBB - SF LAVORI - VV076 - DC762-24	VV076	Pagamento Erario	€ 7.151,94
27/11/2024	1048	FT N. 7 DEL 26.09.2024 - SALDO DIR OPERAT - VV076 - DC 762-24	VV076	NUSDEO VITO	€ 3.513,46
26/11/2024	1049	FT N. 7 DEL 26.09.2024 - SALDO DIR OPERAT - VV076 - DC 762-24	VV076	Pagamento Erario	€ 657,46
27/11/2024	1050	FT N. 2 DEL 19.11.2020 - LAV RIPROF PARZ - VV076 - DC 762-24	VV076	CHIARELLO COSTRUZIONI S.R.L.	€ 3.278,69
26/11/2024	1051	FT N. 2 DEL 19.11.2020 - LAV RIPROF PARZ - VV076 - DC 762-24	VV076	Pagamento Erario	€ 721,31

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
26/11/2024	1052	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50-2016 - COLLAUDO STATICO - ING. S	VV076	INCENTIVO	€ 934,04
27/11/2024	1053	FT N. 6-2024 RUSSO S - ATTO PIGNOR FASC 94-2024-123247 - 18IR008-G3 - DC763-24	18IR008/G3	AG. ENTRATE-RISCOSSIONE RC	€ 6.145,47
27/11/2024	1054	FT N. 6 DEL 30.05.2024 - AGG. PROG DEF NETTO AG RISCOSS - 18IR008-G3 -DC 763-24	18IR008/G3	RUSSO SAVERIO	€ 246,36
26/11/2024	1055	FT N. 6 DEL 30.05.2024 - AGG. PROG DEF NETTO AG RISCOSS - 18IR008-G3 -DC 763-24	18IR008/G3	Pagamento Erario	€ 1.196,08
28/11/2024	1056	FT N. 245 DEL 04.11.2024 - ANTICIP. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC764-24	18IR955	HYDRODATA SPA	€ 166.484,86
27/11/2024	1057	FT N. 245 DEL 04.11.2024 - ANTICIP. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC764-24	18IR955	Pagamento Erario	€ 36.626,67
28/11/2024	1058	FT N. 31 DEL 08.11.2024 - ANTICIP. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC 764-24	18IR955	LUPIA CARMINE	€ 8.948,57
28/11/2024	1059	FT N. 77 DEL 08.11.2024 - ANTICIP. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC 764-24	18IR955	O2H ENGINEERING SRLS	€ 130.066,30
27/11/2024	1060	FT N. 77 DEL 08.11.2024 - ANTICIP. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC 764-24	18IR955	Pagamento Erario	€ 28.614,59
28/11/2024	1061	FT N. 9 DEL 08.11.2024 - ANTICIP. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC 764-24	18IR955	PICCINNI ALBERTO FERRUCCIO	€ 29.513,92
27/11/2024	1062	FT N. 9 DEL 08.11.2024 - ANTICIP. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC 764-24	18IR955	Pagamento Erario	€ 5.522,82
28/11/2024	1063	FT N. 22413779 DEL 12.11.2024 - ANTICP. 20 SERV. TECNICI - 18IR955 - DC764-24	18IR955	DHI SRL	€ 47.448,19
27/11/2024	1064	FT N. 22413779 DEL 12.11.2024 - ANTICP. 20 SERV. TECNICI - 18IR955 - DC764-24	18IR955	Pagamento Erario	€ 10.438,60
28/11/2024	1065	ONERI PAESSAGGISTICA INTERV GIZZERIA 18IR039 - DC 765-24	18IR039	PROVINCIA DI CATANZARO	€ 150,00
29/11/2024	1066	FT N. 9 DEL 18.06.2024 - SAL N. 5 BIS - 18IR883 - DC 770-2024	18IR883	CONSORZIO STABILE OLIMPIA	€ 181.757,00
