

<b>PARAMETRI</b>	
<b>RICERCA</b>	
SEZIONE	348
CONTO	6054
DATA_DA	01/01/2018
DATA_A	30/06/2020

**SPESE PER ATTIVITA' DI BONIFICA AL 30-06-2020**

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (caso/capitolo/art.)	IMPORTO
13/11/2018	111	PAGAMENTO IVA REGIME SPLIT PAYMENT (ART 17 TER DPR 633-72) FATTURA N.14-17 DEL 01 08 2017 EMESSA DA DITTA CERICOLA PI IT02203680695	8/1203/12	€ 2.067,43
13/11/2018	110	PAGAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (ART 17 TER DPR 633-72) FATTURAN 15-17 DEL 01 08 2017 EMESSA DA DITTA CERICOLA PI IT02203680695	8/1203/12	€ 216,63
13/11/2018	109	IVA IN REGIME SPLIT PAYMENT (ART 17 TER DPR 633-72) FATTURA N. FATTPA3-17 DEL 23-02-2017 DITTA CERICOLA PI IT02203680695	8/1203/12	€ 41.041,00
01/08/2018	108	SALDO FONDI BONIFICA DISCARICA SAN GREGORIO	184709/400	€ 117.972,15
28/06/2018	107	PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA DEL 20.04.2018 DITTA DRMS SRL PERPROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MSP VALLONE MALTEMPO	COMUNE DI VASTO/IT170010000324540030003242/CRO:55378600702	€ 32.940,00
28/06/2018	106	PAGAMENTO FATT 1 DEL 01.02.2017- 4-17 DEL 01.02.2017 - 10 DEL 31.05.2017DITTE CGX COSTR GEN XODO SRL E FEDELE DI DONATO-MSP VALLONE MALTE	COMUNE DI VASTO/IT170010000324540030003242/CRO:5537868310	€ 665.951,88
18/05/2018	105	ACCREDITO SOMME A COMUNE DI TARANTA PELIGNA RELATIVE A MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA COMUNALE DI VALLI E DEL DESI	COMUNE DI TARANTA PELIGNA/IT9290100000245400300304223/CRO:553568148010	€ 316.700,89
04/04/2018	104	ACCREDITO A COMUNE DI BELLANTE SOMMA RELATIVA A MESSA IN SICUREZZAPERMANENTE DISCARICA LOCALITA' SANT'ARCANGELO	COMUNE DI BELLANTE/IT1000100003245403300184857/CRO:55339060009	€ 480.911,61
19/03/2018	103	PAGAMENTO FATTURA N. 15-17 DEL 01 08 2017 STATO FINALE SALDO DITTA CERICOLA LAVORI DI MSP DISCARICA CASALBORDINO	DITTA CERICOLA SRL/IT821053877680000000129921/CRO:55323459605	€ 2.166,25
19/03/2018	102	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 14-17 DEL 01 08 2017 LAVORI DISCARICACASALBORDINO DITTA CERICOLA LAVORI MSP	DITTA CERICOLA SRL/IT821053877680000000129921/CRO:55323465209	€ 20.674,28
19/03/2018	101	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 3-17 DEL 23-02-17 DITTA CERICOLA 1 SALLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA CASALBORDINO	DITTA CERICOLA SRL/IT821053877680000000129921/CRO:55323459504	€ 410.409,97

**TOTALE 2018**

€ 2.071.052,09

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (caso/capitolo/art.)	IMPORTO
29/11/2019	122	PAGAMENTO ACCONTO 20 PER CENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTOSICUREZZA LAVORI BONIFICA CHIOGGIA	STANTEC SPA/IT59N0306909542000016550165/CRO:55595516310	€ 150.136,51
29/11/2019	121	PAGAMENTO SPESE MATURATE ALLA DATA DEL 07 LUGLIO 2019 A CURA DI ASPOCHIOGGIA	AZIENDA SPECIALE PER PORTO DI CHIOGGIA/IT34N0306920910067000009954/CRO:55595515212	€ 678.597,31
04/10/2019	120	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 73 DEL 27-05-2019 MADIREMEDIA PERREALIZZAZIONE VIDEO REDAZIONALE E TIMELAPSE SITO DI DISCARICA DI CHIOGGIA	8/1203/12	€ 836,00
07/10/2019	119	PAGAMENTO MADIREMEDIA REALIZZAZIONE VIDEO REDAZIONALE E TIMELAPSE SITODI DISCARICA CHIOGGIA	MADIREMEDIA SRL/IT400300693996210000009027/CRO:55577682607	€ 3.800,00
06/06/2019	114	PAGAMENTO FATTURA HERAMBIENTE N.62190004032 DEL 13 MAGGIO 2019 RELATIVA ANTICPO CONTRATTO N. 110445238	HERAMBIENTE SPA/IT84E020809292100834125447/CRO:55544634108	€ 5.655.531,99
23/04/2019	113	PAGAMENTO FATTURE N. 40-18 E 41-18 DITTA FEDELE DI DONATO	63242/400	€ 71.455,13
12/04/2019	105	PAGAMENTO COMPETENZE BONIFICA DISCARICA COMUNE VERBICARO LOCALITA' ACQUEE DEI BAGNI	COMUNE DI VERBICARO/IT0300836581110001030025325/CRO:55517883707	€ 63.196,11
22/03/2019	104	COMUNE DI ACQUARO LAVORI E SERVIZI BONIFICA DISCARICA CARRA'	305316/454	€ 20.093,06

