



Ordinanza n. 3886 del 09/07/2010 Attuaz. Int. Rischio idrogeologico in Sicilia

RENDICONTO N.1 _____

Esercizio finanziario (1) 2019

Contabilità speciale n. 5447 aperta il 17 agosto 2010

Ordinativo n.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipologia di spesa (2)
101	03/01/2019	Comune di GANGI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di DICEMBRE 2018 e alla tredicesima mensilità.	3.974,95	A
102	03/01/2019	SCIMONE Alessia	ME17604 FURCI SICULO - riproposizione dell' OP 1562/2018 stornato dalla Tesoreria per errata indicazione del codice IBAN - saldo fat 14/2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara.	3.592,54	M
103	03/01/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di DICEMBRE 2018	6.555,87	A
103	03/01/2019	CROCE Maurizio	pagamento compenso mese di GENNAIO 2018 (somma erroneamente pagata per errata elaborazione del compenso di dicembre 2018 e pertanto imputata quale acconto per le competenze del mese di gennaio 2019)	583,01	A
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PROGEO - PAC AG001 AGRIGENTO - versamento IRPEF su saldo fattura 10 del 04.09.2018 - supporto geotecnico alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Rif op 1537/2018.	5.000,00	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	GAGLIO Gerlando - ME2192A NASO - versamento IRPEF su saldo fattura 15 del 12.12.2018 - attività svolta quale Presidente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed esec, CSP e studio geologico. Rif op 1538/2018	604,58	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - ME2192A NASO - versamento IRPEF su compenso per l'attività svolta quale componente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed esec, CSP e studio geologico. Rif op 1539/2018	602,55	F
104	03/01/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - ME2192A NASO - versamento INPS su compenso per l'attività svolta quale componente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed esec, CSP e studio geologico. Rif op 1539/2018	862,29	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - ME2192A NASO - versamento IRAP su compenso per l'attività svolta quale componente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed esec, CSP e studio geologico. Rif op 1539/2018	214,12	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STAMILLA Alessandro - PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IRPEF su saldo fattura 2 del 28/11/2018 - competenze per collaudo statico. Rif op 1575/2018	1.065,20	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SANTINI Attilio - AG004A CATTOLICA ERACLEA - versamento IRPEF su saldo fattura 5 del 27.11.2015 - spese tecniche di progettazione. Rif op 1510/2018.	10.860,00	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	ZUMBE' Rossella - ME201A LIPARI - versamento IRPEF su saldo fattura 06 del 02.10.2018 - compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1516/2018	52,92	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - ME201A LIPARI - versamento IRPEF su compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1517/2018	63,29	F
104	03/01/2019	INPS	SERGI Maria - ME201A LIPARI - versamento INPS su compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1517/2018	90,57	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - ME201A LIPARI - versamento IRAP su compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1517/2018	22,49	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LIPARI Andrea - ME201A LIPARI - versamento IRPEF su saldo fattura 13 del 19.09.2018 - compenso quale Presidente Commissione di gara. Rif op 1518/2018	63,50	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VENTO Matteo Vittorio - AG004B CATTOLICA ERACLEA - versamento IRPEF su saldo fatture nn. 1 e 2 del 07.06.2016. - pagamento studio geologico e indagini geognostiche. Rif op 1521/2018	2.080,00	F
104	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VELLA Maurizio - AG0101A RIBERA - versamento IRPEF su saldo fattura 01/2018 del 09.08.2018 - saldo competenze tecniche per D.L., misura e contabilità e C.S.E. rif op 1528/2018	559,01	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1457/2018	596,86	I
105	03/01/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1457/2018	855,75	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1457/2018	212,50	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CAFFARELLI Alessandra - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1458/2018	765,42	I
105	03/01/2019	INPS	CAFFARELLI Alessandra - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1458/2018	1.095,36	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CAFFARELLI Alessandra - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1458/2018	272,00	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SCIMONE Alessia - versamento IRPEF su saldo fattura 13 del 03.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1459/2018	640,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VENUTI Rossella - versamento IRPEF su saldo fattura 14 del 03.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1460/2018	640,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LIPARI Andrea - versamento IRPEF su saldo fattura 17 del 03.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1461/2018	500,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VOLPE Salvatore - saldo fattura 15 del 01.12.2018 - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1462/2018	500,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNELLA Calogero - versamento IRPEF su saldo fattura 15 del 03.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1463/2018	640,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - versamento IRPEF saldo fattura 21 del 02.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1464/2018	1.192,57	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	ZUMBE' Rossella - versamento IRPEF su saldo fattura 8 del 02.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1465/2018	640,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	GRASSI Adriano - versamento IRPEF su saldo fattura 16 del 02.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1250/2018	640,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	7.170,79	I
105	03/01/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	707,93	L

105	03/01/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	1.209,49	L
105	03/01/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	20,47	L
105	03/01/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	25,15	L
105	03/01/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS matricola 5526369996 su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	177,81	L
105	03/01/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS matricola 5526459107 su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	470,00	L
105	03/01/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	844,22	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif OOPP 1477-1505/2018.	1.892,04	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	AMATO Bartolomeo - ME177A BROLO - versamento IRPEF su saldo fattura 15 del 19.11.2018 - acconto del 50% per competenze tecniche per procedimento espropriativo. Rif op 1506/2018	429,50	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	GAGLIO Gerlando - versamento IRPEF su saldo fattura 13 del 04.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1507/2018	640,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018 e conguaglio fiscale. RIF OP 1523/2018	160,62	I
105	03/01/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018 e conguaglio fiscale. RIF OP 1523/2018	855,75	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018 e conguaglio fiscale. RIF OP 1523/2018	212,50	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - versamento IRPEF su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1425/2018	5.385,47	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - versamento IRAP su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1425/2018	1.064,57	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1447/2018	596,86	I
105	03/01/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1447/2018	855,75	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1447/2018	212,50	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LANZA Antonio - SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - versamento IRPEF su saldo fattura 5 del 29.10.2018 - progettazione esecutiva, studio impatto ambientale e CSP. Rif op 1450/2018	5.639,74	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1451/2018	596,86	I
105	03/01/2019	INPS	VITALE Adriana - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1451/2018	855,75	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1451/2018	212,50	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1452/2018	596,86	I
105	03/01/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1452/2018	855,75	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1452/2018	212,50	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1453/2018	1.077,25	I
105	03/01/2019	INPS	VINCI Irene - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1453/2018	1.095,36	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1453/2018	272,00	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1455/2018	765,42	I
105	03/01/2019	INPS	SERGI Maria - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1455/2018	1.095,36	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1455/2018	272,00	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1456/2018	765,42	I
105	03/01/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1456/2018	1.095,36	L
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1456/2018	272,00	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	BARCELLONA Alberto - versamento add reg IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018 e conguaglio fiscale. RIF OP 1523/2018	397,90	I
105	03/01/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	BARCELLONA Alberto - versamento add com IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018 e conguaglio fiscale. RIF OP 1523/2018	212,22	I
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	COLAVECCHIO Nunzio - ME17600 FRAZZANO' - versamento IRPEF su saldo fattura 5 del 03.10.2018 - servizio di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo. Rif op 1542/2018	2.377,41	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - versamento IRPEF susaldo fattura 16 del 13.12.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2018. rif op 1545/2018	640,00	M
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	GAGLIO Gerlando - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 14 del 05.12.2018 - compenso quale Presidente della Commissione di gara. Rif op 1550/2018	392,44	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNELLA Calogero - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 14 del 05.12.2018 - compenso quale Presidente della Commissione di gara. Rif op 1551/2018	327,03	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRPEF su saldo nota di compenso del 10.12.2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1552/2018	550,47	F
105	03/01/2019	INPS	VINCI Irene - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento INPS su saldo nota di compenso del 10.12.2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1552/2018	559,72	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRAP su saldo nota di compenso del 10.12.2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1552/2018	138,99	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LIPARI Andrea - ME17604 FURCI SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 18 del 04/12/2018 - compensi quale Presidente della Commissione di gara lavori. Rif op 1561/2018	806,71	F
105	03/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SCIMONE Alessia - ME17604 FURCI SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 14 del 04/12/2018 - compensi quale Componente della Commissione di gara lavori.	672,26	F
106	08/01/2019	Fondo Cassa	costituzione fondo cassa per spese di piccola entità per l'esercizio finanziario 2019.	1.000,00	B
107	08/01/2019	AGENZIA delle ENTRATE - Agente Riscossione ROMA	INTERVENTO SOSTITUTIVO - atto di pignoramento (fascicolo n. 97/2018) relativo al saldo fatture nn 95,105 e 112 del 2018 emesse da INVESTIRE SGR S.p.A. - canone di locazione e spese accessorie mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.	23.048,95	M
108	08/01/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	saldo fattura 9 del 31.12.2018 - assistenza tecnica ed informatica mese di DICEMBRE 2018.	2.000,00	B

109	08/01/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 9 del 31.12.2018 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di DICEMBRE 2018.	440,00	B
110	08/01/2019	CAFFARELLI Alessandra	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	2.065,57	A
111	09/01/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018.	749,89	A
112	09/01/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2018.	520,74	A
113	09/01/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	592,74	A
114	09/01/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	852,35	A
115	09/01/2019	BRUNO Maddalena	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	67,74	A
116	09/01/2019	CHIARELLI Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	407,77	A
117	09/01/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	125,83	A
118	09/01/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento indennità di carica e di mensa DICEMBRE 2018. mese di DICEMBRE 2018 + indennità vice-consegnatario IV trim 2018	1.103,84	A
119	09/01/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	695,98	A
120	09/01/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2018.	581,26	A
121	09/01/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	322,79	A
122	09/01/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	748,56	A
123	09/01/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2018.	679,21	A
124	09/01/2019	MANCUSO Franco	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2018.	98,08	A
125	09/01/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento indennità di carica e di mensa DICEMBRE 2018. + indennità vice-cassiere IV trim 2018	1.006,51	A
126	09/01/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2018.	634,93	A
127	09/01/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018 + indennità di cassa IV TRIM 2018.	1.134,19	A
128	09/01/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	506,78	A
129	09/01/2019	REALE Teresa	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2018.	24,45	A
130	09/01/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2018 + indennità consegnatario IV trim 2018	906,12	A
131	09/01/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2018.	507,31	A
132	09/01/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	216,95	A
133	09/01/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	86,33	A
134	09/01/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di DICEMBRE 2018	684,35	A
135	09/01/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2018.	617,39	A
136	09/01/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico dipendenti su straordinario, indennità mensa DICEMBRE 2018 e indennità varie IV trimestre 2018	537,97	L
137	09/01/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico Amministrazione su straordinario, indennità mensa DICEMBRE 2018 e indennità varie IV trimestre 2018	1.479,43	L
138	09/01/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico dipendenti su straordinario, indennità mensa DICEMBRE 2018 e indennità varie IV trimestre 2018	622,63	L
139	09/01/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su straordinario, indennità mensa DICEMBRE 2018 e indennità varie IV trimestre 2018	1.712,20	L
140	09/01/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 1 del 02.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	6.227,58	M
141	09/01/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 1 del 02.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	2.602,00	M
142	09/01/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	2.065,57	A
143	09/01/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	1.613,72	A
144	09/01/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	1.613,72	A
145	09/01/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	1.613,72	A
146	09/01/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	1.811,53	A
147	09/01/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	2.065,57	A
148	09/01/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	1.613,72	A
149	09/01/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	1.754,32	A
150	09/01/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 1 del 02.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	2.602,00	M
151	11/01/2019	VIVIANO Pietro	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 8 del 16.08.2018 - competenze quale supporto alla progettazione relativa allo studio idraulico marittimo.	21.643,20	F
152	15/01/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 1 del 07.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	3.264,00	M
153	15/01/2019	DAINA Ester	saldo fattura 1 del 04.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	3.420,16	M
154	15/01/2019	DOLFIN Sergio	ME0892A MESSINA - saldo fattura 12 del 21.12.18 - saldo edazione studio geologico. DL di carattere geologico, assistenza collaudo e valutaz d'incidenza ambientale.	1.919,71	F
155	15/01/2019	SPARACINO Antonino	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	1.445,90	A
156	15/01/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	1.539,82	A
157	15/01/2019	SANTINI Attilio	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 3 del 10/08/2018 - competenze relative all'incarico di supporto alla progettazione per gli aspetti ambientali e ingegneristici.	21.703,14	F
158	15/01/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17600 FRAZZANO - spese registraz contratto d'appalto repert n. 170/2019 - somma accred con quietanza 3/2019.	245,00	M
159	15/01/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PA17642 BORGETTO - spese registraz contratto d'appalto repert n. 169/2019 - somma accred con quietanza 1/2019.	245,00	M
160	16/01/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 322 del 20.12.2018 - rimborso emolumenti fissi DICEMBRE 2018 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.393,67	A
161	16/01/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 1 del 03.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 10-31 DICEMBRE 2018.	2.280,10	M
162	16/01/2019	TERRAMARE srl	ME105B ROMETTA MAREA - saldo fattura 15 del 04/08/2017 - I SAL	209.100,00	F
163	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME105B ROMETTA MAREA - versamento IVA su saldo fattura 15 del 04/08/2017 emessa da TERRAMARE SRL - I SAL	46.002,00	F
164	16/01/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese di NOVEMBRE 2018.	9.714,56	A
165	16/01/2019	PK SUD S.r.l.	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 504 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	608,00	M
166	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME17790 SAPONARA - versamento IVA su saldo fattura 504 del 30/11/2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	133,76	M
167	18/01/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 1 del 08.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	3.328,00	M

168	18/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CT18833 VIZZINI - saldo fattura 1218010167 del 11/12/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.195,77	M
169	18/01/2019	TESORO DELLO STATO	CT18833 VIZZINI - versamento IVA su saldo fattura 1218010167 del 11/12/2018 emessa da ISTIT. POL.ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	263,07	M
170	18/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17718 LIPARI - saldo fattura 1218010166 del 11/12/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.195,77	M
171	18/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME17718 LIPARI - versamento IVA su saldo fattura 1218010166 del 11/12/2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	263,07	M
172	18/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME17750 TAORMINA - versamento IVA su saldo fattura VP0010092018 del 12/12/2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
173	18/01/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17750 TAORMINA - saldo fattura VP0010092018 del 12/12/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
174	18/01/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17790 SAPONARA - saldo fattura VP0009292019 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
175	18/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME17790 SAPONARA - versamento IVA su saldo fattura VP0009292019 del 30/11/2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
176	18/01/2019	DI PIAZZA srl	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fatture 15 del 31/12/2018 - pagamento rata di saldo.	25.050,24	F
177	18/01/2019	TESORO DELLO STATO	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fatture 15 del 31/12/2018 emessa da PIAZZA SRL - pagamento rata di saldo.	5.511,05	F
178	18/01/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura VP0009352018 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
179	18/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME17758 LIBRIZZI - versamento IVA su saldo fattura VP0009352018 del 30/11/2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
180	18/01/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 2 del 15/01/2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	2.550,00	M
181	18/01/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 3 del 15/01/2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	3.330,00	M
182	18/01/2019	CRINO' Francesco	AG195A CASTELTERMINI- saldo fattura 4 del 03/12/2018 - acconto del 50% per Direzione Lavori.	13.814,88	F
183	22/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 1218009919 del 04.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.178,44	M
184	22/01/2019	TESORO DELLO STATO	AG17649 CAMMARATA - versamento IVA su saldo fattura 1218009919 del 04.12.2018 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	259,26	M
185	22/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17746 SANTA MARIA DEL MELA - saldo fattura 1218009920 del 04.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
186	22/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME17746 SANTA MARIA DEL MELA - versamento IVA su saldo fattura 1218009920 del 04.12.2018 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
187	22/01/2019	AGNELLO PIETRO	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 3 del 31.10.2018 - acconto del 50% delle competenze tecniche per D.L.	17.338,86	F
188	22/01/2019	PK SUD S.r.l.	CL17823 SUTERA - saldo fattura 505 del 30.11.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	2.213,00	M
189	22/01/2019	TESORO DELLO STATO	CL17823 SUTERA - versamento IVA su saldo fattura 505 del 30.11.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	486,86	M
190	22/01/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 1 del 31/12/2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	2.176,00	M
191	24/01/2019	PK SUD S.r.l.	PA17596 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 495 del 30.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	2.213,00	M
192	24/01/2019	TESORO DELLO STATO	CL17823 SUTERA - versamento IVA su saldo fattura 505 del 30.11.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	486,86	M
193	24/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME17786 SAN PIERO PATTI - versamento IVA su saldo fattura 30372018P00000679826 del 27.12.2018 emessa da A.MANZONI SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	111,10	M
194	24/01/2019	A. MANZONI e C. S.p.A.	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 30372018P00000679826 del 27.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	505,00	M
195	24/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17750 TAORMINA - saldo fattura 1218010424 del 17.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.247,76	M
196	24/01/2019	TESORO DELLO STATO	ME17750 TAORMINA - versamento IVA su saldo fattura 1218010424 del 17.12.2018 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	274,51	M
197	24/01/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 1 del 08.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	3.330,00	M
198	28/01/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 1 del 11.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 10/31 DICEMBRE 2018.	2.218,66	M
199	28/01/2019	CULICI AMATO Giovanni	ME0951A NASO - saldo fattura 2 del 26.01.2019 - competenze tecniche per attività di collaudo statico.	7.780,38	F
200	28/01/2019	Consorzio STABILE AURORA scarl	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 17 del 12.11.18 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.10.2018	117.500,00	F
201	28/01/2019	TESORO DELLO STATO	PA148B MEZZOJUSO - versamento IVA su saldo fattura 17 del 12.11.18 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.10.2018	25.850,00	F
202	04/02/2019	NOVALI Egidio di Novali A. Snc	saldo fattura V3 2-19 del 19.01.2019 - fornitura bandiere, aste e supporti.	640,57	B
203	04/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura V3 2-19 del 19.01.2019 emessa da NOVALI EGIDIO - fornitura bandiere, aste e supporti.	140,93	B
204	04/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - spese di registrazione contratto d'appalto repertorio n. 158/2018 versate dalla ditta Ricciardello Costr. Con quietanza 7-2019	245,00	M
205	04/02/2019	Comune di NASO	ME2191A NASO - saldo indennità di esproprio alle ditte: Triscari Rita, Collica Davide, eredi Collica Ignazio.	19.235,93	F
206	04/02/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese di DICEMBRE 2018 e GENNAIO 2019.	20.131,03	A
207	04/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	ME1153A S.ANGELO DI BROLO - versamento IRPEF su saldo fattura 2 del 22.02.2017 emessa da PALEOLOGO GIOVANNI - consulenza espropriativa.	600,00	F
208	04/02/2019	CROCE Maurizio	pagamento compenso mese di GENNAIO 2019 al netto del recupero per oneri fiscali e previdenziali non trattenuti nella liquidazione del compenso del mese di dicembre 2018	5.972,86	A
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - versamento IRPEF su saldo fattura 1 del 02.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 140/2019	1.192,57	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CAFFARELLI Alessandra - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 110/2019	763,98	I
209	05/02/2019	INPS	CAFFARELLI Alessandra - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 110/2019	1.095,36	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CAFFARELLI Alessandra - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 110/2019	272,00	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento IRPEF su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	7.619,02	I
209	05/02/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS GS su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	625,16	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento IRAP su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	1.929,12	I