28/11/2024	1067	FT N. 9 DEL 18.06.2024 - SAL N. 5 BIS - 18IR883 - DC 770-2024	18IR883	Pagamento Erario	€ 39.986,54
29/11/2024	1068	FT N. 5 DEL 15.11.2024 - SAL N. 1 BIS - 18IR425 - DC 772-24	18IR425	F.LLI VINCIGUERRA PERFORAZIONI	€ 3.399,40
29/11/2024	1068	FT N. 5 DEL 15.11.2024 - SAL N. 1 BIS - 18IR425 - DC 772-24	18IR425	F.LLI VINCIGUERRA PERFORAZIONI	€ 29.893,54
28/11/2024	1069	FT N. 5 DEL 15.11.2024 - SAL N. 1 BIS - 18IR425 - DC 772-24	18IR425	Pagamento Erario	€ 7.324,45
29/11/2024	1070	FT N. 4 DEL 31.10.2024 - VERIF ARCHEOL SUBACQUEA - 18IR556 - DC 773-24	18IR556	ARCHEOLOGICA ARACHOSIA SRLS	€ 15.885,24
28/11/2024	1071	FT N. 4 DEL 31.10.2024 - VERIF ARCHEOL SUBACQUEA - 18IR556 - DC 773-24	18IR556	Pagamento Erario	€ 3.494,76
02/12/2024	1072	FT N. 16 DEL 20.10.2024 - PROG. ESEC + DL AL I SAL - 18IR551 - DC 774-24	18IR551	SPADAFORA RICCARDO	€ 32.064,00
29/11/2024	1073	FT N. 16 DEL 20.10.2024 - PROG. ESEC + DL AL I SAL - 18IR551 - DC 774-24	18IR551	Pagamento Erario	€ 6.000,00
29/11/2024	1074	INCENT. ART 113 D.LGS 50-2016 - 50 RUP TUCCI - 18IR477 - DC	18IR477	INCENTIVO	€ 1.218,75
29/11/2024	1075	INCENTIV ART 113 D LGS 50-2016 - 50 RUP TUCCI - CS096 - DC 7	CS096	INCENTIVO	€ 2.280,00
02/12/2024	1076	FT N. 1-3-31 DEL 18.11.2024 - SAL N. 4 BIS - CS003 - DC 779-2024	CS003	CONCOLINO COSTRUZIONI SRL	€ 19.616,72
29/11/2024	1077	FT N. 1-3-31 DEL 18.11.2024 - SAL N. 4 BIS - CS003 - DC 779-2024	CS003	Pagamento Erario	€ 4.315,68
02/12/2024	1078	FT N. 1 DEL 11.11.2024 - DL AL I SAL - 18IR531 - DC 780-2024	18IR531	SPANO PAOLO	€ 5.260,63
29/11/2024	1079	FT N. 1 DEL 11.11.2024 - DL AL I SAL - 18IR531 - DC 780-2024	18IR531	Pagamento Erario	€ 984,40
04/12/2024	1080	FT N. 31 DEL 04.11.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR157 - DC 781-24	18IR157	MARREL SRL	€ 240.600,00
03/12/2024	1081	FT N. 31 DEL 04.11.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR157 - DC 781-24	18IR157	Pagamento Erario	€ 52.932,00
04/12/2024	1082	FT N. 23 DEL 30.09.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	PIT BUILDING SRL	€ 54.870,87
03/12/2024	1083	FT N. 23 DEL 30.09.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	Pagamento Erario	€ 12.071,59
04/12/2024	1084	FT N. 67 DEL 10.07.2024 - SALDO DIR LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	€ 7.817,89
03/12/2024	1085	FT N. 67 DEL 10.07.2024 - SALDO DIR LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	Pagamento Erario	€ 1.719,94
04/12/2024	1086	FT N. 6 DEL 19.06.2024 - SALDO DIR LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	MANOLIO ANTONIO	€ 3.839,87
04/12/2024	1087	FT N. 6 DEL 23.06.2024 - SALDO DIR LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	LONGO NICOLA CARMINE	€ 3.592,00