**TOTALE 2019**

€ 6.633.646,11

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (caso/capitolo/art.)	IMPORTO
19/06/2020	157	PAGAMENTO IVA PIANO DI INDAGNI INTEGRATIVE DISCARICA DI AMANTEA	8/1203/12	€ 4.620,00
19/06/2020	156	PAGAMENTO IVA LAVORI ANGITOLA PIZZO	8/1203/12	€ 1.538,68
22/06/2020	155	PAGAMENTO LAVORI EMERGENZA ANGITOLA SITO PIZZO	IMPRESA ROMANO SRL/IT195030694284210000001987/CRO:55656898902	€ 6.994,00
15/06/2020	152	STUDIO DI INDAGNI AMBIENTALI AMANTEA	B+A CONSULTANCY SRL/IT88L0100501612000000001222/CRO:55654695906	€ 21.000,00
08/06/2020	151	PAGAMENTO IVA FATTURA ECOCONTROL CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ANGITOLA PIZZO	8/1203/12	€ 638,00
08/06/2020	150	PAGAMENTO SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PIZZO ANGITOLA	ECOCONTROL SRL/IT15E081268878000000001926/CRO:55652715805	€ 2.900,00
08/06/2020	149	EROGAZIONE FONDI SPESE SOSTENUTE DA COMUNE PATERNO'	64384/512	€ 68.300,59
20/05/2020	148	PAGAMENTO IVA DITTA ECOCONTROL CARATTERIZZ RIFIUTI PUGLIANELLO	8/1203/12	€ 750,20
21/05/2020	147	PAGAMENTO ECOCONTROL CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PUGLIANELLO	ECOCONTROL SRL/IT15E081268878000000001926/CRO:55647708205	€ 3.410,00
20/05/2020	144	COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE DISCARICA PONTE DEL SOLDATO	305071/450	€ 53.445,99
07/05/2020	143	PAGAMENTO I SAL CABINA ELETTRICA CHIOGGIA	ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE/IT40N0608851032030000023028/CRO:55643137910	€ 108.339,50
01/04/2020	138	PAGAMENTO IVA FATTURA IA ACCONTO 60 PER CENTO ALLONTANAMENTO ACQUEMETEORICHE AUGUSTA	8/1203/12	€ 3.843,84
02/04/2020	137	PAGAMENTO ACCONTO E I SAL IA PROGETTAZIONE ALLONTANAMENTO ACQUEMETEORICHE AUGUSTA	INGEGNERIA INTERGRATA AMBIENTE/IT12S0006934623100000004676/CRO:55633870106	€ 17.472,00
11/03/2020	130	PAGAMENTO SPESE MISSIONE ING DELLA CORTE PPOOPF SICILIA	ING MARIO DELLA CORTE/IT29F0306904830027637125282/CRO:55625682204	€ 514,24
11/03/2020	129	PAGAMENTO I SAL VALORIZZAZIONE MIGLORIE STANTEC	STANTEC SPA/IT59N0306909542000016550165/CRO:55625683504	€ 34.613,28
11/03/2020	128	PAGAMENTO I SAL STANTEC CHIOGGIA	STANTEC SPA/IT59N0306909542000016550165/CRO:55625682103	€ 25.234,95
06/03/2020	119	PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON CNR IRSA BARI SUPPORTO	167369/948	€ 12.600,00
27/02/2020	118	PAGAMENTO FATTURA POLIGRAFICO N 1219008234	8/1203/12	€ 548,85
28/02/2020	117	PAGAMENTO PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE GARA VERBICARO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO/IT21806398703227000035041393/CRO:55622067106	€ 1.585,67
27/02/2020	116	PAGAMENTO IVA FATTURA PUBLIFAST PIANO MEDIA VERBICARO	8/1203/12	€ 58,74
28/02/2020	115	PAGAMENTO FATTURA PUBLIFAST PUBBLICITA' VERBICARO	PUBLIFAST SRL/IT860203111620300000010565/CRO:55622065806	€ 287,00
27/02/2020	114	PAGAMENTO IVA FATTURA SOLE 24 ORE PUBBLICITA' VERBICARO	8/1203/12	€ 242,00
26/02/2020	113	PAGAMENTO FATTURA SOLE 24 PUBBLICITA' VERBICARO	IL SOLE 24 ORE SPA/IT70C0306909557000024000197/CRO:55622066702	€ 1.100,00
25/02/2020	109	PAGAMENTO ACCONTO CONTRATTUALE REDAZIONE PROGETTO PREL	305343/454	€ 11.036,50
24/02/2020	108	PAGAMENTO I SAL CHIOGGIA	HERAMBIENTE SPA/IT84E020809292100834125447/CRO:55621039801	€ 944.640,30
21/02/2020	107	PAGAMENTO ANTICPO CONTRATTUALE 20 PER CENTO CABINA ELETTRICA SITOCHIOGGIA	ELETTRO SERVICE/IT40N0608510320300000023028/CRO:55619872605	€ 23.943,48
05/02/2020	106	PAGAMENTO IVA FATTURA N. FATTPA 1-19 DITTA CARUSO DOMENICO PER LAVORISSELLIA (CZ)	8/1203/12	€ 450,12
05/02/2020	105	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 06900020190COMF00003 CNR IRSA BARI PER SUPPORTOCOLLABORAZIONE SITO VALLONE MALTEMPO VASTO	8/1203/12	€ 2.722,00
06/02/2020	101	PAGAMENTO DECESPUGLIAMENTO SELLIA	DITTA CARUSO DOMENICO/IT81W02020804403000104061743/CRO:55614708412	€ 2.046,00

**TOTALE 2020**

€ 1.358.586,02

**TOTALE SPESE BONIFICA AL 30 GIUGNO 2020**

€ 10.060.254,22