209	05/02/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS MATRICOLA 552636996 su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	167,45	L
209	05/02/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS MATRICOLA 5526459107 su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	470,00	L
209	05/02/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	25,15	L
209	05/02/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	18,23	L
209	05/02/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	683,71	L
209	05/02/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di DICEMBRE 2018. rif oopp 111/135 del 2019.	1.023,58	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 142/2019.	763,98	I
209	05/02/2019	INPS	SERGI Maria - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 142/2019.	1.095,36	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 142/2019.	272,00	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 143/2019.	596,86	I
209	05/02/2019	INPS	VITALE Adriana - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 143/2019.	855,75	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 143/2019.	212,50	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 144/2019.	596,86	I
209	05/02/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 144/2019.	855,75	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 144/2019.	212,50	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 145/2019.	596,86	I
209	05/02/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 145/2019.	855,75	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 145/2019.	212,50	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 146/2019.	399,05	I
209	05/02/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 146/2019.	855,75	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 146/2019.	212,50	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 147/2019.	763,98	I
209	05/02/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 147/2019.	1.095,36	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 147/2019.	272,00	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 148/2019.	596,86	I
209	05/02/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 148/2019.	855,75	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 148/2019.	212,50	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 149/2019.	1.075,23	I
209	05/02/2019	INPS	VINCI Irene - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 149/2019.	1.095,36	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 149/2019.	272,00	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - versamento IRPEF su saldo fattura 1 del 04.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 153/2019	640,00	M
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SPARACINO Antonino - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 155/2019	534,79	I
209	05/02/2019	INPS	SPARACINO Antonino - versamento INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 155/2019	766,75	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SPARACINO Antonino - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 155/2019	190,40	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 156/2019.	569,52	I
209	05/02/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - versamento INPGI su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 156/2019.	380,80	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018. rif op 156/2019.	190,40	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - versamento IRPEF su saldo fattura 1 del 03.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 10-31 DICEMBRE 2018. op 161/2019.	426,67	I
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VIVIANO Pietro - AG18830 CATTOLICA ERACLEA - versamento IRPEF su saldo fattura 8 del 16.08.2018 - competenze quale supporto alla progettazione relativa allo studio idraulico marittimo. Rif. Op 151/2019	4.050,00	F
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SANTINI Attilio - AG18830 CATTOLICA ERACLEA - versamento IRPEF su saldo fattura 3 del 10/08/2018 - competenze relative all'incarico di supporto alla progettazione per gli aspetti ambientali e ingegneristici. Rif. Op 157/2019	4.061,22	F
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - versamento IRPEF su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di DICEMBRE 2018. rif op 103/2019.	4.945,66	I
209	05/02/2019	INPS	CROCE Maurizio - versamento INPS GS su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di DICEMBRE 2018. rif op 103/2019.	3.005,84	L
209	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - versamento IRAP su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di DICEMBRE 2018. rif op 103/2019.	1.064,57	I
210	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DOLFIN Sergio - ME0892A MESSINA - versamento IRPEF su saldo fattura 12 del 21.12.18 - saldo edazione studio geologico. DL di carattere geologico, assistenza collauda e valutaz d'incidenza ambientale. Rif op 154/2019	367,62	F
210	05/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CRINO' Francesco - AG195A CASTELTERMINI- versamento IRPEF su saldo fattura 4 del 03/12/2018 - acconto del 50% per Direzione Lavori. Rif op 182/2019.	2.585,12	F
211	05/02/2019	UNIFICA Soc Coop	SR167A ROSOLINI - saldo fattura 1143 del 04.02.2015 - rata di saldo.	3.260,83	F
212	05/02/2019	TESORO DELLO STATO	SR167A ROSOLINI - versamento IVA su saldo fattura 1143 del 04.02.2015 emessa da UNIFICA Soc. Coop. - rata di saldo.	717,38	F
213	05/02/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	1.613,72	A
214	06/02/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di GENNAIO 2019	774,90	A
215	06/02/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di GENNAIO 2019.	520,74	A
216	06/02/2019	BARRALE Valerio	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	526,92	A

217	06/02/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	605,26	A
218	06/02/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	858,61	A
219	06/02/2019	BRUNO Maddalena	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	216,05	A
220	06/02/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	28,91	A
221	06/02/2019	CHIARELLI Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	539,65	A
222	06/02/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	366,54	A
223	06/02/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento indennità di carica e indennità mensa mese di GENNAIO 2018 + acconto piano lavoro 2018.	1.802,80	A
224	06/02/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2018 + acconto piano lavoro anno 2018.	1.600,67	A
225	06/02/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di GENNAIO 2018.	581,26	A
226	06/02/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2018.	762,21	A
227	06/02/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2018.	1.678,33	A
228	06/02/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di GENNAIO 2018.	67,98	A
229	06/02/2019	MANCUSO Franco	pagamento lavoro straordinario mese di GENNAIO 2019.	125,62	A
230	06/02/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento indennità di carica e indennità mensa mese di GENNAIO 2019 + acconto piano lavoro anno 2018.	1.699,21	A
231	06/02/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di GENNAIO 2019.	634,93	A
232	06/02/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019 + acconto piano lavoro anno 2018. PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE PER ERRATA INDICAZIONE DELLA DATA DI NASCITA E RIPROPOSTO CON OP 306/2019.	1.614,85	A
233	06/02/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	719,51	A
234	06/02/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di GENNAIO 2019.	482,04	A
235	06/02/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario mese di GENNAIO 2019.	517,66	A
236	06/02/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2018.	160,91	A
237	06/02/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2018.	175,00	A
238	06/02/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di GENNAIO 2019	684,35	A
239	06/02/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GENNAIO 2019.	657,39	A
240	06/02/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico dei dipendenti su straordinario, indennità mensa gennaio 2018 e acconto piano lavoro anno 2018.	577,67	L
241	06/02/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico dell'Amministrazione su straordinario, indennità mensa GENNAIO 2019 + acconto saldo piano lavoro anno 2018.	1.588,64	L
242	06/02/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	versamento contr. Previdenziali con imputazione al capitolo di entrata E.1.1.2.02 - contributi quiescenza a carico dipendenti su pagamento straordinario, indennità di mensa mese di GENNAIO 2019 + acconto piano lavoro anno 2018.	1.118,35	I
243	06/02/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	versamento contr. previdenziali con imputazione al capitolo di entrata E.1.1.2.02 - contributi quiescenza a carico Amministrazione su pagamento straordinario, indennità di mensa mese di GENNAIO 2018 + acconto saldo piano lavoro 2019.	3.075,49	L
244	06/02/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	2.145,23	A
245	06/02/2019	DAINA Ester	saldo fattura 4 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.420,16	M
246	06/02/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 2 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.330,00	M
247	06/02/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 4 del 03.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	6.227,58	M
248	06/02/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 4 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.264,00	M
249	06/02/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 3 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	2.552,00	M
250	06/02/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 4 del 03.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.330,00	M
251	06/02/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 1 del 24.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	3.328,00	M
252	06/02/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	1.613,72	A
253	06/02/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	1.613,72	A
254	06/02/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 2 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.328,00	M
255	06/02/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	1.754,32	A
256	07/02/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 4 del 04.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	2.602,00	M
257	07/02/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 2 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.330,00	M
258	07/02/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	2.065,57	A
259	07/02/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	1.613,72	A
260	07/02/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 07-31 GENNAIO 2019.	1.652,46	A
261	07/02/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	2.199,74	A
262	08/02/2019	BARCELONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	1.799,40	A
263	08/02/2019	SPARACINO Antonino	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	2.065,57	A
264	08/02/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	saldo fattura 1 del 01.02.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di GENNAIO 2019.	2.000,00	B
265	08/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 1 del 01.02.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di GENNAIO 2019.	440,00	B
266	08/02/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 1 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.372,79	M
267	08/02/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	OP EMESSE INIZIALMENTE A FAVORE DI BUSCIO IGNAZIO IN CUI E' STATO INDICATO ERRONEAMENTE IL C/C DELLA SSR MESSINA. PERTANTO SUCCESSIVAMENTE E' STATO IMPUTATO IN ACCONTO ALLA FATTURA N. 115 DEL 6.2.19 EMESSA DALLA SSR PER IL ROMBORSO DELLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2019 DELLA DIPENDENTE TERESA REALE.	3.420,16	M
268	08/02/2019	Comune di GANGI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di GENNAIO 2019.	2.028,61	A
269	08/02/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 1 del 04.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 10/31 DICEMBRE 2019.	1.820,00	M
270	08/02/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 2 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel MESE DI GENNAIO 2019.	2.600,00	M
271	12/02/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	CT18833 VIZZINI - saldo fattura VP0010082018 del 31.12.2018 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
272	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	CT18833 VIZZINI - versamento IVA su saldo fattura VP0010082018 del 31.12.2018 emessa da GDS MEDIA SRL -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
273	12/02/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17746 PACE DEL MELLA - saldo fattura VP0010052018 del 31.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M

274	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	ME17746 PACE DEL MELA - versamento IVA su saldo fattura VP0010052018 del 31.12.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
275	12/02/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17718 LIPARI - saldo fattura VP0010072018 del 31.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
276	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	ME17718 LIPARI - versamento IVA su saldo fattura VP0010072018 DEL 31.12.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
277	12/02/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura VP0010062018 DEL 31.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
278	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	ME17786 SAN PIERO PATTI - versamento IVA su saldo fattura VP0010062018 DEL 31.12.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
279	12/02/2019	PK SUD S.r.l.	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 497 del 30.11.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	2.213,00	M
280	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	CL17704 MUSSOMELI - versamento IVA su saldo fattura 497 del 30.11.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	486,86	M
281	12/02/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPPAB91 PALERMO - saldo fattura 1219000033 del 11.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.265,09	M
282	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB91 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 1219000033 del 11.01.2019 emessa da ISTIT POLIGR ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	278,32	M
283	12/02/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura 1219000034 del 11.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.265,09	M
284	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB90 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 1219000034 del 11.01.2019 emessa da ISTIT POLIGR ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	278,32	M
285	12/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	pagamento spese di contratto per l'affidamento dei servizi di E-Procurement (importo ricevuto dalla ditta con quietanza 8 del 28.01.2019 rep 172-2019)	245,00	M
286	12/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PA148B MEZZOJUSO - versamento IRPEF su saldo fattura 3 del 31.10.2018 emessa da AGNELLO PIETRO - acconto del 50% delle competenze tecniche per D.L. rif op 187/2019	3.244,55	F
287	13/02/2019	Agenzia Nazionale Attr Interventi Svil Impr Spa	rimborso emolumenti fissi erogati al dipendente Mammo Zagarella Diego per il periodo 01.07.18-31.12.2018	26.285,42	A
288	13/02/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 01 del 03.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	3.266,00	M
289	13/02/2019	BARBALACE Nicola	saldo fattura 01 del 05.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 7-31 GENNAIO 2019.	2.080,00	M
290	13/02/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 2 del 04.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2018.	2.602,00	M
291	13/02/2019	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	fattura 72 del 31.01.2019 - fornitura di articoli per l'arredo del bagno del 8° piano.	174,60	B
292	13/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su fattura 72 del 31.01.2019 emessa da NASTA & C. - fornitura di articoli per l'arredo del bagno del 8° piano.	18,52	B
293	13/02/2019	RESCAFF Commerciale Srl	saldo fattura 3-322 del 01.02.2019 - fornitura di scaffalatura metallica in acciaio cromato.	973,00	B
294	13/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 3-322 del 01.02.2019 emessa da RESCAFF COMM. SRL - fornitura di scaffalatura metallica in acciaio cromato.	214,06	B
295	13/02/2019	RESCAFF Commerciale Srl	saldo fattura 3-348 del 04.02.2019 - fornitura di tende a veneziana per i locali del piano 8°.	890,00	B
296	13/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 3-348 del 04.02.2019 emessa da RESCAFF COMM. SRL - fornitura di tende a veneziana per i locali del piano 8°.	195,80	B
297	13/02/2019	CARTOLERIA CRISCI srl	saldo fattura 247 del 22.01.2019 - fornitura di raccoglitori ad anelli e faldoni con lacci.	308,50	B
298	13/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 247 del 22.01.2019 emessa da CARTOLERIA CRISCI SRL - fornitura di raccoglitori ad anelli e faldoni con lacci -	67,87	B
299	13/02/2019	EDISERVICE srl	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura 27 del 10.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
300	13/02/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB90 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 27 del 10.01.2019 EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M
301	13/02/2019	RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 2018025 del 18.09.2018 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 07.09.2018	469.700,00	F
302	13/02/2019	TESORO DELLO STATO	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IVA su saldo fattura 2018025 del 18.09.2018 emessa da RICCIARDELLO COSTR. - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 07.09.2018	103.334,00	F
303	13/02/2019	SORCE Vincenzo	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 2 del 31.01.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.	1.021,14	F
304	14/02/2019	CROCE Maurizio	rimborso spese missione espletata a Roma il 19 2 20 gennaio 2019.	415,40	M
305	14/02/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 2 del 04.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.266,00	M
306	14/02/2019	PROFETA Renato	riproposizione del pagamento relativo all' OP 232 del 06.02.2019 non andato a buon fine per errata indicazione della data di nascita.	1.614,85	M
307	14/02/2019	BUSCIO Ignazio	RIPROPOSIZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALL' OP 267 DEL 08.02.2019 NON ANDATO A BUON FINE PER ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE IBAN APPARTENENTE ALLA "S.S.R. MESSINA" E PERTANTO DA IMPUTARE SUL PROSSIMO PAGAMENTO DA EFFETTUARE ALLA STESSA. Saldo fattura 4/2019 compenso GENNAIO 2019	3.420,16	M
308	15/02/2019	CANNISTRACI Simona	RIPROPOSIZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALL'OP 252/19 ERRONEAMENTE ACCREDITATO A VINCI IRENE E RIENTRATO IN CONTABILITA' SPECIALE CON QUIETANZA 16 DEL 14/02/2019 - compenso attività di collaborazione resa a GENNAIO 2019	1.613,72	M
309	15/02/2019	TESORO DELLO STATO	differenza IVA su saldo fattura 72 del 31.01.2019 emessa da NASTA & C. erroneamente non versata con l' OP 292/2019.	19,89	B
310	19/02/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 2 del 12.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo GENNAIO 2019.	3.328,00	M
311	19/02/2019	SA e GI Engeneering srl	AG17607 VILAFRANCA SICULA - saldo fattura 3 del 08.01.2019 - acconto del 50% servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP.	20.540,00	F
312	19/02/2019	TESORO DELLO STATO	AG17607 VILAFRANCA SICULA - versamento IVA su saldo fattura 3 del 08.01.2019 emessa da SA e GI - acconto 50% servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP.	4.518,80	F
313	19/02/2019	USTICANO Francesca	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - rimborso spese missione effettuata il 12.12.2018 a Sant'Agata di Militello.	20,20	F
314	19/02/2019	CAFFARELLI Alessandra	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - rimborso spese missione effettuata il 12.12.2018 a Sant'Agata di Militello.	20,20	F
315	19/02/2019	IACONO MANNO Daniela	ME17628 ANTILLO - pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Presidente.	1.848,07	F
316	19/02/2019	VENUTI Rossella	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 6 del 05.02.2019 - pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Componente.	2.391,17	F
317	19/02/2019	SORCE Vincenzo	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 3 del 04.02.2019 - pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Componente.	2.391,17	F
318	20/02/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 115 del 06.01.2019 al netto dell' acconto già accreditato con l' OP 267 del 08.02.2019 - rimborso emolumenti fissi GENNAIO 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	215,17	A
319	20/02/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 1 del 22.01.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 10-31 DICEMBRE 2018.	1.820,00	M
320	20/02/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 2 del 04.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	2.602,00	M
321	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310472L - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDELLO Basilio, Maria, Rosario, Vincenzo, Giuseppe e Vittoria.	-	F