04/12/2024	1088	FT N. 8 DEL 01.07.2024 - SALDO DIR LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	GENCARELLI ROSANNA	€ 3.040,04
03/12/2024	1089	FT N. 8 DEL 01.07.2024 - SALDO DIR LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	Pagamento Erario	€ 568,87
04/12/2024	1090	FT N. 2 DEL 01.08.2024 - SALDO DIR LAVORI - 18IR490 - DC 783-24	18IR490	SERRA CASSANO LUIGI	€ 2.958,12
04/12/2024	1091	FT N. 109 DEL 08.11.2024 - ANTIC. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC 786-24	18IR955	TEA ENGINEERING S.R.L.	€ 34.545,61
03/12/2024	1092	FT N. 109 DEL 08.11.2024 - ANTIC. 20 SERV TECNICI - 18IR955 - DC 786-24	18IR955	Pagamento Erario	€ 7.600,03
04/12/2024	1093	FT N. 5 DEL 31.10.2024 - VER ARCHEOLOGICA SUBACQUEA - 18IR821 - DC787-24	18IR821	ARCHEOLOGICA ARACHOSIA SRLS	€ 15.803,28
03/12/2024	1094	FT N. 5 DEL 31.10.2024 - VER ARCHEOLOGICA SUBACQUEA - 18IR821 - DC787-24	18IR821	Pagamento Erario	€ 3.476,72
04/12/2024	1095	FT N. 2 DEL 14.11.2024 - COMP. ESPROPRIATIVE - RC068 - DC 788-24	RC068	VERDUCI CONSOLATO	€ 4.696,47
04/12/2024	1096	FT N. 1-47 DEL 20.12.2023 - ANTIC 30 LAVORI - 18IR154 - DC 789-24	18IR154	GRANDI INFRASTRUT.ITALIANE SCA	€ 412.512,27
03/12/2024	1097	FT N. 1-47 DEL 20.12.2023 - ANTIC 30 LAVORI - 18IR154 - DC 789-24	18IR154	Pagamento Erario	€ 90.752,70

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
04/12/2024	1098	FT N. 18 DEL 29.11.2024 - QUOTA PARTE SAL N. 2 - 18IR204 - DC 790-24	18IR204	CO.GE.CA SAS	€ 111.016,60
03/12/2024	1099	FT N. 18 DEL 29.11.2024 - QUOTA PARTE SAL N. 2 - 18IR204 - DC 790-24	18IR204	Pagamento Erario	€ 24.423,65
04/12/2024	1100	FT N. 25 DEL 29.11.2024 - QUOTA PARTE SAL N. 2 - 18IR204 - DC 790-24	18IR204	EDILBENINCASA S.R.L.	€ 107.167,43
03/12/2024	1101	FT N. 25 DEL 29.11.2024 - QUOTA PARTE SAL N. 2 - 18IR204 - DC 790-24	18IR204	Pagamento Erario	€ 23.576,83
04/12/2024	1102	FT N.296 DEL 28.11.2024 - QUOTA PARTE SAL N. 2 - 18IR204 - DC 790-24	18IR204	TROVATI S.R.L. A U.S.	€ 58.734,40
03/12/2024	1103	FT N.296 DEL 28.11.2024 - QUOTA PARTE SAL N. 2 - 18IR204 - DC 790-24	18IR204	Pagamento Erario	€ 12.921,57
04/12/2024	1104	FT N. 19 DEL 21.11.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR001-MT - DC 791-24	18IR001/MT	GEOCONSOL SRL	€ 60.405,37
03/12/2024	1105	FT N. 19 DEL 21.11.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR001-MT - DC 791-24	18IR001/MT	Pagamento Erario	€ 13.289,18
04/12/2024	1106	FT N. 25 DEL 02.12.2024 - ATTUAZIONE DC 32-24 - RS NOVEMBRE		NARDI GIUSEPPE	€ 889,98
05/12/2024	1107	FT N. 6 DEL 27.11.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR425 - DC 793-24	18IR425	F.LLI VINCIGUERRA PERFORAZIONI	€ 296.800,00
04/12/2024	1108	FT N. 6 DEL 27.11.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR425 - DC 793-24	18IR425	Pagamento Erario	€ 65.296,00
05/12/2024	1109	FT N. 4 DEL 25.11.2024 - SAL N. 2 LAVORI - CS058 - DC 794-24	CS058	DOMINA SRL	€ 185.381,15
04/12/2024	1110	FT N. 4 DEL 25.11.2024 - SAL N. 2 LAVORI - CS058 - DC 794-24	CS058	Pagamento Erario	€ 40.783,85
05/12/2024	1111	FT N. 29 DEL 02.12.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR593 - DC 795-24	18IR593	STUDIO TECNICO ASSOCIATO NEMES	€ 4.255,86
04/12/2024	1112	FT N. 29 DEL 02.12.2024 - ANTIC. 20 COLLAUDO - 18IR593 - DC 795-24	18IR593	Pagamento Erario	€ 796,38
05/12/2024	1113	FT N. 7 DEL 21.11.2024 - QUOTA PARTE IV SAL - 18IR673 - DC 797-24	18IR673	DE FILIPPO ROCCO S.R.L.	€ 107.381,25
04/12/2024	1114	FT N. 7 DEL 21.11.2024 - QUOTA PARTE IV SAL - 18IR673 - DC 797-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 23.623,88
05/12/2024	1115	FT N. 7 DEL 22.11.2024 - QUOTA PARTE IV SAL - 18IR673 - DC 797-24	18IR673	ALDECA SRL	€ 214.968,26
04/12/2024	1116	FT N. 7 DEL 22.11.2024 - QUOTA PARTE IV SAL - 18IR673 - DC 797-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 47.293,02
05/12/2024	1117	FT N. 75 DEL 28.11.2024 - QUOTA PARTE IV SAL - 18IR673 - DC 797-24	18IR673	CPC S.R.L.	€ 323.893,75
04/12/2024	1118	FT N. 75 DEL 28.11.2024 - QUOTA PARTE IV SAL - 18IR673 - DC 797-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 71.256,63
05/12/2024	1119	FT N. 20 DEL 02.12.2024 - SUPP RUP AVANZAM SAL - 18IR673 - DC 797-24	18IR673	SIMPLY PA SRLS	€ 3.784,45
04/12/2024	1120	FT N. 20 DEL 02.12.2024 - SUPP RUP AVANZAM SAL - 18IR673 - DC 797-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 832,58
06/12/2024	1121	FT N. 33 DEL 08.11.2024 - PROG CSP E AGG PREZZI - 18IR918 - DC 798-24	18IR918	PAONESSA LEONARDO	€ 10.980,52
05/12/2024	1122	FT N. 33 DEL 08.11.2024 - PROG CSP E AGG PREZZI - 18IR918 - DC 798-24	18IR918	Pagamento Erario	€ 2.054,74
06/12/2024	1123	FT N. 12 DEL 11.11.2024 - PROG CSP E AGG PREZZI - 18IR918 - DC 798-24	18IR918	PROGANO GIUSEPPE	€ 10.980,52
05/12/2024	1124	FT N. 12 DEL 11.11.2024 - PROG CSP E AGG PREZZI - 18IR918 - DC 798-24	18IR918	Pagamento Erario	€ 2.054,74
06/12/2024	1125	FT N. 11 DEL 13.11.2024 - PROG CSP E AGGIOR PREZZI - 18IR918 - 798-24	18IR918	CIRCOSTA LUCA	€ 17.095,42
06/12/2024	1126	FT N. 4 DEL 14.11.2024 - PROG CSP E AGGIOR PREZZI - 18IR918 - DC 798-24	18IR918	ROMEO FABIO	€ 4.273,86
06/12/2024	1128	FT N. 7 DEL 29.11.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR591 - DC 804-24	18IR591	EMMA CONSOLIDAMENTI SRL	€ 261.700,00
05/12/2024	1129	FT N. 7 DEL 29.11.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR591 - DC 804-24	18IR591	Pagamento Erario	€ 57.574,00