322	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310486R - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDO Antonino.	-	F
323	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA013104910 - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale SCAFFIDI Maria.	-	F
324	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310495S - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale AGNELLO Rosa.	-	C
325	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310500U - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDO Carmela, Angela, Basilio, Giuseppe e Rosaria - LENZO Santo, Carmela e Antonino Vittorio, RICCIARDELLO Bruna,	-	F
326	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310518B - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale PALMERI Giuseppe - PRINCIOTTA Caalogeno, Calogera, Salvatore, Maria, Marianna, Vincenzo, Vittoria, Carmelo, Catena, Antonino e Giuseppe.	-	C
327	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310609E - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale BALLATO Francesco.	-	F
328	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310610U - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale ZIINO Maria.	-	F
329	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310619D - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale FIUMANO Adelaide - SCAFFIDI DOMANIELLO Giuseppe, Rosa e Santo.	-	F
330	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310624D - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale AGNELLO Bruna.	-	F
331	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310630B - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale DI LUCA Vittoria.	-	F
332	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310634F - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale PRINCIOTTA Carmelo.	-	F
333	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310638J - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale VIGNERI Giovanna.	-	F
334	21/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	TITOLO RESPINTO - ME177A BROLO - codice di rif: PA01310642F - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDELLO Basilio - RICCIARDI Rosaria.	-	F
335	21/02/2019	IGC SpA	EN175A BARRAFRANCA - saldo fattura 5 del 20.02.2018 - IV SAL per lavori eseguiti a tutto il 23.07.17 --- saldo fattura 2 del 25.01.2019 al netto della N.C. 12 del 15.05.18 - liste in economia	127.653,53	F
336	21/02/2019	TESORO DELLO STATO	EN175A BARRAFRANCA - versamento IVA su saldo fattura 5 del 20.02.2018 - IV SAL per lavori eseguiti a tutto il 23.07.17 --- e su saldo fattura 2 del 25.01.2019 al netto della N.C. 12 del 15.05.18 - liste in economia	28.083,78	F
337	28/02/2019	ENEL Energia spa	saldo fattura 003009446401 del 09/02/2019 - consumo energia elettrica mese di dicembre 2018.	1.332,96	B
338	28/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 003009446401 del 09/02/2019 emessa da ENEL ENERGIA - consumo energia elettrica mese di dicembre 2018.	293,25	B
339	28/02/2019	PROGETTA srl	saldo fattura 1/2 del 12/02/2019 - acquisto mobili per ufficio.	14.914,00	B
340	28/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 1/2 del 12/02/2019 emessa da PROGETTA SRL - acquisto mobili per ufficio.	3.281,08	B
341	28/02/2019	PA DIGITALE spa	saldo fattura 569 del 30.01.2019 - canone di abbonamento e assistenza al programma di gestione paghe per l'anno 2019.	2.284,08	B
342	28/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 569 del 30.01.2019 emessa da PA DIGITALE - canone di abbonamento e assistenza al programma di gestione paghe per l'anno 2019.	502,50	B
343	28/02/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 2 del 31.01.2019 - gestione del software protocollo informatico mesi di GENNAIO 2019.	800,00	B
344	28/02/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 2 del 31.01.2019 emessa da XENIA GEST DOC SRL - gestione del software protocollo informatico mesi di GENNAIO 2019.	176,00	B
345	28/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17721 MESSINA - spese di registrazione contratto repertorio n. 173/2019 (importo incassato con quietanza n. 13/2019)	245,00	M
346	28/02/2019	ZAFONTI Michele	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 1 del 29/01/2019 - competenze tecniche relative alla progettazione e al C.S.P.	27.659,33	F
347	28/02/2019	COMED srl	AG196A ARAGONA - saldo fattura 4 del 05/02/2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	65.900,00	F
348	28/02/2019	TESORO DELLO STATO	AG196A ARAGONA - versamento IVA su saldo fattura 4 del 05/02/2019 emessa da COMED SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	14.498,00	F
349	28/02/2019	IBRS Srl	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 2 del 29/01/2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 21/01/2019.	99.365,77	F
350	28/02/2019	TESORO DELLO STATO	AG195A CASTELTERMINI - versamento IVA su saldo fattura 2 del 29/01/2019 emessa da IBRS SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 21/01/2019.	21.860,47	F
351	28/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17599 MISTRETTA - spese di registrazione contratto repertorio 177/2019 (incassate con quietanza n. 6/2019)	245,00	M
352	28/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PSME79 MESSINA - spese di registrazione contratto repertorio 176/2019 (incassate con quietanza n. 17/2019)	245,00	M
353	28/02/2019	STUDIO MALLANDRINO Srl	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture 11 e 12 del 03/12/18 al netto delle note di credito 1 del 28/01/2019 e 2 del 13/02/2019 - D.L., assistenza a collaudo, C.S.E. al III S.A.L.	15.098,28	F
354	28/02/2019	TESORO DELLO STATO	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - versamento IVA su saldo fatture 11 e 12 del 03/12/18 al netto delle note di credito 1 del 28/01/2019 e 2 del 13/02/2019 emesse da STUDIO MALLANDRINO SRL - D.L., assistenza a collaudo, C.S.E. al III S.A.L.	3.321,62	F
355	01/03/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 2 del 30.01.2019 compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	3.420,16	M
356	01/03/2019	VIN.ARN COSTRUZIONI Soc. Coop.	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 1 del 19.0.2.2019 - anticipazione del 20% dei lavori contrattuali.	91.363,28	F
357	01/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - spese di registrazione contratto rep. 174-2019 (incassate con quietanza 11-2019)	245,00	M
358	01/03/2019	TESORO DELLO STATO	DIR003 SCLAFANI BAGNI - versamento IVA su saldo fattura 1 del 19.0.2.2019 emessa da VIN.ARN - anticipazione del 20% dei lavori contrattuali.	20.099,92	F
359	01/03/2019	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	ME17749 SPADAFORA - oneri istruttori attivazione procedura V.I.A.	2.628,00	F
360	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310472L - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDELLO Basilio, Maria, Rosario, Vincenzo, Giuseppe e Vittoria.	325,00	F
361	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310486R - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDO Antonino.	204,16	F
362	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA013104910 - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale SCAFFIDI Maria.	258,33	F
363	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310495S - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale AGNELLO Rosa.	332,50	F
364	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310500U - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDO Carmela, Angela, Basilio, Giuseppe e Rosaria - LENZO Santo, Carmela e Antonino Vittorio, RICCIARDELLO Bruna.	290,00	F
365	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310518B - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale PALMERI Giuseppe - PRINCIOTTA Caalogeno, Calogera, Salvatore, Maria, Marianna, Vincenzo, Vittoria, Carmelo, Catena, Antonino e Giuseppe.	198,33	F

366	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310609E - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale BALLATO Francesco.	529,16	F
367	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310610U - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale ZIINO Maria.	189,16	F
368	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310619D - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale FIUMANO Adelaide - SCAFFIDI DOMANIELLO Giuseppe, Rosa e Santo.	201,66	F
369	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310624D - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale AGNELLO Bruna.	226,66	F
370	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310630B - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale DI LUCA Vittoria.	258,33	F
371	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310634F - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale PRINCIOTTA Carmelo.	169,16	F
372	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310638J - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale VIGNERI Giovanna.	79,16	F
373	05/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310642F - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDELLO Basilio - RICCIARDI Rosaria.	358,33	F
374	05/03/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	1.754,32	A
375	05/03/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.065,57	A
376	05/03/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	1.613,72	A
377	05/03/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	1.799,40	A
378	05/03/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	1.613,72	A
379	05/03/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	1.613,72	A
380	05/03/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	1.613,72	A
381	05/03/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.065,57	A
382	05/03/2019	SPARACINO Antonino	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.065,57	A
383	05/03/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.216,37	A
384	05/03/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di FEBBRAIO 2019.	6.562,99	A
385	05/03/2019	CROCE Maurizio	compenso a titolo di premio di risultato anno 2018 per l'attività svolta qual è Soggetto attuatore.	8.124,95	A
386	05/03/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.145,23	A
387	06/03/2019	LIPARI Andrea	saldo fattura 2 del 28.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2018.	2.552,00	M
388	06/03/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 4 del 01.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.552,00	M
389	06/03/2019	SA e GI Engeneering srl	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 7 del 15.01.2019 - saldo del 10% competenze progettazione definitiva-esecutiva e C.S.P.	2.046,35	F
390	06/03/2019	TESORO DELLO STATO	PA17642 BORGETTO - versamento IVA su saldo fattura 7 del 15.01.2019 emessa da SA e GI ENGINEERING SRL - saldo del 10% competenze progettazione definitiva-esecutiva e C.S.P.	450,20	F
391	06/03/2019	Editrice SIFIC srl	saldo fattura 946 del 09.11.2018 - rinnovo abbonamento annuale della "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" periodo 01.11.2018 - 31.10.2019	990,00	B
392	06/03/2019	CONSORES srl	AG001AB AGRIGENTO - saldo fattura 1 del 30.01.2019 - rimborso oneri di conferimento in discarica.	1.782,40	F
393	06/03/2019	TESORO DELLO STATO	AG001AB AGRIGENTO - versamento IVA su saldo fattura 1 del 30.01.2019 emessa da CONSORES SRL - rimborso oneri di conferimento in discarica.	392,13	F
394	07/03/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	saldo fattura 3 del 18.02.2019 - rilegature dei documenti della relazione semestrale della Struttura.	645,00	B
395	07/03/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 3 del 18.02.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - rilegature dei documenti della relazione semestrale della Struttura.	140,70	B
396	07/03/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 2 del 01.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.264,00	M
397	07/03/2019	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	saldo fattura 29 del 15.02.2019 - fornitura di software Microsoft Access 2019.	147,53	B
398	07/03/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 29 del 15.02.2019 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - fornitura di software Microsoft Access 2019.	32,46	B
399	07/03/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010529967 del 23.02.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori del 7° piano, periodo 03.11.2018 - 02.02.2019.	313,42	B
400	07/03/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 1010529967 del 23.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori del 7° piano, periodo 03.11.2018 - 02.02.2019.	68,95	B
401	07/03/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010529968 del 23.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori del piano 8°, periodo 02.11.2018 - 01.02.2019.	313,42	B
402	07/03/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 1010529968 del 23.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori del piano 8°, periodo 02.11.2018 - 01.02.2019.	68,95	B
403	07/03/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 5 del 01.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo FEBBRAIO 2019.	3.420,16	M
404	07/03/2019	TIM spa	saldo fattura 7X00473052 del 14.02.2019 - servizio di telefonia mobile, periodo DICEMBRE 2018 e GENNAIO 2019.	392,16	B
405	07/03/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 7X00473052 del 14.02.2019 - servizio di telefonia mobile, periodo DICEMBRE 2018 e GENNAIO 2019.	86,28	B
406	07/03/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	saldo fattura 2 del 28.02.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di FEBBRAIO 2019.	2.000,00	B
407	07/03/2019	TESORO DELLO STATO	versamento IVA su saldo fattura 2 del 28.02.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di FEBBRAIO 2019.	440,00	B
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su pagamento compenso mese di GENNAIO 2019 al netto del recupero per oneri fiscali e previdenziali non trattenuti nella liquidazione del compenso del mese di dicembre 2018. rif op 203/2019	4.945,66	I
408	07/03/2019	INPS	CROCE Maurizio - INPS GS su pagamento compenso mese di GENNAIO 2019 al netto del recupero per oneri fiscali e previdenziali non trattenuti nella liquidazione del compenso del mese di dicembre 2018. rif op 203/2019	3.005,84	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su pagamento compenso mese di GENNAIO 2019 al netto del recupero per oneri fiscali e previdenziali non trattenuti nella liquidazione del compenso del mese di dicembre 2018. rif op 203/2019	1.064,57	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su pagamento compenso mese di GENNAIO 2019 al netto del recupero per oneri fiscali e previdenziali non trattenuti nella liquidazione del compenso del mese di dicembre 2018. rif op 213/2019	596,86	I
408	07/03/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS su pagamento compenso mese di GENNAIO 2019 al netto del recupero per oneri fiscali e previdenziali non trattenuti nella liquidazione del compenso del mese di dicembre 2018. rif op 213/2019	855,75	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - IRAP su pagamento compenso mese di GENNAIO 2019 al netto del recupero per oneri fiscali e previdenziali non trattenuti nella liquidazione del compenso del mese di dicembre 2018. rif op 213/2019	212,50	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su pagamento indennità accessorie mese di GENNAIO 2018. rif op 214-239/2019.	10.127,59	I

408	07/03/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GS su pagamento indennità accessorie mese di GENNAIO 2019. rif op 214-239/2019.	807,00	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRAP su pagamento indennità accessorie mese di GENNAIO 2019. rif op 214-239/2019.	2.552,32	I
408	07/03/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS MATRICOLA 5526369996 su pagamento indennità accessorie mese di GENNAIO 2019. rif op 214-239/2019.	441,57	L
408	07/03/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS MATRICOLA 5526459107 su pagamento indennità accessorie mese di GENNAIO 2019. rif op 214-239/2019.	47,00	L
408	07/03/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di OTTOBRE 2018. rif oopp 1313/1340.	25,15	L
408	07/03/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS PREST. CRED. MATRICOLA 5526369996 su pagamento indennità accessorie mese di GENNAIO 2019. rif op 214-239/2019.	20,93	L
408	07/03/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento INPS CASSA STATO su pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di OTTOBRE 2018. rif oopp 1313/1340.	708,50	L
408	07/03/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS MATRICOLA 5526369996 su pagamento indennità accessorie mese di GENNAIO 2019. rif op 214-239/2019.	1.252,18	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - versamento IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 127/2019	793,44	I
408	07/03/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - versamento INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 127/2019	768,00	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - versamento IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 127/2019	272,00	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 4 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 245/2019	640,00	M
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - IRPEF su saldo fattura 4 del 03.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 247/2019	1.192,57	M
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 308/2019	596,86	I
408	07/03/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 308/2019	855,75	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 308/2019	212,50	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 253/2019	596,86	I
408	07/03/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 253/2019	855,75	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 253/2019	212,50	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 255/2019.	1.075,23	I
408	07/03/2019	INPS	VINCI Irene - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 255/2019.	1.095,36	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 255/2019.	272,00	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 258/2019	763,98	I
408	07/03/2019	INPS	SERGI Maria - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 258/2019.	1.095,36	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 258/2019.	272,00	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 259/2019	596,86	I
408	07/03/2019	INPS	VITALE Adriana - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 259/2019.	855,75	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 259/2019.	212,50	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 260/2019.	611,18	I
408	07/03/2019	INPS	MANCUSO Luigi - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 260/2019.	876,29	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 260/2019.	217,60	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 261/2019.	813,60	I
408	07/03/2019	INPS	NICASTRO Pietro - INPGI su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 261/2019.	544,00	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 261/2019.	272,00	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 262/2019.	411,18	I
408	07/03/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 262/2019.	855,75	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 262/2019.	212,50	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SPARACINO Antonio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 263/2019.	763,98	I
408	07/03/2019	INPS	SPARACINO Antonio - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 263/2019.	1.095,36	L
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SPARACINO Antonio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 263/2019.	272,00	I
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - IRPEF su saldo fattura 04 del 01.02.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019.	640,00	M
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - ME17628 ANTILLO - IRPEF su pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Presidente.	683,53	F
408	07/03/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - ME17628 ANTILLO - INPS GS su pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Presidente.	661,62	F
408	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - ME17628 ANTILLO - IRAP su pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Presidente.	234,32	F
409	07/03/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	ZAFONTI Michele - DIR003 SCLAFANI BAGNI - IRPEF su saldo fattura 1 del 29/01/2019 - competenze tecniche relative alla progettazione e al C.S.P. rif op 346/2019	5.175,77	F
410	08/03/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 6 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 10.12.18 - 31.12.18.	2.280,10	M
411	08/03/2019	DAINA Ester	saldo fattura 6 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.420,16	M
412	08/03/2019	BARBALACE Nicola	saldo fattura 2 del 01.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.600,00	M
413	08/03/2019	CAFFARELLI Alessandra	rimborso spese missione espletata a Roma il 20.02.2019.	498,73	M
414	08/03/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	rimborso spese missione espletata a Patti il 22.02.2019	124,94	M
415	08/03/2019	ZAMBUTO Marco	rimborso spese missione espletata a Patti il 22.02.2019	124,94	M
416	08/03/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di FEBBRAIO 2019 e cartolarizzazione anno 2017.	4.329,07	A
417	08/03/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di FEBBRAIO 2019.	520,74	A
418	08/03/2019	BARRALE Valerio	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	516,70	A
419	08/03/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	617,77	A
420	08/03/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	861,73	A
421	08/03/2019	BRUNO Maddalena	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	105,53	A