06/12/2024	1130	FT N. 9 DEL 26.11.2024 - SAL N. 4 BIS - 18IR781 - DC 805-24	18IR781	EDIL SIMPATY SRL	€ 3.595,51
06/12/2024	1130	FT N. 9 DEL 26.11.2024 - SAL N. 4 BIS - 18IR781 - DC 805-24	18IR781	EDIL SIMPATY SRL	€ 32.960,89
05/12/2024	1131	FT N. 9 DEL 26.11.2024 - SAL N. 4 BIS - 18IR781 - DC 805-24	18IR781	Pagamento Erario	€ 8.042,41
06/12/2024	1132	FT N. 84 DEL 17.10.2024 - PROG E CSP - 18IR833 - DC 807-24	18IR833	CERVAROLO GIUSEPPE	€ 6.536,54
05/12/2024	1133	FT N. 84 DEL 17.10.2024 - PROG E CSP - 18IR833 - DC 807-24	18IR833	Pagamento Erario	€ 1.223,15
06/12/2024	1134	FT N. 37 DEL 15.10.2024 - PROG E CSP - 18IR833 - DC 807-24	18IR833	HYSOMAR SOCIETA COOPERATIVA	€ 6.205,27
05/12/2024	1135	FT N. 37 DEL 15.10.2024 - PROG E CSP - 18IR833 - DC 807-24	18IR833	Pagamento Erario	€ 1.365,16
06/12/2024	1136	FT N. 5 DEL 04.11.2024 - PROG E CSP - 18IR833 - DC 807-24	18IR833	ACETO VALENTINA	€ 2.171,84
06/12/2024	1137	FT N. 3 DEL 04.11.2024 - PROG E CSP - 18IR833 - DC 807-24	18IR833	MIRACCO ANNA MARIA	€ 797,14
05/12/2024	1138	FT N. 3 DEL 04.11.2024 - PROG E CSP - 18IR833 - DC 807-24	18IR833	Pagamento Erario	€ 149,17
09/12/2024	1139	FT N. 4120240402 DEL 21.11.2024 - RENDIC ATTIVITA SETT - DIC 2023 - DC810-24		INVITALIA SPA	€ 91.814,55
06/12/2024	1140	FT N. 4120240402 DEL 21.11.2024 - RENDIC ATTIVITA SETT - DIC 2023 - DC810-24		Pagamento Erario	€ 20.199,20
09/12/2024	1141	FT N. 151 DEL 29.11.2024 - RENDIC GEN-GIU 2024 - DC 811-24		SOGESID SPA	€ 253.168,86
06/12/2024	1142	FT N. 151 DEL 29.11.2024 - RENDIC GEN-GIU 2024 - DC 811-24		Pagamento Erario	€ 55.697,15
09/12/2024	1143	FT 319 DEL 16.11.2024 - III SAL LAVORI - 18IR325 - DC 812-24	18IR325	CIN SRL	€ 104.102,14
06/12/2024	1144	FT 319 DEL 16.11.2024 - III SAL LAVORI - 18IR325 - DC 812-24	18IR325	Pagamento Erario	€ 22.902,47

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
11/12/2024	1145	FT N. 26 DEL 09.12.2024 - COMP. SA PARTE VARIABILE OBV IV TRIM - ART 3CONTR		NARDI GIUSEPPE	€ 13.360,00
10/12/2024	1146	FT N. 26 DEL 09.12.2024 - COMP. SA PARTE VARIABILE OBV IV TRIM - ART 3CONTR		Pagamento Erario	€ 2.500,00
11/12/2024	1147	FT N. 27 DEL 09.12.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP DICEMBRE OLTRE RS		NARDI GIUSEPPE	€ 5.216,53
10/12/2024	1148	FT N. 27 DEL 09.12.2024 - ATTUAZIONE DC 32-2024 COMP DICEMBRE OLTRE RS		Pagamento Erario	€ 833,40
20/12/2024	1149	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - RUP IACCINO FABIO - 18IR236	18IR236	INCENTIVO	€ 5.701,73
23/12/2024	1150	INDENNITA OCCUP TEMPORANEA - SIG. MANNARINO F - 18IR236 - DC 724-24	18IR236	MANNARINO BIAGIO	€ 1.044,38
23/12/2024	1151	INDENNITA OCCUP TEMPOR - SIG MANNARINO F - 18IR236 - DC 724-24	18IR236	MANNARINO FRANCESCO	€ 359,43