422	08/03/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	93,14	A
423	08/03/2019	CHIARELLI Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	506,68	A
424	08/03/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	408,64	A
425	08/03/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento indennità di carica e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	898,06	A
426	08/03/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	745,66	A
427	08/03/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di FEBBRAIO 2019.	581,26	A
428	08/03/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	378,26	A
429	08/03/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di FEBBRAIO 2019.	232,75	A
430	08/03/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	767,33	A
431	08/03/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di FEBBRAIO 2018.	67,98	A
432	08/03/2019	MANCUSO Franco	pagamento lavoro straordinario mese di FEBBRAIO 2019.	7,38	A
433	08/03/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento indennità di carica e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	813,24	A
434	08/03/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di FEBBRAIO 2019.	634,93	A
435	08/03/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	710,11	A
436	08/03/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	431,71	A
437	08/03/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di FEBBRAIO 2019.	482,04	A
438	08/03/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	555,20	A
439	08/03/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	327,47	A
440	08/03/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	247,29	A
440	08/03/2019	USTICANO Francesca	importo erroneamente pagato in eccedenza e pertanto recuperato con il pagamento effettuato con op 757/2019	0,20	A
441	08/03/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di FEBBRAIO 2019	684,35	A
442	08/03/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di FEBBRAIO 2019.	411,18	A
443	08/03/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico del dipendenti su straordinario, indennità mensa FEBBRAIO 2019.	399,05	L
444	08/03/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico dell' Amministrazione su straordinario, indennità mensa FEBBRAIO 2019.	1.097,39	L
445	08/03/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	versamento contr. previdenziali con imputazione al capitolo di entrata E.1.1.2.02 - contributidi quiescenza a carico dipendenti su pagamento straordinario, indennità di mensa e di carica mese di FEBBRAIO 2019.	558,88	L
446	08/03/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	versamento contr. previdenziali con imputazione al capitolo di entrata E.1.1.2.02 - contributidi quiescenza a carico Amministrazione su pagamento straordinario, indennità di mensa e di carica mese di FEBBRAIO 2019.	1.536,92	L
447	08/03/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 3 del 01.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.330,00	M
448	08/03/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 5 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.330,00	M
449	12/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 1219001347 del 19.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
450	12/03/2019	TESORO DELLO STATO	TP17820 PANTELLERIA - IVA su saldo fattura 1219001347 del 19.02.2019 emessa da IST. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
451	12/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CL17693 MAZZARINO - saldo fattura 1219001345 del 19.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.317,08	M
452	12/03/2019	TESORO DELLO STATO	CL17693 MAZZARINO - IVA su saldo fattura 1219001345 del 19.02.2019 emessa da IST. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	289,76	M
453	12/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPMEC06 RACCUJA - saldo fattura 1219001346 del 19.02.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.	1.230,43	M
454	12/03/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEC06 RACCUJA - IVA su saldo fattura 1219001346 del 19.02.2019 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.	270,69	M
455	12/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPPAB91 PALERMO - saldo fattura 1219000691 del 31.01.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.	398,59	M
456	12/03/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB91 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219000691 del 31.01.2019 emessa da IST.POL.ZECCA STATO - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.	87,69	M
457	12/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura 1219000692 del 31.01.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.	381,26	M
458	12/03/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB90 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219000692 del 31.01.2019 emessa da IST.POL.ZECCA STATO - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.	83,88	M
459	12/03/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 13 del 06.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019 + premio di risultato per l'anno 2018.	15.547,91	M
460	14/03/2019	SEA Srl	saldo fattura 10 del 22/02/2019 - servizio di pulizia della sede mese di DICEMBRE 2018.	1.309,00	M
461	14/03/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 10 del 22/02/2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede mese di DICEMBRE 2018.	287,98	M
462	14/03/2019	SEA Srl	saldo fattura 11 del 22.02.2019 - servizio di pulizia della sede mese di GENNAIO 2019.	1.309,00	M
463	14/03/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 11 del 22.02.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede mese di GENNAIO 2018.	287,98	M
464	14/03/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	saldo fattura 2 del 28.02.2019 - movimentazione arredi, installazione videocitofono, aspiratore e elettroserratura del piano 8°	3.400,00	B
465	14/03/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 2 del 28.02.2019 emessa da BONO COSTRUZIONI SRL - movimentazione arredi, installazione videocitofono, aspiratore e elettroserratura del piano 8°	748,00	B
466	14/03/2019	POS DATA SYSTEM SRL	saldo fattura 4 del 21.02.2019 - fornitura di n. 10 licenze Microsoft Win.	2.470,00	B
467	14/03/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 4 del 21.02.2019 emessa da POS DATA SYSTEM SRL - fornitura di n. 10 licenze Microsoft Win.	543,40	B
468	14/03/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 5 del 08.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.602,00	M
469	14/03/2019	Comune di SINAGRA	ME121A SINAGRA - spese per lo spostamento delle infrastrutture telefoniche interferenti con i lavori.	8.094,61	F
470	14/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CL17793 SOVRACOMUNALE - spese di registrazione contratto rep. N.181-2019. somma incassata co quietanza 10 del 30.01.2019	245,00	M
471	14/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	SR17815 PORTO PALO DI CAPO PASSERO - spese di registrazione contratto rep. N.180-2019. somma incassata con quietanza 18 del 19.02.2019	245,00	M
472	14/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17771 MONTALBANO ELICONA - spese di registrazione contratto rep. N.179-2019. somma incassata co quietanza 20 del 01.03.2019	245,00	M
473	14/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	EN17621 AIDONE - spese di registrazione contratto rep. N.178-2019 - somma incassata con quietanza 14 del 08.02.2019	245,00	M
474	14/03/2019	CROCE Maurizio	rimborso spese missione espletata a Roma il 28.02.2019	297,20	M
475	14/03/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 3 del 26.02.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2019.	800,00	B
476	14/03/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 3 del 26.02.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mesi di FEBBRAIO 2019.	176,00	B
477	14/03/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 3 del 08.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	2.602,00	M

478	14/03/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 7 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.330,00	M
479	14/03/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 3 del 08.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.266,00	M
480	14/03/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 6 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.264,00	M
481	14/03/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 14 del 06.03.2019 - rimborso spese missioni espletate a Mazara del vallo il 08.11.18 e a Polizzi Generosa il 27.02.19	145,20	M
482	14/03/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 3 del 08.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo FEBBRAIO 2019.	3.330,00	M
483	14/03/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 3 del 01.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo FEBBRAIO 2019.	2.600,00	M
484	14/03/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 3 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo FEBBRAIO 2019.	2.602,00	M
485	14/03/2019	ITALIA ENGINEERING PROGETTI SRL	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - saldo fattura 2 del 23.02.2019 - competenze tecniche redazione progetto esecutivo.	52.140,65	F
486	14/03/2019	TESORO DELLO STATO	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IVA su saldo fattura 2 del 23.02.2019 emessa da ITALIA ENG. SRL - competenze tecniche redazione progetto esecutivo.	11.470,95	F
487	14/03/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 1 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo FEBBRAIO 2019.	3.420,16	M
488	19/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17770 MONTALBANO ELICONA - spese di registrazione contratto rep. N.182-2019. somma incassata co quietanza 24 del 08.03.2019	245,00	M
489	19/03/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 7 del 15.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.420,16	M
490	21/03/2019	VALORE CALOGERO	AG014B CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - saldo fattura 4 del 23.11.2018 - competenze tecniche per redazione della relazione geotecnica.	6.579,40	F
491	21/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17766 MIRTO - saldo fattura 1219001686 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.282,42	M
492	21/03/2019	TESORO DELLO STATO	ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura 1219001686 del 28.02.2019 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	282,13	M
493	21/03/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura 136 del 28.12.2018 - canone mese di DICEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	4.000,00	F
494	21/03/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - IVA su saldo fattura 136 del 28.12.2018 emessa da I-FABER - canone mese di DICEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	880,00	F
495	21/03/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura 135 del 28.12.2018 - canone mese di NOVEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	4.000,00	F
496	21/03/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - IVA su saldo fattura 135 del 28.12.2018 emessa da I-FABER - canone mese di NOVEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	880,00	F
497	21/03/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura PA37 del 27.02.2019 - canone mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	8.000,00	F
498	21/03/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - IVA su saldo fattura PA37 del 27.02.2019 emessa da I-FABER - canone mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	1.760,00	F
499	21/03/2019	ELETTRICITÀ LUMEN srls	saldo fattura 2-19 del 07.03.2019 - fornitura di multiprese elettriche per il collegamento delle nuove PDL.	76,87	B
500	21/03/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 2-19 del 07.03.2019 emessa da ELETTRICITÀ LUMEN - fornitura di multiprese elettriche per il collegamento delle nuove PDL.	16,91	B
501	21/03/2019	BEICO Srl	ME17600 FRAZZANO - saldo fattura 2 del 21.02.2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	286.070,14	F
502	21/03/2019	TESORO DELLO STATO	ME17600 FRAZZANO - IVA su saldo fattura 2 del 21.02.2019 emessa da BEICO SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	62.935,43	F
503	21/03/2019	Comune di GANGI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di FEBBRAIO 2019.	2.028,61	A
504	21/03/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 173 del 08.03.2019 al netto rimborso emolumenti fissi FEBBRAIO 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.400,99	A
505	21/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17604 FURCI SICULO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori - Repertorio 183 del 13/03/2019.	245,00	M
506	21/03/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura 134 del 28.12.2018 - canone mese di OTTOBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	4.000,00	F
507	21/03/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - saldo fattura 134 del 28.12.2018 emessa da I-FABER SPA - canone mese di OTTOBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	880,00	F
508	21/03/2019	BANCA IFIS Spa	PA17642 BORGETTO - cessione del credito effettuata da AND COSTRUZIONI SRL, in favore della BANCA IFIS, relativa al saldo della fattura 1 del 31.01.19 - anticipazione contrattuale del 20%.	139.430,48	F
509	21/03/2019	TESORO DELLO STATO	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 1 del 31.01.19 emessa da AND COSTRUZIONI SRL - anticipazione contrattuale del 20%.	30.674,71	F
510	22/03/2019	CROCE Maurizio	rimborso spese missione effettuata a Ravanusa il 11.03.2019	100,00	M
511	22/03/2019	EDISERVICE srl	ME17766 MIRTO - saldo fattura 301 del 27.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul quotidiano "Il Giornale"	220,00	M
512	22/03/2019	TESORO DELLO STATO	ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura 301 del 27.02.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul quotidiano "Il Giornale"	48,40	M
513	22/03/2019	EDISERVICE srl	ME17766 MIRTO - saldo fattura 285 del 23.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul "Quotidiano di Sicilia"	315,00	M
514	22/03/2019	TESORO DELLO STATO	ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura 285 del 23.02.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul "Quotidiano di Sicilia"	69,30	M
515	26/03/2019	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	ME17724 TERME VIGLIATORE - oneri istruttori per l'attivazione della procedura V.I.A.	2.780,00	F
516	26/03/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17766 MIRTO - saldo fattura VP0001282019 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul quotidiano "Gazzetta del Sud"	1.203,50	M
517	26/03/2019	TESORO DELLO STATO	ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura VP0001282019 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul quotidiano "Gazzetta del Sud"	264,77	M
518	26/03/2019	NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA Coop arl	CT038B SANTA VENERINA - saldo fattura 3 del 15.03.2019 - rata di saldo lavori.	2.176,53	F
519	26/03/2019	TESORO DELLO STATO	CT038B SANTA VENERINA - IVA su saldo fattura 3 del 15.03.2019 emessa da NUOVA COSTRUZ. SIC. - rata di saldo lavori.	478,84	F
520	26/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori - repertorio n. 186 del 20/03/2019.	245,00	M
521	26/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	AG17611 REALMONTE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori - repertorio 185 del 20/03/2019	245,00	M
522	26/03/2019	ZAMBUTO Marco	rimborso spese missione effettuata a Ravanusa il 11.03.2019.	98,34	M
523	26/03/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 3 del 19.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019.	3.328,00	M
524	26/03/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese FEBBRAIO 2019.	11.905,34	A
525	27/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17792 FORZA D'AGRO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori - repertorio 187 del 21/03/2019	245,00	M
526	27/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura 1219002204 del 12.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.334,41	M
527	27/03/2019	TESORO DELLO STATO	FPME983 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 1219002204 del 12.03.2019 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	293,57	M
528	27/03/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	CL17693 MAZZARINO - saldo fattura VP0001252019 DEL 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul quotidiano "Giornale di Sicilia"	1.203,50	M
529	27/03/2019	TESORO DELLO STATO	CL17693 MAZZARINO - IVA su saldo fattura VP0001252019 DEL 28.02.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul quotidiano "Giornale di Sicilia"	264,77	M