23/12/2024	1152	INDENNITA OCCUP. TEMPOR - SIG MANNARINO P. - 18IR236 - DC 724-24	18IR236	MANNARINO FRANCESCO	€ 359,43
23/12/2024	1153	INDENNITA OCCUP TEMPOR - MANNARINO S. - 18IR236 - DC 724-24	18IR236	ANNARINO SALVATORE	€ 1.044,38
23/12/2024	1154	FT N. 300 DEL 27.11.2024 - ANTIC. 20 SERV ING - 18IR678 - DC 817-24	18IR678	COOPROGETTI SOC COOPERATIVA	€ 7.272,71
20/12/2024	1155	FT N. 300 DEL 27.11.2024 - ANTIC. 20 SERV ING - 18IR678 - DC 817-24	18IR678	Pagamento Erario	€ 1.600,00
23/12/2024	1156	FT N. 15 DEL 04.11.2024 - SERV GEOLOGICI+INDAG - RC104 - DC 818-24	RC104	LATELLA PAOLA	€ 33.207,72
20/12/2024	1157	FT N. 15 DEL 04.11.2024 - SERV GEOLOGICI+INDAG - RC104 - DC 818-24	RC104	Pagamento Erario	€ 1.262,71
23/12/2024	1158	FT N. 7 DEL 09.12.2024 - SAL N. 2 LAVORI - RC061 - DC 819-24	RC061	MARINO ATTILIO SRL	€ 100.120,99
20/12/2024	1159	FT N. 7 DEL 09.12.2024 - SAL N. 2 LAVORI - RC061 - DC 819-24	RC061	Pagamento Erario	€ 22.026,62
23/12/2024	1160	FT N. 1-10 DEL 04.12.2024 - SAL N. 3 LAVORI - 18IR087 - DC 821-24	18IR087	RIZZUTO RAFFAELE COSTRUZI SRL	€ 80.727,20
20/12/2024	1161	FT N. 1-10 DEL 04.12.2024 - SAL N. 3 LAVORI - 18IR087 - DC 821-24	18IR087	Pagamento Erario	€ 17.759,98
23/12/2024	1162	FT N. 18 DEL 09.12.2024 - Q.P. STUDIO GEOLOGICO - 18IR833 - DC 830-24	18IR833	ACRI SALVATORE	€ 5.076,80
20/12/2024	1163	FT N. 18 DEL 09.12.2024 - Q.P. STUDIO GEOLOGICO - 18IR833 - DC 830-24	18IR833	Pagamento Erario	€ 950,00
23/12/2024	1164	FT N. 10 DEL 09.12.2024 - QP STUDIO GEOLOGICO - 18IR833 - DC 830-24	18IR833	MARRA GIOVANNI	€ 5.076,80
20/12/2024	1165	FT N. 10 DEL 09.12.2024 - QP STUDIO GEOLOGICO - 18IR833 - DC 830-24	18IR833	Pagamento Erario	€ 950,00
23/12/2024	1166	VERSAMENTO ONERI VIA TORR.FIUMARELLA - 18IR468 - DC 831-24	18IR468	REGIONE CALABRIA	€ 1.009,86
23/12/2024	1167	FT N. 12 DEL 09.12.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR476 - DC 833-24	18IR476	GAECO SERVICE SRL	€ 165.101,25
20/12/2024	1168	FT N. 12 DEL 09.12.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR476 - DC 833-24	18IR476	Pagamento Erario	€ 36.322,28
23/12/2024	1169	FT N. 8 DEL 01.12.2024 - VERIF SUBACQUEA ARCHEOL - 18IR559 - DC 834-24	18IR559	ARCHEOLOGICA ARACHOSIA SRLS	€ 15.901,64
20/12/2024	1170	FT N. 8 DEL 01.12.2024 - VERIF SUBACQUEA ARCHEOL - 18IR559 - DC 834-24	18IR559	Pagamento Erario	€ 3.498,36
23/12/2024	1171	STIPENDIO DIC + 13 DIP FALVO A. - DC 835-24		FALVO ALESSANDRO	€ 4.679,00
23/12/2024	1172	STIPENDIO DICEMBRE + 13 DIP MADURI F.SCO - DC		MADURI FRANCESCO	€ 5.063,00
23/12/2024	1173	FT N. 36 DEL 06.12.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - VV035 - DC 837-24	VV035	EUROSCAVI SRL	€ 91.412,79