530	27/03/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPMEC06 RACCUJA - saldo fattura VP0001262019 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingnen sul quotidiano "Gazzetta del Sud"	1.203,50	M
531	27/03/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEC06 RACCUJA - IVA su saldo fattura VP0001262019 del 28.02.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingnen sul quotidiano "Gazzetta del Sud"	264,77	M
532	27/03/2019	Comune di MESSINA	ME0892A MESSINA - saldo incentivi all'ing. A. Amato quale RUP, al geom. D. Currò quale supporto RUP e alla d.ssa L. Costantino quale supporto alla D.L.	3.171,11	F
533	27/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	CT022A BRONTE - codice di rif. PA01335317M - Comune di Bronte - liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale MIRONE Luca A.G.	39.014,74	F
534	27/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	CT022A BRONTE - codice di rif. PA01335310F - Comune di Bronte - liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale MIRONE Antonino.	40.156,50	F
535	01/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 1219002205 del 12.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.334,41	M
536	01/04/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - IVA su saldo fattura 1219002205 del 12.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	293,57	M
537	01/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17643 BROLO - saldo fattura 1219002345 del 18.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.334,41	M
538	01/04/2019	TESORO DELLO STATO	ME17643 BROLO - IVA su saldo fattura 1219002345 del 18.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	293,57	M
539	01/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura VP0000282019 del 31.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.203,50	M
540	01/04/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB90 PALERMO - IVA su saldo fattura VP0000282019 del 31.01.2019 emessa da GDS SRL- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	264,77	M
541	01/04/2019	BADALAMENTI Salvatore	AG014B_CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - rimborso spese missione espletata il 22.02.2019 da Badalamenti Salvatore.	12,70	F
542	01/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17801 GALLODORO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
543	01/04/2019	GBR ROSSETTO spa	saldo fattura 26992 del 18.03.2019 - fornitura di attrezzatura e materiale di facile consumo.	938,00	B
544	01/04/2019	TESORO DELLO STATO	saldo fattura 26992 del 18.03.2019 emessa da GBR ROSSETTO SPA - fornitura di attrezzatura e materiale di facile consumo.	206,36	B
545	02/04/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	1.754,32	A
546	02/04/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.065,57	A
547	02/04/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	1.613,72	A
548	02/04/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	1.799,40	A
549	02/04/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	1.613,72	A
550	02/04/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	1.613,72	A
551	02/04/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	1.613,72	A
552	02/04/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.065,57	A
553	02/04/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura 70 del 13.07.2018 - canone mese di GIUGNO e LUGLIO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	8.000,00	F
554	02/04/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - IVA su saldo fattura 70 del 13.07.2018 emessa da I-FABER SPA - canone mese di GIUGNO e LUGLIO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	1.760,00	F
555	02/04/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura 89 del 31.08.2018 - canone mese di AGOSTO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	4.000,00	F
556	02/04/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - IVA su saldo fattura 89 del 31.08.2018 emessa da I-FABER SPA - canone mese di AGOSTO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	880,00	F
557	02/04/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura 91 del 31.08.2018 - canone mese di SETTEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	4.000,00	F
558	02/04/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - saldo fattura 91 del 31.08.2018 - canone mese di SETTEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	880,00	F
559	02/04/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di MARZO 2019.	6.567,77	A
560	02/04/2019	NICASTRO Pietro	competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.216,37	A
561	03/04/2019	SPARACINO Antonino	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.065,57	A
562	03/04/2019	CRINO' Francesco	AG195A CASTELTERMINI- saldo fattura 1 del 13.03.2019 - secondo acconto per competenze Direzione Lavori.	8.288,93	F
563	03/04/2019	PISANI srl	AG015A SCIACCA - saldo fattura 2 del 11.03.2019 - rata di saldo	24.696,80	F
564	03/04/2019	TESORO DELLO STATO	AG015A SCIACCA - IVA su saldo fattura 2 del 11.03.2019 emessa da PISANI SRL - rata di saldo	5.433,29	F
565	03/04/2019	PAULESU Enrico Manlio Augusto	ME073A GALATI MAMERTINO - saldo fattura 3 del 22.03.2019 - attuazione del piano di monitoraggio post-operam dei lavori.	14.150,23	F
566	03/04/2019	DINAMICA srl	ME17828 PATTI - CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 1 del 24.01.2019 - servizio di consulenza specialistica e supporto progettazione.	38.980,41	F
567	03/04/2019	TESORO DELLO STATO	ME17828 PATTI - CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura 1 del 24.01.2019 emessa da DINAMICA SRL - servizio di consulenza specialistica e supporto progettazione.	8.575,69	F
568	03/04/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.145,23	A
569	05/04/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 6 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.602,00	M
570	05/04/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 8 del 03.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.330,00	M
571	05/04/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 7 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.264,00	M
572	05/04/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 5 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.552,00	M
573	05/04/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 6 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.330,00	M
574	05/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA140B CAMPOREALE - saldo fattura 1219002248 del 12.03.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.247,76	M
575	05/04/2019	TESORO DELLO STATO	PA140B CAMPOREALE - IVA su saldo fattura 1219002248 del 12.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	274,51	M
576	05/04/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 4 del 02.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.328,00	M
577	05/04/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 4 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.600,00	M
578	05/04/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 6 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.420,16	M
579	05/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17624 ALCARI LI FUSI - versamento contributo MAV num. 01030632071481039	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CL17696 VILLALBA - versamento contributo MAV num. 01030632071481039	30,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CT17610 MALETTO - versamento contributo MAV num. 01030632071481039	375,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG17670 CASTELTERMINI - versamento contributo MAV num. 01030632071481039	375,00	F

580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17754 GALATI MAMERTINO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17721 MESSINA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	375,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA17636 BALESTRATE - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	30,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17790 SAPONARA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	225,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CL17823 SUTERA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	SR17658 CARLENTINI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	30,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG18832 REALMONTE - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	225,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CL17704 MUSSOMELI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	225,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA17601 MEZZOJUSO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	375,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17758 LIBRIZZI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA17676 CEFALU' - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA17596 PETRALIA SOPRANA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17786 SAN PIERO PATTI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	800,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' ME17786 - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	225,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG17649 CAMMARATA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17746 SANTALUCIA DEL MELA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA17679 COLLESANO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	375,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CT18833 VIZZINI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17718 LIPARI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	600,00	F
580	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17750 TAORMINA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	30,00	F
581	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME202A SANTA MARINA DI SALINA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	225,00	F
581	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CT199A RANDAZZO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	225,00	F
581	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME2193A NASO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	225,00	F
582	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CL017B BUTERA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	375,00	F
582	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA151B PARTINICO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	375,00	F
582	08/04/2019	Comune di BUTERA	CL018B BUTERA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	225,00	F
583	08/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPPAB91 PALERMO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.	375,00	F
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 2 del 30.01.2019 compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2019. rif op 355/2019	640,00	M
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 376/2019	596,86	I
584	09/04/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 376/2019	855,75	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 376/2019	212,50	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 371/2019.	1.075,23	I
584	09/04/2019	INPS	VINCI Irene - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 371/2019.	1.095,36	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 371/2019.	272,00	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 375/2019.	763,98	I
584	09/04/2019	INPS	MANCUSO Luigi - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 375/2019.	1.095,36	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 375/2019.	272,00	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 377/2019.	411,18	I
584	09/04/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 377/2019.	855,75	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 377/2019.	212,50	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 378/2019.	596,86	I
584	09/04/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 378/2019.	855,75	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 378/2019.	212,50	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 379/2019.	596,86	I
584	09/04/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 379/2019.	855,75	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 379/2019.	212,50	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Giuseppina - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 380/2019.	596,86	I
584	09/04/2019	INPS	VITALE Giuseppina - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 380/2019.	855,75	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Giuseppina - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 380/2019.	212,50	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 381/2019.	763,98	I
584	09/04/2019	INPS	SERGI Maria - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 381/2019.	1.095,36	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 381/2019.	272,00	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SPARACINO Antonino - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 382/2019.	763,98	I
584	09/04/2019	INPS	SPARACINO Antonino - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 382/2019.	1.095,36	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SPARACINO Antonino - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 382/2019.	272,00	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 383/2019.	693,29	I
584	09/04/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 383/2019.	855,04	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 383/2019.	272,00	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 384/2019.	4.951,03	I
584	09/04/2019	INPS	CROCE Maurizio - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 384/2019.	3.005,84	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 384/2019.	1.064,57	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su compenso a titolo di premio di risultato anno 2018 per l'attività svolta qualòe Soggetto attuatore. Rif op 385/2019	6.129,35	I
584	09/04/2019	INPS	CROCE Maurizio - INPS GS su compenso a titolo di premio di risultato anno 2018 per l'attività svolta qualòe Soggetto attuatore. Rif op 385/2019	3.718,51	L

584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su compenso a titolo di premio di risultato anno 2018 per l'attività svolta qualòe Soggetto attuatore. Rif op 385/2019	1.316,97	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - IRPEF su compenso sull'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 386/2019.	793,44	I
584	09/04/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - INPS GS su compenso sull'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 386/2019.	768,00	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - IRAP su compenso sull'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 386/2019.	272,00	I
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 6 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 403/2019	640,00	M
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - saldo fattura 6 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 10.12.18 - 31.12.18. rif op 410/2019	426,67	M
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 6 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 411/2019	640,00	M
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA - IRPEF su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	8.410,22	I
584	09/04/2019	INPS	STRUTTURA - INPS GS su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	847,22	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA - IRAP su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	2.253,18	I
584	09/04/2019	INPS	STRUTTURA - INPS MATR 5526369996 su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	232,28	L
584	09/04/2019	INPS	STRUTTURA - INPS MATR 5526459107 su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	47,00	L
584	09/04/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA - INPS OPERA PREV. Su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	25,15	L
584	09/04/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA - INPS GEST.PREST. CRED. Su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	39,52	L
584	09/04/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA - INPS CASSA STATO su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	2.404,64	L
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO SALVO - IRPEF su saldo fattura 13 del 06.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019 + premio di risultato per l'anno 2018. rif op 459/2019	2.977,39	M
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO ENZO - IRPEF su saldo fattura 1 del 04.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo FEBBRAIO 2019. rif op 487/2019	640,00	M
584	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 7 del 15.03.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif op 489/2019	640,00	M
584	09/04/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA - versamento INPS CPDEL su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2019. rif oopp 416/442.	1.308,25	L
585	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VALORE Calogero - AG014B CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IRPEF su saldo fattura 4 del 23.11.2018 - competenze tecniche per redazione della relazione geotecnica.	1.231,18	F
586	09/04/2019	AMATO COSTRUZIONI Srl	CL17593 RESULTANO - saldo fattura 3 del 13.02.2019 - I S.A.L. lavori al tutto 30.11.2018.	65.235,72	F
587	09/04/2019	TESORO DELLO STATO	CL17593 RESULTANO - IVA su saldo fattura 3 del 13.02.2019 emessa da AMATO COSTRUZIONI SRL - I S.A.L. lavori al tutto 30.11.2018.	14.351,86	F
588	09/04/2019	DAINA Ester	saldo fattura 15 del 02.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.420,16	M
589	09/04/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 04 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.264,00	M
590	09/04/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	saldo fattura 3 del 01.04.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di MARZO 2019.	2.000,00	B
591	09/04/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 3 del 01.04.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di MARZO 2019.	440,00	B
592	09/04/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 6 del 04.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MARZO 2019.	2.602,00	M
593	09/04/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 16 del 02.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	6.227,58	M
594	09/04/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento lavoro straordinario, indennità amministrazione e mensa mese di MARZO 2019.	794,66	A
595	09/04/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di MARZO 2019.	520,74	A
596	09/04/2019	BARRALE Valerio	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	535,81	A
597	09/04/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	599,00	A
598	09/04/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	871,14	A
599	09/04/2019	BRUNO Maddalena	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	141,90	A
600	09/04/2019	CAFFARELLI Alessandra	indennità di carica e mensa mese di MARZO 2019.	596,87	A
601	09/04/2019	CHIARELLI Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	506,68	A
602	09/04/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	476,42	A
603	09/04/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento indennità di carica, di mensa mese di MARZO 2019 e indennità di vice-consegnatario I trim. 2019.	1.091,33	A
604	09/04/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	751,87	A
605	09/04/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di MARZO 2019.	581,26	A
606	09/04/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	343,92	A
607	09/04/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di MARZO 2019.	240,26	A
608	09/04/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento indennità di carica e di mensa mese di MARZO 2019.	915,29	A
609	09/04/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario di MARZO 2019.	27,44	A
610	09/04/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento indennità di carica, di mensa mese di MARZO 2019 e indennità di vice-cassiere I trim. 2019	962,72	A
611	09/04/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di MARZO 2019.	634,93	A
612	09/04/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario, indennità mensa mese di MARZO 2019 e indennità cassiere I trim 2019.	1.146,70	A
613	09/04/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	519,30	A
614	09/04/2019	SAVETTERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di MARZO 2019 e indennità di consegnatario I trim. 2019.	906,12	A
615	09/04/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario indennità mensa mese di MARZO 2018.	649,06	A
616	09/04/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	257,82	A
617	09/04/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	399,63	A
618	09/04/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di MARZO 2019.	684,35	A
619	09/04/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MARZO 2019.	329,94	A
620	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico dipendenti su straordinario, indennità mensa MARZO 2019 e indennità varie I trimestre 2019.	546,78	L
621	09/04/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico Amministrazione su straordinario, indennità mensa MARZO 2019 e indennità varie I trimestre 2019	1.503,68	L

622	09/04/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico dipendenti su lavoro straordinario indennità mensa e di carica MARZO 2018 e indennità di vice-cassiere I trimestre 2019.	646,09	L
623	09/04/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su lavoro straordinario indennità mensa e di carica MARZO 2019 e indennità di vice-cassiere I trimestre 2019.	1.776,79	L
624	10/04/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 5 del 06.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.266,00	M
625	10/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	AG18832 REALMONTE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
626	10/04/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 4 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.330,00	M
627	10/04/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 4 del 05.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.330,00	M
628	10/04/2019	GBR ROSSETTO spa	saldo fattura 41000 del 29.03.2019 - fornitura di carta, cancelleria e materiale di facile consumo.	4.665,71	B
629	10/04/2019	TESORO DELLO STATO	iva su saldo fattura 41000 del 29.03.2019 emessa da GBR ROSSETTO SPA - fornitura di carta, cancelleria e materiale di facile consumo.	1.026,46	B
630	12/04/2019	Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI	CT039B SANT'AGATA LI BATTIATI - indennità di occupazione temporanea	1.470,38	F
631	12/04/2019	URANIA COSTRUZIONI srl	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 5 del 13.04.2018 - oneri conferimento in discarica	4.113,50	F
632	12/04/2019	TESORO DELLO STATO	CL019B CALTANISSETTA - IVA su saldo fattura 5 del 13.04.2018 emessa da URANIA COSTR SRL - oneri conferimento in discarica	904,97	F
633	12/04/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 4 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.602,00	M
634	12/04/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 7 del 26.03.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di MARZO 2019.	800,00	B
635	12/04/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 7 del 26.03.2019 emessa da XENIA GEST. DOCUM SRL - gestione del software protocollo informatico mese di MARZO 2019.	176,00	B
636	12/04/2019	SEA Srl	saldo fattura 15 del 01.04.2019 - servizio di pulizia della sede mesi di FEB-MAR 2019.	2.618,00	B
637	12/04/2019	SEA Srl	IVA su saldo fattura 15 del 01.04.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede mesi di FEB-MAR 2019.	575,96	B
638	12/04/2019	VODAFONE ITALIA spa	saldo fattura AL05035683 del 16.03.2019 - servizio di connettività dati - periodo 12 GEN - 12 MAR 2019	2.068,15	B
639	12/04/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura AL05035683 del 12.01.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati - periodo 12 GEN - 12 MAR 2019	454,99	B
640	12/04/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 231 del 09.04.2019 al netto rimborso emolumenti fissi MARZO 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.465,11	A
641	12/04/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	saldo fattura 6 del 27.03.2019 - realizzazione e fornitura di timbri per il servizio di protocollo.	135,00	B
642	12/04/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 6 del 27.03.2019 emessa da ELIOGRAFICA SNC - realizzazione e fornitura di timbri per il servizio di protocollo.	29,70	B
643	16/04/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 4 del 06.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MARZO 2019.	3.420,16	M
644	16/04/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese MARZO 2019.	11.983,30	A
645	16/04/2019	BARBALACE Nicola	saldo fattura 3 del 02.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	2.600,00	M
646	16/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17628 ANTILLO - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
647	16/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CT19278 MILITELLO VAL DI CATANIA - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
648	16/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CT17610 MALETTO - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
649	17/04/2019	VOLPE Gioacchino	AG014B SANTO STEFANO DI SQUINIA - saldo fattura 1 del 13.02.2019 - competenze tecniche per redazione dello studio geologico.	7.790,77	F
650	17/04/2019	LEONE Valeria	AG014B SANTO STEFANO DI SQUINIA - saldo fattura 2 del 23.11.2018 - redazione della relazione paesaggistica.	1.428,70	F
651	17/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	PA140B CAMPOREALE - saldo fattura VP0002342019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
652	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	PA140B CAMPOREALE - IVA su saldo fattura VP0002342019 del 31.03.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
653	17/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 1219003352 del 08.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria	1.351,74	M
654	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	EN17638 BARRAFRANCA - IVA su saldo fattura 1219003352 del 08.04.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria	297,38	M
655	17/04/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	saldo fattura 7 del 08.04.2019 - fornitura di timbri per il Servizio verifiche.	126,00	B
656	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 7 del 08.04.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - fornitura di timbri per il Servizio verifiche.	27,72	B
657	17/04/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 3 del 05.03.2019 - rimborso spese missione espletata a Patti il 22.02.2019	108,80	M
658	17/04/2019	CARTOLERIA CRISCI srl	saldo fattura 1074 del 29.03.2019 - fornitura etichette adesive formato A4.	53,50	B
659	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1074 del 29.03.2019 emessa da CARTOLERIA CRISCI SRL - fornitura etichette adesive formato A4.	11,77	B
660	17/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPSR886 FRANCOFONTE - saldo fattura 1219002411 del 19.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegn.	1.299,75	M
661	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	FPSR886 FRANCOFONTE - IVA su saldo fattura 1219002411 del 19.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegn.	285,95	M
662	17/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura 1219002496 del 21.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.369,07	M
663	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAC31 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219002496 del 21.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	301,20	M
664	17/04/2019	EDISERVICE srl	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura 349 del 02.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
665	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	FPME983 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 349 del 02.03.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M
666	17/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura VP0002562019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
667	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - IVA su saldo fattura VP0002562019 del 31.03.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
668	17/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura VP0002462019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
669	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAC31 PALERMO - IVA su saldo fattura VP0002462019 del 31.03.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
670	17/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura VP001272019 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
671	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	TP17820 PANTELLERIA - IVA su saldo fattura VP001272019 del 28.02.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
672	17/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura VP0002482019 del 31.03.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affid servizi di archit e ingegn.	1.203,50	M
673	17/04/2019	TESORO DELLO STATO	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - IVA su saldo fattura VP0002482019 del 31.03.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affid servizi di archit e ingegn.	264,77	M

674	24/04/2019	Comune di CEFALA' DIANA	rimborso emolumi fissi compreso oneri fiscali e previdenziali percepiti dal dipendente CHIARELLI GIUSEPPE periodo agosto, ottobre e dicembre 2018 + 13/mensilita.	6.829,80	A
675	24/04/2019	EVER GREEN srl	ME0951A NASO - saldo fattura 4 del 01.03.2019 - III ed ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 20.07.2019.	13.858,73	F
676	24/04/2019	TESORO DELLO STATO	ME0951A NASO - IVA su saldo fattura 4 del 01.03.2019 emessa da EVER GREEN SRL - III ed ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 20.07.2019.	3.048,92	F
677	24/04/2019	CONSORES srl	AG001AB AGRIGENTO - saldo fattura 2 del 01.04.2019 - VI e ultimo SAL e rata di saldo lavori.	14.235,61	F
678	24/04/2019	TESORO DELLO STATO	AG001AB AGRIGENTO - IVA su saldo fattura 2 del 01.04.2019 emessa da CONSORES SRL - VI e ultimo SAL e rata di saldo lavori.	3.131,83	F
679	24/04/2019	FRANCO Giuseppe	AG001A/B AGRIGENTO - saldo fattura 5 del 15.03.2019 - competenze per collaudo statico.	4.731,77	F
680	24/04/2019	DAINA Ester	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - saldo fattura 11 del 20.03.2019 - compenso quale Presidente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori.	2.501,70	F
681	24/04/2019	GAGLIO Gerlando	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - saldo fattura 4 del 12.03.2019 - compenso quale Componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori.	1.991,56	F
682	24/04/2019	VINCI Irene	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - compenso quale Componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori.	1.069,34	F
683	02/05/2019	Comune di SANT AGATA LI BATTIATI	CT039B SANT'AGATA LI BATTIATI - pagamento del 50% incentivi RUP spettanti all' Ing. Adele Guasto.	1.616,00	F
684	02/05/2019	TIM spa	saldo fattura 301980178818 del 11.04.2019 - servizio di telefonia mobile, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	403,91	B
685	02/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 301980178818 del 11.04.2019 emessa da TIM SPA - servizio di telefonia mobile, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	88,86	B
686	02/05/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 11 del 17.04.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	3.420,16	M
687	02/05/2019	RESET Soc. Coop per Azioni	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip IANNACI FRANCESCO relativi ai mesi di FEBBRAIO e MARZO 2019.	4.437,05	A
688	02/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME2192A NASO - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
689	02/05/2019	DPS INFORMATICA SNC	saldo fattura 2424 del 24.09.2018 - fornitura di NAS per archiviazione dati.	2.248,00	B
690	02/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 2424 del 24.09.2018 emessa da DPS INFORMATICA SNC - fornitura di NAS per archiviazione dati.	494,56	B
691	03/05/2019	SANT' ALESSIO OPERE MARITTIME Srl	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 2 del 10.12.2018 - IV SAL per lavori a tutto il 03.07.2019	220.400,00	F
692	03/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - IVA su saldo fattura 2 del 10.12.2018 emessa da SANT'ALESSIO OPERE MARITTIME SRL - IV SAL per lavori a tutto il 03.07.2019	48.488,00	F
693	03/05/2019	Centro IDRO GEOTECNICO SRL	PSME78 MESSINA - saldo fattura 1 del 05.04.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	11.643,02	F
694	03/05/2019	TESORO DELLO STATO	PSME78 MESSINA - IVA su saldo fattura 1 del 05.04.2019 emessa da IDRO GEO TECNICO SRL - anticipazione contrattuale del 20%	2.561,46	F
695	03/05/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attivita resa quale soggetto attuatore mese di APRILE 2019.	6.567,77	A
696	03/05/2019	VINCI Irene	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	1.754,32	A
697	03/05/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	1.613,72	A
698	03/05/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	1.799,40	A
699	03/05/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	1.613,72	A
700	03/05/2019	SERGI Maria	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.065,57	A
701	03/05/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.065,57	A
702	03/05/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.216,37	A
703	07/05/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.145,23	A
704	07/05/2019	TIM spa	saldo fattura 7X01298642 del 12.04.2019 - servizio di telefonia mobile, periodo FEBBRAIO-MARZO 2019.	410,21	B
705	07/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 7X01298642 del 12.04.2019 emessa da TIM SPA - servizio di telefonia mobile, periodo FEBBRAIO-MARZO 2019.	90,25	B
706	07/05/2019	ELETTRO LUMEN srls	saldo fattura 3 del 12.04.2019 - fornitura di multiprese elettriche per il collegamento delle nuove Pdl.	62,80	B
707	07/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 3 del 12.04.2019 emessa da ELETTRO LUMEN SRLS - fornitura di multiprese elettriche per il collegamento delle nuove Pdl.	13,82	B
708	07/05/2019	RESCAFF Commerciale Srl	saldo fattura 3 del 13.04.2019 - fornitura di scaffalatura metallica a bulloni.	580,00	B
709	07/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 3 del 13.04.2019 emessa da RESCAFF COMMERCIALE SRL - fornitura di scaffalatura metallica a bulloni.	127,60	B
710	07/05/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 5 del 02.05.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.330,00	M
711	07/05/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 7 del 02.05.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.420,16	M
712	07/05/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	1.613,72	A
713	08/05/2019	CIASULLO COSTRUZIONI Srl	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - saldo fattura 1 del 12.04.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 01.04.2019	145.461,96	F
714	08/05/2019	TESORO DELLO STATO	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - IVA su saldo fattura 1 del 12.04.2019 emessa da CIASULLO COSTR. SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 01.04.2019	32.001,63	F
715	08/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPPAB94 PALERMO -saldo fattura 1219003424 del 09.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.299,75	M
716	08/05/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB94 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219003424 del 09.04.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	285,95	M
717	08/05/2019	EDISERVICE srl	ME17643 BROLO - saldo fattura 415 del 14.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
718	08/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17643 BROLO - IVA su saldo fattura 415 del 14.03.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M
719	08/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 1219002713 del 26.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.351,74	M
720	08/05/2019	TESORO DELLO STATO	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - IVA saldo fattura 1219002713 del 26.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	297,38	M
721	08/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPMEC80 MESSINA - saldo fattura 1219003425 del 09.04.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.299,75	M
722	08/05/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEC80 MESSINA - IVA su saldo fattura 1219003425 del 09.04.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	285,95	M
723	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CRINO' Francesco - AG195A CASTELTERMINI- IRPEF su saldo fattura 1 del 13.03.2019 - secondo acconto per competenze Direzione Lavori. Rif op 562/2019	1.551,07	F
723	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	FRANCO Giuseppe - AG001A/B AGRIGENTO - IRPEF su saldo fattura 5 del 15.03.2019 - competenze per collaudo statico. Rif op 679/2019	885,44	F
724	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LEONE Valeria - AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IRPEF su saldo fattura 2 del 23.11.2018 - redazione della relazione paesaggistica. Rif op 650/2019	273,60	F
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 545/2019.	1.075,23	I
725	08/05/2019	INPS	VINCI Irene - INPS su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 545/2019.	1.095,36	L

725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 545/2019.	272,00	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - IRPEF su saldo fattura 16 del 02.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019.	1.192,57	M
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 546/2019.	763,98	I
725	08/05/2019	INPS	MANCUSO Luigi - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 546/2019.	1.095,36	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 546/2019.	272,00	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 547/2019.	596,86	I
725	08/05/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 547/2019.	855,75	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 547/2019.	212,50	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 548/2019.	411,18	I
725	08/05/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 548/2019.	855,75	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 548/2019.	212,50	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 549/2019.	596,86	I
725	08/05/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 549/2019.	855,75	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 547/2019.	212,50	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 550/2019.	596,86	I
725	08/05/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 550/2019.	855,75	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 550/2019.	212,50	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 551/2019.	212,50	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 551/2019.	596,86	I
725	08/05/2019	INPS	VITALE Adriana - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 551/2019.	855,75	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 552/2019.	763,98	I
725	08/05/2019	INPS	SERGI Maria - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 552/2019.	1.095,36	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 552/2019.	272,00	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 559/2019.	4.954,63	I
725	08/05/2019	INPS	CROCE Maurizio - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 559/2019.	3.005,84	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 559/2019.	1.064,57	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 560/2019.	693,29	I
725	08/05/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 560/2019.	831,99	L
725	08/05/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 560/2019.	23,05	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 560/2019.	272,00	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SPARACINO Antonino - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 561/2019.	763,98	I
725	08/05/2019	INPS	SPARACINO Antonino - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 561/2019.	1.095,36	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SPARACINO Antonino - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 561/2019.	272,00	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 568/2019.	793,44	I
725	08/05/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 568/2019.	768,00	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 568/2019.	272,00	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - IRPEF saldo fattura 6 del 01.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 578/2019	640,00	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 15 del 02.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. rif op 588/2019	640,00	I
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019.	8.119,38	I
725	08/05/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GS su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019.	859,42	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRAP su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019.	2.085,82	I
725	08/05/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526369996 su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019.	471,42	L
725	08/05/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526459107 su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019.	19,00	L
725	08/05/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS OPERA PREV su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019. rif oopp 734/759	25,15	L
725	08/05/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GEST PREST CRED su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019. rif oopp 734/759	20,92	L
725	08/05/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CASSA STATO su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019. rif oopp 734/759	567,66	L
725	08/05/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CPDEL su indennità accessorie del personale mese di MARZO 2019. rif oopp 734/759	1.389,98	L
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - IRPEF su saldo fattura 4 del 06.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MARZO 2019. rif op 643/2019	640,00	M
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - IRPEF su saldo fattura 11 del 20.03.2019 - compenso quale Presidente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori. Rif op 640/2019	468,13	M
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - IRPEF su compenso quale Componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori. Rif op 682/2019.	655,40	F
725	08/05/2019	INPS	VINCI Irene - CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - INPS GS su compenso quale Componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori. Rif op 682/2019	667,67	F
725	08/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - IRAP su compenso quale Componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori. Rif op 529/2019	165,80	F
726	08/05/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	1.613,72	A
727	08/05/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 6 del 01.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.552,00	M
728	08/05/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese APRILE 2019.	18.631,49	A
729	08/05/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 05 del 02.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.264,00	M
730	08/05/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 07 del 02.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.602,00	M
731	08/05/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 06 del 05.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.266,00	M
732	08/05/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 10 del 03.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.330,00	M

733	08/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
734	09/05/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento indennità di carica, di amministrazione e di mensa mese di APRILE 2019.	813,25	A
735	09/05/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di APRILE 2019.	520,74	A
736	09/05/2019	BARRALE Valerio	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	512,34	A
737	09/05/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	611,51	A
738	09/05/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	826,35	A
739	09/05/2019	BRUNO Maddalena	pagamento lavoro straordinario mese di APRILE 2019.	7,85	A
740	09/05/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento indennità di carica e di mensa mese di APRILE 2019.	590,47	A
741	09/05/2019	CHIARELLI Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	452,01	A
742	09/05/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	463,58	A
743	09/05/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento indennità di carica, di mensa mese di APRILE 2019.	879,29	A
744	09/05/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	727,03	A
745	09/05/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di APRILE 2019.	581,26	A
746	09/05/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	239,14	A
747	09/05/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di APRILE 2019.	195,38	A
748	09/05/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento indennità di carica e di mensa mese di APRILE 2019.	896,52	A
749	09/05/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario di APRILE 2019.	13,72	A
750	09/05/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento indennità di carica, di mensa mese di APRILE 2019.	806,99	A
751	09/05/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di APRILE 2019.	634,93	A
752	09/05/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario, indennità mensa mese di APRILE 2019.	703,85	A
753	09/05/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	613,15	A
754	09/05/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di APRILE 2019.	482,04	A
755	09/05/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario indennità mensa mese di APRILE 2018.	617,77	A
756	09/05/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	180,96	A
757	09/05/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019, al netto del recupero di € 0,20 erroneamente accreditate in eccedenza con op 440/2019	189,26	A
758	09/05/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di APRILE 2019.	684,35	A
759	09/05/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019.	384,03	A
760	09/05/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico dipendenti su straordinario, indennità mensa APRILE 2019.	424,37	L
761	09/05/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico Amministrazione su straordinario, indennità mensa APRILE 2019.	1.167,03	L
762	09/05/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su lavoro straordinario indennità mensa e di carica APRILE 2019.	580,40	L
763	09/05/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su lavoro straordinario indennità mensa e di carica APRILE 2019.	1.596,10	L
764	09/05/2019	AMATO Bartolomeo	ME091A MIRTO - saldo fattura 1 del 27.02.2019 - competenze tema arbitrale art.21 DPR 327-2001.	2.850,80	F
765	09/05/2019	CAPPOTTO FILIPPO	ME 127B TORTORICI - Saldo fattura 5 del 15-11-2017 - rimborso somme per indagini geognostiche.	7.106,39	F
766	09/05/2019	COMED srl	AG196A ARAGONA - saldo fattura 6 del 16.04.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 28.03.2019	115.219,48	F
767	09/05/2019	TESORO DELLO STATO	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 6 del 16.04.2019 emessa da COMED SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 28.03.2019	25.348,29	F
768	10/05/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 5 del 03.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.602,00	M
769	10/05/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 22 del 03.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	6.227,58	M
770	10/05/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 9 del 02.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.264,00	M
771	10/05/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 7 del 06.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.602,00	M
772	10/05/2019	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	PA17652 CAPACI - da imputare al Capo 22 - Cap. 1991 - oneri istruttori per la procedura V.I.A.	2.000,00	F
773	10/05/2019	INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE 2018-2019 - saldo premio anno 2018 € 606,89 e acconto premio 2019 € 1.532,60.	2.139,49	L
774	10/05/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	saldo fattura 4 del 30.04.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di APRILE 2019.	2.000,00	B
775	10/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 4 del 30.04.2019 emessa da NC CONSULTING DI CHIAPPARA A. - assistenza tecnica ed informatica mese di APRILE 2019.	440,00	B
776	14/05/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 6 del 06.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo APRILE 2019.	3.420,16	M
777	14/05/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 6 del 01.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo APRILE 2019.	3.330,00	M
778	14/05/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 7 del 09.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo APRILE 2019.	3.330,00	M
779	14/05/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 10 del 29.04.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di APRILE 2019.	800,00	B
780	14/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 10 del 29.04.2019 emessa da XENIA GEST. DOCUM. SRL - gestione del software protocollo informatico mese di APRILE 2019.	176,00	B
781	14/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CL198A MUSSOMELI - spese di registrazione contratto per i lavori	245,00	M
782	14/05/2019	ARES Srl	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 3 del 15.04.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	209.707,91	F
783	14/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 3 del 15.04.2019 emessa da ARES SRL - anticipazione contrattuale del 20%	46.135,74	F
784	15/05/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura VP0002262019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
785	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	FPME983 LETOJANNI - IVA su saldo fattura VP0002262019 del 31.03.2019 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
786	15/05/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPSR886 FRANCOFONTE - saldo fattura VP0002422019 DEL 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
787	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	FPSR886 FRANCOFONTE - IVA su saldo fattura VP0002422019 del 31.03.2019 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
788	15/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	AG17670 CASTELTERMINI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
789	15/05/2019	BARBALACE Nicola	saldo fattura 4 del 13.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.600,00	M
790	15/05/2019	FINBUC Srl	saldo fattura 403 del 28.02.2019 - fornitura n. 2 cassette aggiuntive per stampante HP.	494,74	B
791	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 403 del 28.02.2019 emessa da FINBUC SRL - fornitura n. 2 cassette aggiuntive per stampante HP.	108,84	B
792	15/05/2019	IONICA SONDAGGI Srl	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 1 del 22.02.2019 - indagini geognostiche e prove di laboratorio a supporto della progettazione.	21.252,91	F
793	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17763 MANDANICI - IVA su saldo fattura 1 del 22.02.2019 emessa da IONICA SONDAGGI SRL - indagini geognostiche e prove di laboratorio a supporto della progettazione.	4.675,64	F