20/12/2024	1174	FT N. 36 DEL 06.12.2024 - ANTICIP. 20 LAVORI - VV035 - DC 837-24	VV035	Pagamento Erario	€ 20.110,81
23/12/2024	1175	FT N. 26 DEL 29.10.2025 - COLLAUDO STAT E TA - 18IR490 - DC 838-24	18IR490	RAMUNDO ANTONIO	€ 21.185,98
20/12/2024	1176	FT N. 26 DEL 29.10.2025 - COLLAUDO STAT E TA - 18IR490 - DC 838-24	18IR490	Pagamento Erario	€ 3.964,44
23/12/2024	1177	FT N. 15 DEL 11.12.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR833 - DC 839-24	18IR833	MAZZUCA SRL	€ 345.067,00
20/12/2024	1178	FT N. 15 DEL 11.12.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR833 - DC 839-24	18IR833	Pagamento Erario	€ 75.914,74
23/12/2024	1179	FT N. 50 DEL 18.11.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR295 - DC 840-24	18IR295	MACCHIONE FRANCESCA	€ 7.447,54
20/12/2024	1180	FT N. 50 DEL 18.11.2024 - INDAG GEOLOGICHE - 18IR295 - DC 840-24	18IR295	Pagamento Erario	€ 1.638,46
23/12/2024	1181	FT N. 14 DEL 22.10.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR918 - DC 841-24	18IR918	LATELLA PAOLA	€ 10.823,74
20/12/2024	1182	FT N. 14 DEL 22.10.2024 - STUDIO GEOLOGICO - 18IR918 - DC 841-24	18IR918	Pagamento Erario	€ 2.025,40
23/12/2024	1183	FT N. 53 DEL 27.11.2024 - STUDIO FATTIB TE - 18IR049 - DC 842-24	18IR049	E.CO S.R.L.	€ 14.824,75
20/12/2024	1184	FT N. 53 DEL 27.11.2024 - STUDIO FATTIB TE - 18IR049 - DC 842-24	18IR049	Pagamento Erario	€ 3.261,45
23/12/2024	1185	INCENT. ART 45 DLGS 36-2023 - 50 CONTR I SEM 24 - DIP TARANTINO - DC484-24		ARPAL CALABRIA	€ 1.332,37
23/12/2024	1186	INDENNITA P.O. SEGRETERIA SA - SIG. TARANTINO NICOLA - GEN-SETT 24 - DC603-24		ARPAL CALABRIA	€ 12.709,65
23/12/2024	1187	FT N. 13 DEL 11.12.2024 - SAL N 1 QUOTA APPALT - 18IR711 - DC 851-24	18IR711	FRA.GA.TER S.R.L.	€ 68.318,88
20/12/2024	1188	FT N. 13 DEL 11.12.2024 - SAL N 1 QUOTA APPALT - 18IR711 - DC 851-24	18IR711	Pagamento Erario	€ 15.030,15
23/12/2024	1189	FT N. 14 DEL 13.12.2024 - SAL N 1 Q.TA SUBAPPALT SIRACUSA COSTR SRL -18IR711 - DC 851-2024	18IR711	FRA.GA.TER S.R.L.	€ 353.156,60
20/12/2024	1190	FT N. 14 DEL 13.12.2024 - SAL N 1 QUOTA SUBAPPALT - 18IR711 - DC851-2024	18IR711	Pagamento Erario	€ 77.694,45

Data	N.TITOLO	CAUSALE	codiceintervento		IMPORTO
23/12/2024	1191	FT N. 21 DEL 27.11.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR953 - DC 852-2024	18IR953	EDIL VINCENT SRL	€ 526.000,00
20/12/2024	1192	FT N. 21 DEL 27.11.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR953 - DC 852-2024	18IR953	Pagamento Erario	€ 115.720,00
24/12/2024	1193	FT N. 35 DEL 17.12.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR001 - DC 853-24	18IR001	SILVANO SRL	€ 84.541,38
23/12/2024	1194	FT N. 35 DEL 17.12.2024 - SAL N. 1 LAVORI - 18IR001 - DC 853-24	18IR001	Pagamento Erario	€ 18.599,10