794	16/05/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 12 del 30.04.2019 - fornitura di n.1 scanner	1.170,00	B
795	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 12 del 30.04.2019 emessa da XENIA SRL - fornitura di n.1 scanner	257,40	B
796	16/05/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 289 del 10.05.2019 al netto rimborso emolumenti fissi APRILE 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.517,64	A
797	16/05/2019	LEGISLAZIONE TECNICA srl	saldo fattura 283 del 07.05.2019 - rinnovo abbonamento anno 2019 per il responsabile organismo ispettivo.	153,85	B
798	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 283 del 07.05.2019 emessa da LEGISLAZIONE TECNICA SRL - rinnovo abbonamento anno 2019 per il responsabile organismo ispettivo.	6,15	B
799	16/05/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura PA83 del 30.04.2019 - canone mesi di MARZO e APRILE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	8.000,00	F
800	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - IVA su saldo fattura PA83 del 30.04.2019 emessa da I-FABER SPA - canone mesi di MARZO e APRILE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	1.760,00	F
801	16/05/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 13 del 30.04.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2018.	800,00	B
802	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 13 del 30.04.2019 emessa da XENIA GEST DOCUM SRL - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2018.	176,00	B
803	16/05/2019	ARANCIA INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY srl	saldo fattura FU_a19_369 del 30.04.2019 - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica anno 2019.	789,00	B
804	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	saldo fattura FU_a19_369 del 30.04.2019 - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica anno 2019.	173,58	B
805	16/05/2019	SOLUZIONI UFFICIO SRL	saldo fattura 1938 del 29.04.2019 - fornitura software MS Office 2019.	5.198,00	B
806	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1938 del 29.04.2019 emessa da SOLUZIONE UFFICIO SRL - fornitura software MS Office 2019.	1.143,56	B
807	16/05/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	saldo fattura 2/50 del 03.05.2019 - fornitura e installazione climatizzatore sala server.	1.200,00	B
808	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 2/50 del 03.05.2019 emessa da BONO COSTRUZIONI SRL - fornitura e installazione climatizzatore sala server.	264,00	B
809	16/05/2019	GIANNONE COMPUTERS Sas	saldo fattura 265A del 08.04.2019 - fornitura di scanner documentale.	892,90	B
810	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 265A del 08.04.2019 emessa da GIANNONE COMPUTER SAS - fornitura di scanner documentale.	196,44	B
811	16/05/2019	GEO PLANTS srl	ME127B TORTORICI - saldo fattura 11 del 08.11.2017 - indagini integrative preliminari relative all'intervento.	15.598,17	F
812	16/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME127B TORTORICI - IVA su saldo fattura 11 del 08.11.2017 GEO PLANTS SRL - indagini integrative preliminari relative all'intervento.	3.431,60	F
813	17/05/2019	TIM spa	saldo fattura 682019050000067 del 08.05.2019 - fornitura di n. 80 licenze antivirus KASPERSKY.	1.780,80	B
814	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 682019050000067 del 08.05.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di n. 80 licenze antivirus KASPERSKY.	391,78	B
815	20/05/2019	GRILLO Infrastrutture Srl	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 1 del 15.01.2019 - I S.A.L. Per lavori a tutto il 21.12.2018	168.079,00	F
816	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 1 del 15.01.2019 emessa da GRILLO INFRASTRUTTURE SRL - I S.A.L. Per lavori a tutto il 21.12.2018	36.977,38	F
817	20/05/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17757 ITALA - saldo fattura VP0002982019 del 30.04.2019 - spese du pubbl bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.	1.203,50	M
818	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17757 ITALA - IVA su saldo fattura VP0002982019 del 30.04.2019 emessa da GDS MEDIA SRL - spese du pubbl bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.	264,77	M
819	20/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura 1219004349 del 07.05.2019 - spese du pubbl bando di gara per l'affid dei servizi di ingegn. e archit.	1.334,41	M
820	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - IVA su saldo fattura 1219004349 del 07.05.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese du pubbl bando di gara per l'affid dei servizi di ingegn. e archit.	293,57	M
821	20/05/2019	CONSORZIO ARTEK	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 8 del 29.04.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	109.884,75	F
822	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	AG17611 REALMONTE - IVA su saldo fattura 8 del 29.04.2019 emessa da CONSORZIO ARTEK - anticipazione contrattuale del 20%	24.174,65	F
823	20/05/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17643 BROLO - saldo fattura VP0002392019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
824	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17643 BROLO - IVA su saldo fattura VP0002392019 del 31.03.2019 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
825	20/05/2019	EDISERVICE srl	FPMEC80 MESSINA - saldo fattura 596 del 06.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
826	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEC80 MESSINA - IVA su saldo fattura 596 del 06.04.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M
827	20/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17757 ITALA - saldo fattura 1219003844 del 23.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara affidamento servizi di architettura e ingegneria.	1.334,41	M
828	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17757 ITALA - IVA su saldo fattura 1219003844 del 23.04.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara affidamento servizi di architettura e ingegneria.	293,57	M
829	20/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - saldo fattura 1219004542 del 13.05.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.195,77	M
830	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IVA su saldo fattura 1219004542 del 13.05.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	263,07	M
831	20/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1219003845 del 23.04.2019 - spese di pubblicaz bando di gara affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.351,74	M
832	20/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17664 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura 1219003845 del 23.04.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicaz bando di gara affidamento dei servizi di archit e ingegn.	297,38	M
833	20/05/2019	ANDRONACO Vincenzo	ME091A MIRTO - saldo fattura 3 del 07.05.2019 - saldo competenze tema arbitrale art. 21, DPRR 327/2001.	3.432,00	F
834	20/05/2019	DAINA Ester	saldo fattura 17 del 07.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.420,16	M
835	22/05/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	saldo fattura 2 del 15.05.2019 - fornitura e installazione climatizzatore stanza Soggetto attuatore.	1.800,00	B
836	22/05/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 2 del 15.05.2019 emessa da BONO COSTRUZIONI SRL - fornitura e installazione climatizzatore stanza Soggetto attuatore.	396,00	B
837	22/05/2019	Comune di CEFALA' DIANA	rimborso emolum fissi compreso oneri fiscali e previd percepiti dal dip CHIARELLI GIUSEPPE periodo settembre 2018 - gennaio, marzo e aprile 2019.	6.772,77	A
838	22/05/2019	ATO ME 4 spa	saldo fattura 130 del 08.05.2019 - rimborso emolum fissi erogati al dip Mancuso Franco per il periodo 19.07.2018 - 30.11.2018 + ratei di 14ma.	9.633,08	A
839	22/05/2019	Comune di GANGI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di APRILE 2019.	2.033,40	A
840	22/05/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 5 del 16.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.328,00	M
841	22/05/2019	SPARACINO Antonino	saldo fattura 1 del 09.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.330,00	M
842	23/05/2019	DINAMICA srl	ME127B TORTORICI - saldo fattura 14 del 09.11.2017 - progettazione definitiva, esecutiva e CSP	51.524,67	F
843	23/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME127B TORTORICI - IVA su saldo fattura 14 del 09.11.2017 emessa da DINAMICA SRL - progettazione definitiva, esecutiva e CSP	11.335,43	F
844	23/05/2019	Consorzio STABILE SQM Soc. Coop. A R.L.	ME17721 MESSINA - saldo fattura 7 del 05.03.2019 - I SAL per lavori a tutto il 25.02.2019	351.200,00	F
845	23/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17721 MESSINA - IVA su saldo fattura 7 del 05.03.2019 emessa da CONSORZIO STABILE SQM - I SAL per lavori a tutto il 25.02.2019	77.264,00	F
846	23/05/2019	EDISERVICE srl	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 655 del 17.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	315,00	M

847	23/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17664 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura 655 del 17.04.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	69,30	M
848	23/05/2019	EDISERVICE srl	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 562 delm 03.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	315,00	M
849	23/05/2019	TESORO DELLO STATO	EN17638 BARRAFRANCA - IVA su saldo fattura 562 delm 03.04.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	69,30	M
850	24/05/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 12 del 22.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	3.420,16	M
851	24/05/2019	Comune di PARTINICO	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip AIELLO FILIPPO relativi al periodo 12.03 - 30.04.2019.	4.984,99	A
852	24/05/2019	AMATO Bartolomeo	ME053A BROLO - saldo fattura 4 del 20.03.2019 - acconto del 50% per l'espletamento dei servizi esportativi.	2.815,20	F
853	24/05/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	ME17729 GUALTIERI SICAMINO - rimborso spese missione effettuata il 05.04.2019.	135,59	F
854	29/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17605 REITANO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
855	29/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
856	29/05/2019	COSTA Maurizio	AG001Ab AGRIGENTO - rimborso spese missione del 26.06.2018 effettuata nel Comune di Palermo.	15,00	F
857	29/05/2019	DI PIAZZA DAVIDE	AG001Ab AGRIGENTO - rimborso spese missione effettuata a marzo 2018 e compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.	2.901,01	F
858	29/05/2019	FANARA Salvatore	AG001Ab AGRIGENTO - compenso per assistenza giornaliera feb 2017 - giu 2018.	1.993,97	F
859	29/05/2019	ALFANO Carmelo	AG001Ab AGRIGENTO - compenso per assistenza giornaliera gen 2017 - mag 2018.	380,43	F
860	29/05/2019	MILIOTO EMANUELE	AG001Ab AGRIGENTO - rimborso spese missioni effettuate a marzo-giugno 2018 e compenso per assistenza giornaliera da lug 2017 a giu 2018.	600,24	F
861	29/05/2019	BELMONTE Giuseppina	AG001Ab AGRIGENTO - compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.	459,89	F
862	29/05/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.	59,21	F
863	29/05/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.	162,81	F
864	29/05/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.	895,63	F
865	29/05/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.	2.463,00	F
866	30/05/2019	RAP Risorse Ambiente Spa	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip BARRALE Valerio relativi al periodo GEN-MAR 2019.	9.906,29	A
867	30/05/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 5 del 14.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.	2.600,00	M
868	30/05/2019	CIASULLO COSTRUZIONI Srl	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - saldo fattura 1 del 02.05.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 26.04.2019	99.364,00	F
869	30/05/2019	TESORO DELLO STATO	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - IVA su saldo fattura 1 del 02.05.2019 emessa da CIASULLO COTR. SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 26.04.2019	21.860,08	F
870	30/05/2019	CFC Soc. Coop. Consorzio fra Costruttori	EN17621 AIDONE - saldo fattura 6-32 del 06.05.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 26.04.2019.	201.121,10	F
871	30/05/2019	TESORO DELLO STATO	EN17621 AIDONE - IVA su saldo fattura 6-32 del 06.05.2019 emessa da CFC CONSORZIO - I S.A.L. per lavori a tutto il 26.04.2019.	44.246,64	F
872	30/05/2019	GALLONE Antonio	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 1 del 10.05.2019 - anticipazione contrattuale del 20%.	96.598,60	F
873	30/05/2019	TESORO DELLO STATO	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 1 del 10.05.2019 emessa da GALLONE ANTONIO - anticipazione contrattuale del 20%.	21.251,69	F
874	03/06/2019	VODAFONE ITALIA spa	saldo fattura AL00979530 del 16.01.2019 - servizio di connettività dati -periodo dal 13 NOV 2018 al 13 GEN 2019 (quota 2018)	1.682,56	B
874	03/06/2019	VODAFONE ITALIA spa	saldo fattura AL00979530 del 16.01.2019 - servizio di connettività dati -periodo dal 13 NOV 2018 al 13 GEN 2019 (quota 2019)	385,59	B
875	03/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura AL00979530 del 16.01.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 13 NOV 2018 al 13 GEN 2019 (quota 2018)	370,16	B
875	03/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura AL00979530 del 16.01.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 13 NOV 2018 al 13 GEN 2019 (quota 2019)	84,83	B
876	03/06/2019	ARKIMEDE s.r.l.	saldo fattura 25 del 23.01.2019 - installazione di terminal apriporta da parete.	797,50	B
877	03/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 25 del 23.01.2019 emessa da ARKIMEDE SRL - installazione di terminal apriporta da parete.	175,45	B
878	03/06/2019	ITALWARE Srl	saldo fattura 19001174 del 22.05.2019 emessa da ITALWARE Srl - attività di configurazione e installazione di n. 36 PC.	4.500,00	B
879	03/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 19001174 del 22.05.2019 emessa da ITALWARE Srl - attività di configurazione e installazione di n. 36 PC.	990,00	B
880	03/06/2019	SIRE INFORMATICA Srl	saldo fattura 198 del 13.05.2019 - fornitura di piattaforma software Iperius per la gestione dei dati informatici.	2.287,08	B
881	03/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 198 del 13.05.2019 emessa da SIRE INFORMATICA SRL - fornitura di piattaforma software Iperius per la gestione dei dati informatici.	503,16	B
882	03/06/2019	CACCIATO INSINNA Mario	ME051A ALI TERME - saldo fattura 2 del 22.03.2019 - attività di DL, contabilità e misura, CS e cert di regolare esecuzione delle indagini tecniche.	2.911,01	F
883	03/06/2019	FRANCO Giuseppe	AG001A/B AGRIGENTO - saldo fattura 2 del 13.03.2019 - competenze per collaudo tecnico-amministrativo.	1.943,90	F
884	03/06/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.065,57	A
885	03/06/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	1.613,72	A
886	03/06/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di MAGGIO 2019.	6.567,77	A
887	03/06/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.065,57	A
888	03/06/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	1.799,40	A
889	03/06/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	1.613,72	A
890	03/06/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	1.613,72	A
891	04/06/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	1.754,32	A
892	04/06/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	1.613,72	A
893	04/06/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.216,37	A
894	04/06/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MAGGIO 2019.	2.145,23	A
895	04/06/2019	BARBALACE Nicola	saldo fattura 5 del 02.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.600,00	M
896	04/06/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 7 del 01.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.667,90	M
897	04/06/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 13 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.264,00	M
898	04/06/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	saldo fattura 5 del 31.05.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di MAGGIO 2019.	2.000,00	B
899	04/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 5 del 31.05.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di MAGGIO 2019.	440,00	B
900	04/06/2019	VODAFONE ITALIA spa	saldo fattura AL09086073 del 16.05.2019 - servizio di connettività dati -periodo dal 13 MAR al 11 MAG 2019.	2.068,15	B

901	04/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura AL09086073 del 16.05.2019 emessa da VODAFONE ITALIA - servizio di connettività dati - periodo dal 13 MAR al 11 MAG 2019.	454,99	B
902	04/06/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	rimborso spese missione effettuata al genio Civile di Agrigento il 16.05.2019	79,20	M
903	05/06/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 11 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.330,00	M
904	05/06/2019	DAINA Ester	saldo fattura 23 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.420,16	M
905	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	COSTA ED ALTRI - AG001Ab AGRIGENTO - IRPEF su compensi per assistenza giornaliera - rif op 856-861/2019	3.605,11	F
905	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	COSTA ED ALTRI - AG001Ab AGRIGENTO - IRAP su compensi per assistenza giornaliera - rif op 856-861/2019	922,29	F
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 11 del 17.04.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2019. op 686/2019	640,00	M
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 17 del 07.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 834/2019	640,00	M
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di APRILE 2019. rif op 695/2019	4.954,63	I
906	05/06/2019	INPS	CROCE Maurizio - INPS su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di APRILE 2019. rif op 695/2019	3.005,84	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di APRILE 2019. rif op 695/2019	1.064,57	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 696/2019.	1.075,25	I
906	05/06/2019	INPS	VINCI Irene - INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 696/2019.	1.095,36	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 696/2019.	272,00	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 697/2019.	596,86	I
906	05/06/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di APRILE 2019. rif op 697/2019.	855,75	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 697/2019.	212,50	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 698/2019.	411,18	I
906	05/06/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 698/2019.	855,75	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 698/2019.	212,50	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 699/2019.	596,86	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 699/2019.	212,50	I
906	05/06/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 699/2019.	855,75	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 700/2019.	763,98	I
906	05/06/2019	INPS	SERGI Maria - INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 700/2019.	1.095,36	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 700/2019.	272,00	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 701/2019.	763,98	I
906	05/06/2019	INPS	MANCUSO Luigi - INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 701/2019.	1.095,36	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 701/2019.	272,00	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa mese di APRILE 2019. rif op 702/2019.	693,29	I
906	05/06/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 702/2019.	831,99	L
906	05/06/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 702/2019.	23,05	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 703/2019.	793,44	I
906	05/06/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 703/2019.	768,00	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 703/2019.	272,00	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - saldo fattura 7 del 02.05.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 711/2019	640,00	M
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 712/2019.	596,86	I
906	05/06/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 712/2019.	855,75	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 712/2019.	212,50	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana - IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 726/2019.	596,86	I
906	05/06/2019	INPS	VITALE Adriana - INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 726/2019.	855,75	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 726/2019.	212,50	I
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - saldo fattura 22 del 03.05.2019 - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 769/2019	1.192,57	M
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - saldo fattura 6 del 06.05.2019 - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo APRILE 2019. rif op 776/2019	640,00	M
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - saldo fattura 12 del 22.05.2019 - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019. rif op 850/2019	640,00	M
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	7.014,72	I
906	05/06/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GS su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	841,96	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRAP su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	1.825,22	I
906	05/06/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matr. 5526369996 su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	416,94	L
906	05/06/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matr. 5526459107 su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	9,00	L
906	05/06/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS OP PREV su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	25,15	L
906	05/06/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS PREST CRED su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	18,56	L
906	05/06/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CASSA STATO su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	542,84	L
906	05/06/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CPDEL su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di APRILE 2019. rif oopp 734-759/2019.	1.195,50	L
906	05/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019	272,00	I
907	06/06/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010547969 del 29.05.2019 - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 03.02.2019 - 02.05.2019.	313,42	B