24/12/2024	1195	FT N. 36 DEL 17.12.2025 - SAL N. 1 BIS - 18IR001 - DC 853-2024	18IR001	SILVANO SRL	€ 14.615,78
23/12/2024	1196	FT N. 36 DEL 17.12.2025 - SAL N. 1 BIS - 18IR001 - DC 853-2024	18IR001	Pagamento Erario	€ 3.215,47
24/12/2024	1197	FT N. 23 DEL 13.12.2024 - ACCONTO 30 SUPP RUP - 18IR039 - DC 854-24	18IR039	TEDESCO ALESSANDRO	€ 5.321,47
24/12/2024	1198	FT N. 48 DEL 17.12.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR194 - DC 855-24	18IR194	NIKANTE COSTRUZIONI SRL	€ 376.989,23
23/12/2024	1199	FT N. 48 DEL 17.12.2024 - SAL N. 2 LAVORI - 18IR194 - DC 855-24	18IR194	Pagamento Erario	€ 82.937,63
24/12/2024	1200	FT N. 10 DEL 20.12.2024 - ANTICIP. 20 INC VERIFICA PROG - VV036 - DC853-24	VV036	VITA FILIPPO	€ 3.545,96
24/12/2024	1201	FT N. 6 DEL 13.12.2024 - SALDO SUPP RUP - 18IR521 - DC 857-24	18IR521	SESTITO ENRICA MARIA	€ 2.704,00
24/12/2024	1202	FT N. 35 DEL 04.11.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR388 - DC 858-24	18IR388	CALCESTRUZZI VELTRI SRL	€ 5.792,55
23/12/2024	1203	FT N. 35 DEL 04.11.2024 - STATO FINALE LAVORI - 18IR388 - DC 858-24	18IR388	Pagamento Erario	€ 1.274,36
23/12/2024	1204	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - RUP INTERVENTO - 18IR427 -	18IR427	INCENTIVO	€ 3.480,18
23/12/2024	1205	INCENTIVO ART 113 DLGS 50-2016 - COLLABORATORI RUP - 18IR427	18IR427	INCENTIVO	€ 1.740,09
24/12/2024	1206	ONERI VIA TORR. PAPANICIARO - 18IR012-AV - DC 862-24	18IR012	REGIONE CALABRIA	€ 1.270,14
24/12/2024	1207	FT N. 8 DEL 04.12.2024 - PROG ESEC - 18IR574 - DC 860-24	18IR574	PERRI FELICE	€ 10.688,00
23/12/2024	1208	FT N. 8 DEL 04.12.2024 - PROG ESEC - 18IR574 - DC 860-24	18IR574	Pagamento Erario	€ 2.000,00
24/12/2024	1209	FT N. 102 DEL 02.12.2024 - DL E CSE AL IV SAL - 18IR673 - DC 863-24	18IR673	SIGECO ENGINEERING S.R.L.	€ 19.886,15
23/12/2024	1210	FT N. 102 DEL 02.12.2024 - DL E CSE AL IV SAL - 18IR673 - DC 863-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 4.374,95
24/12/2024	1211	FT N. 48 DEL 27.11.2024 - DL E CSE AL IV SAL - 18IR673 - DC 863-24	18IR673	HYSOMAR SOCIETA COOPERATIVA	€ 17.634,88
23/12/2024	1212	FT N. 48 DEL 27.11.2024 - DL E CSE AL IV SAL - 18IR673 - DC 863-24	18IR673	Pagamento Erario	€ 3.879,67
27/12/2024	1213	FT N. 4 DEL 13.12.2024 - ACCONTO SERV PROGETT - 18IR719 - 864-24	18IR719	VIZZA FRANCESCA	€ 33.310,78
27/12/2024	1214	FT N. 1-16 DEL 11.12.2024 - ANTICIP 20 SORVEGL ARCHEOL - VV035 - DC865-24	VV035	LICO FABIO	€ 439,93
27/12/2024	1215	FT N. 2 DEL 18.11.2024 - COLLAUDO STATICO - 18IR140 - DC 866-24	18IR140	FRESCA DOMENICO	€ 3.174,46
24/12/2024	1216	FT N. 2 DEL 18.11.2024 - COLLAUDO STATICO - 18IR140 - DC 866-24	18IR140	Pagamento Erario	€ 594,02