908	06/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1010547969 del 29.05.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 03.02.2019 - 02.05.2019.	68,95	B
909	06/06/2019	PROGETTA srl	saldo fattura 1-10 del 28.05.2019 - fornitura di mobili per ufficio.	1.280,00	B
910	06/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1-10 del 28.05.2019 emessa da PROGETTA SRL - fornitura di mobili per ufficio.	281,60	B
911	06/06/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010547970 del 29.05.2019 - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 02.02.2019 - 01.05.2019.	313,42	B
912	06/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1010547970 del 29.05.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 02.02.2019 - 01.05.2019.	68,95	B
913	06/06/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 6 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.330,00	M
914	06/06/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 6 del 04.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.602,00	M
915	06/06/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 8 del 01.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.330,00	M
916	06/06/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 6 del 01.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.600,00	M
917	06/06/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 8 del 01.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.428,35	M
918	06/06/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 25 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MAGGIO 2019.	6.227,58	M
919	06/06/2019	SPARACINO Antonino	saldo fattura 2 del 04.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MAGGIO 2019.	3.330,00	M
920	06/06/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 8 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MAGGIO 2019.	3.420,16	M
921	06/06/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di MAGGIO 2019 e F.U.A. 2016.	2.673,30	A
922	06/06/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019.	520,74	A
923	06/06/2019	BARRALE Valerio	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	341,80	A
924	06/06/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	586,49	A
925	06/06/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	845,00	A
926	06/06/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento indennità di carica e di mensa mese di MAGGIO 2019.	590,48	A
927	06/06/2019	CHIARELLI Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	500,25	A
928	06/06/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	288,67	A
929	06/06/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento indennità di carica e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	916,83	A
930	06/06/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	764,29	A
931	06/06/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019.	581,26	A
932	06/06/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	412,67	A
933	06/06/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019.	240,48	A
934	06/06/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento indennità di carica e di mensa mese di MAGGIO 2019.	915,29	A
935	06/06/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario di MAGGIO 2019.	679,21	A
936	06/06/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento indennità di carica e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	794,47	A
937	06/06/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019.	634,93	A
938	06/06/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	691,34	A
939	06/06/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	419,19	A
940	06/06/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019.	482,04	A
941	06/06/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	611,51	A
942	06/06/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	208,98	A
943	06/06/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	170,70	A
944	06/06/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di MAGGIO 2019	684,35	A
945	06/06/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019.	362,05	A
946	06/06/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019 e indennità varie.	397,25	L
947	06/06/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019 e indennità varie.	1.092,44	L
948	06/06/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019 e indennità varie.	582,35	L
949	06/06/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su pagamento lavoro straordinario mese di MAGGIO 2019 e indennità varie.	1.601,49	A
950	06/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PAC III AG001 - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
951	06/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME202A SANTA MARINA DI SALINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
952	06/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PA17601 MEZZOJUSO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
953	06/06/2019	UNIVERSITA' degli STUDI di ENNA "KORE"	TP169A MAZARA del VALLO - saldo fatture V03EL-38 del 26.04.2019 - prove di laboratorio.	875,65	F
954	06/06/2019	TESORO DELLO STATO	TP169A MAZARA del VALLO - IVA su saldo fatture V03EL-38 del 26.04.2019 emesse da UNIVERSITA KORE - prove di laboratorio.	192,64	F
955	06/06/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 06 del 01.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.264,00	M
956	06/06/2019	Fondo Cassa	integrazione fondo cassa per spese di piccola entità per l'esercizio finanziario 2019.	1.000,00	B
957	11/06/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 08 del 05.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO.	2.602,00	M
958	11/06/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 06 del 05.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO.	3.328,00	M
959	11/06/2019	Comune di CASTELLAMMARE del GOLFO	rimborso emolumenti fissi periodo 01.04.2018 - 31.12.2018 erogati alla dipendente USTICANO FRANCESCA.	31.796,15	A
960	11/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17751 MESSINA - spese di registrazione contratto d'appalto repertorio n. 214 del 05/06/2019.	245,00	M
961	11/06/2019	URANIA COSTRUZIONI srl	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 8 del 30.10.18 e fattura 11 del 6.11.18 - rimborso spese sostenute per le pratiche espropriative.	6.572,27	F
962	11/06/2019	CCS Consorzio Campale Stabile	ME17792 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 7 del 11.04.2019 - anticipazione contrattuale del 20%.	142.883,94	F
963	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17792 FORZA D'AGRO' - IVA su saldo fattura 7 del 11.04.2019 emessa da CCS CONS CAMPALE STABILE - anticipazione contrattuale del 20%.	31.434,47	F
964	11/06/2019	GELUSO Giacomo	compenso per l'attività di collaborazione resa per il periodo 25.05.2018 - 24.05.2019	10.212,90	A
965	11/06/2019	COMED srl	AG196A ARAGONA - saldo fattura 7 del 23.05.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 13.05.2019	74.524,28	F
966	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 7 del 23.05.2019 emessa da COMED SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 13.05.2019	16.395,34	F
967	11/06/2019	BEICO Srl	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 5 del 15.05.2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.05.2019.	630.000,00	F
968	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17600 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 5 del 15.05.2019 emessa da BEICO SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.05.2019.	138.600,00	F

969	12/06/2019	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	saldo afttura 534 del 31.05.2019 - fornitura di materiale igienico-sanitario.	823,00	B
970	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo afttura 534 del 31.05.2019 emessa da NASTA IMBALLAGGI SPA - fornitura di materiale igienico-sanitario.	181,06	B
971	12/06/2019	ARKIMEDE s.r.l.	saldo fattura 171 del 03.06.2019 - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.04.2019 - 30.09.2019.	1.000,00	B
972	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 171 del 03.06.2019 emessa da ARKIMEDE SRL - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.04.2019 - 30.09.2019.	220,00	B
973	12/06/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 14 del 30.05.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di MAGGIO 2019.	800,00	B
974	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 14 del 30.05.2019 XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di MAGGIO 2019.	176,00	B
975	12/06/2019	TIM spa	saldo fattura 8K0000070 del 05.04.2019 - servizi di Cloud Computing.	18,33	B
976	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 8K0000070 del 05.04.2019 emessa da TIM SPA - servizi di Cloud Computing.	4,03	B
977	12/06/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	EN17598 TROINA - rimborso spese missione effettuata a Troina il 28.05.2019.	110,22	F
978	12/06/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	rimborso spese missione effettuata a Roma il 04.06.2019.	657,35	M
979	13/06/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17622 ALCARA LI FUSI - saldo fattura VP0003292019 del 23.05.2019 -spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
980	13/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17622 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura VP0003292019 DEL 23.05.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
981	13/06/2019	ALBANESE PERFORAZIONI Srl	ME051A ALI TERME - saldo fattura 6/01/FE del 22.03.2019 - indagini geognostiche e strutturali integrative.	32.070,93	F
982	13/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME051A ALI TERME - IVA su saldo fattura 6/01/FE del 22.03.2019 emessa da ALBANESE PERF. SRL - indagini geognostiche e strutturali integrative.	7.055,60	F
983	13/06/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPPAB94 PALERMO - saldo fattura VP0003102019 del 30.04.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
984	13/06/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB94 PALERMO - saldo fattura VP0003102019 del 30.04.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
985	13/06/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura VP0003272019 del 23.05.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori	1.203,50	M
986	13/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - IVA su saldo fattura VP0003272019 del 23.05.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori	264,77	M
987	13/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17622 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1219005130 del 28.05.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.230,43	M
988	13/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17622 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura 1219005130 del 28.05.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.	270,69	M
989	13/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17730 LIMINA - saldo fattura 1219005221 del 30.05.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affid dei servizi di architettura e ingegneria.	1.317,08	M
990	13/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17730 LIMINA - IVA su saldo fattura 1219005221 del 30.05.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affid dei servizi di architettura e ingegneria.	289,76	M
991	13/06/2019	NOCIFORA TIRANNO Vincenzo	CL17793 RACALMUTO - saldo fattura 2 del 31.05.2019 - anticipazione contrattuale del 20%.	62.767,31	F
992	13/06/2019	TESORO DELLO STATO	CL17793 RACALMUTO - IVA su saldo fattura 2 del 31.05.2019 emessa d NOCIFORA TIRANNO V.ZO - anticipazione contrattuale del 20%.	13.808,81	F
993	13/06/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 8 del 06.06.2019 - compenso per l'attvita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.602,00	M
994	13/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CT199A RANDAZZO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
995	13/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CL018A BUTERA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
996	13/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17754 GALATI MAMERTINO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
997	17/06/2019	SINATRA Marco Aurelio	CT028B LICODIA EUBEA - saldo fattura 2 del 20.07.18 -saldo competenze D.L.	6.132,60	F
998	17/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 1219005220 del 30.05.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	1.195,77	M
999	17/06/2019	TESORO DELLO STATO	AG17647 CALTABELLOTTA - IVA su saldo fattura 1219005220 del 30.05.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	263,07	M
1000	17/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	TP17832 SALEMI - saldo fattura 1219005394 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	1.230,43	M
1001	17/06/2019	TESORO DELLO STATO	TP17832 SALEMI - IVA su saldo fattura 1219005394 del 31.05.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	270,69	M
1002	17/06/2019	PK SUD S.r.l.	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura E0002352019 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	1.558,00	M
1003	17/06/2019	TESORO DELLO STATO	AG17647 CALTABELLOTTA - IVA su saldo fattura E0002352019 del 31.05.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	342,76	M
1004	17/06/2019	EDISERVICE srl	ME17730 LIMINA - saldo fattura 940 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	315,00	M
1005	17/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17730 LIMINA - IVA su saldo fattura 940 del 31.05.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	69,30	M
1006	17/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 1219005564 del 07.06.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
1007	17/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura 1219005564 del 07.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
1008	17/06/2019	PK SUD S.r.l.	FPPAB91 PALERMO - saldo fattura E0000242019 del 31.01.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	608,00	M
1009	17/06/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB91 PALERMO - IVA su saldo fattura E0000242019 del 31.01.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	133,76	M
1010	17/06/2019	SEA Srl	saldo fattura 24 del 03.06.2019 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo APRILR-MAGGIO 2019	2.618,00	M
1011	17/06/2019	SEA Srl	IVA su saldo fattura 24 del 03.06.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo APRILE-MAGGIO 2019	575,96	M
1012	17/06/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010549330 del 29.05.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.02.2019 - 08.05.2019.	256,28	B
1013	17/06/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1010549330 del 29.05.2019 emessa da KYOCERA DOC SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.02.2019 - 08.05.2019.	56,38	B
1014	17/06/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 347 del 13.06.2019 al netto rimborso emolumenti fissi MAGGIO 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.446,27	A
1015	20/06/2019	IGC SpA	EN175A BARRAFRANCA - saldo fattura 7 del 02.02.2018 - rimborso oneri di conferimento in discarica.	11.203,98	F
1016	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	EN175A BARRAFRANCA - IVA su saldo fattura 7 del 02.02.2018 emessa da IGC SPA - rimborso oneri di conferimento in discarica.	2.464,88	F
1017	20/06/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese MAGGIO 2019.	12.369,88	A
1018	20/06/2019	EDISERVICE srl	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 932 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	315,00	M
1019	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura 932 del 31.05.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	69,30	M
1020	20/06/2019	PETRONIO Giovanni	CT028B LICODIA EUBEA - saldo fattura 2 del 15.05.2018 - competenze collaudo statico e tecnico-amministrativo.	2.944,61	F
1021	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	CT028B LICODIA EUBEA - IVA su saldo fattura 2 del 15.05.2018 emessa da PETRONIO GIOVANNI - competenze collaudo statico e tecnico-amministrativo.	802,05	F

1022	20/06/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 8 del 14.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MAGGIO 2019.	3.420,16	M
1023	20/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 1219005682 del 10.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
1024	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura 1219005682 del 10.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
1025	20/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 1219005798 del 11.0.6.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.230,43	M
1026	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 1219005798 del 11.0.6.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	270,69	M
1027	01/07/2019	TIM spa	saldo fattura 7X02295371 del 14.06.2019 - servizio di telefonia mobile, APR-MAG 2019.	1.275,73	B
1028	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 7X02295371 del 14.06.2019 emessa da TIM SPA - servizio di telefonia mobile, IV APR-MAG 2019.	280,66	B
1029	01/07/2019	TIM spa	saldo fattura 8V00229618 del 06.06.2019 emessa da TIM SPA - pagamento spese di bollo sul contratto dei servizi di Cloud Computing.	16,00	B
1030	01/07/2019	CARTOLERIA CRISCI srl	saldo fattura 2011 del 12.06.2019 - fornitura di faldoni con lacci.	342,00	B
1031	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 2011 del 12.06.2019 - emessa da CARTOLERIA CRISCI SRL fornitura di faldoni con lacci.	75,24	B
1032	01/07/2019	ITALWARE Srl	saldo fattura 19001526 del 31.05.2019 - fornitura di n. 2 stampanti di rete A4/A3 a colori.	2.780,68	B
1033	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 19001526 del 31.05.2019 emessa da ITALWARE SRL - fornitura di n. 2 stampanti di rete A4/A3 a colori.	611,75	B
1034	01/07/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di GIUGNO 2019.	6.596,10	A
1035	01/07/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	1.754,32	A
1036	01/07/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	1.613,72	A
1037	01/07/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	2.216,37	A
1038	01/07/2019	ENEL Energia spa	saldo fattura 003025638553 del 11.04.2019 - fornitura energia elettrica periodo feb-mar 2019.	1.393,65	B
1039	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 003025638553 del 11.04.2019 emessa da ENEL ENERGIA SPA - fornitura energia elettrica periodo feb-mar 2019.	306,60	B
1040	02/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPPAB89 PALERMO - fattura 1219005968 del 17.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.317,08	M
1041	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB89 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219005968 del 17.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	289,76	M
1042	02/07/2019	ENEL Energia spa	saldo fattura 003035234487 del 07.06.2019 - consumi elettrici periodo APR-MAG 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.	1.541,77	B
1043	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su fattura 003035234487 del 07.06.2019 emessa da ENEL ENERGIA SPA - consumi elettrici periodo APR-MAG 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.	339,19	B
1044	02/07/2019	PROGETTA srl	saldo fattura 1-11 del 11.06.2019 - fornitura di arredi.	11.958,00	B
1045	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1-11 del 11.06.2019 emessa da PROGETTA SRL - fornitura di arredi.	2.630,76	B
1046	02/07/2019	TIM spa	saldo fattura 8K00000150 del 06.06.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo APR-MAG 2019.	33,12	B
1047	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 8K00000150 del 06.06.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo APR-MAG 2019.	7,29	B
1048	02/07/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	saldo fattura 8 del 12.06.2019 - realizzazione di stampa e rilegatura di n. 3 copie di progetto e planimetrie.	378,00	B
1049	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 8 del 12.06.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - realizzazione di stampa e rilegatura di n. 3 copie di progetto e planimetrie.	83,16	B
1050	02/07/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	1.799,40	A
1051	02/07/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	2.065,57	A
1052	02/07/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	1.613,72	A
1053	02/07/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	1.613,72	A
1054	02/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME127B TORTORICI - saldo fattura 121900056 del 18.0.6.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.265,09	M
1055	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	ME127B TORTORICI - IVA su saldo fattura 121900056 del 18.0.6.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	278,32	M
1056	02/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	TP17832 SALEMI - saldo fattura VP00033602019 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1057	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	TP17832 SALEMI - IVA su saldo fattura VP00033602019 del 31.05.2019 emessa da GDS COM SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1058	02/07/2019	PK SUD S.r.l.	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura E0001552019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	608,00	M
1059	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	FPME983 LETOJANNI - IVA su saldo fattura E0001552019 del 31.03.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	133,76	M
1060	02/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 1219005969 del 17.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.143,78	M
1060	02/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPME887 TRIPI - saldo fatt 1219008233 del 26.08.19 (vedi nota nella documentazione del pagamento) - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,32	M
1061	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	CT17613 ACI CASTELLO - IVA su saldo fattura 1219005969 del 17.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	251,63	M
1061	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	FPME887 TRIPI - IVA su saldo fatt 1219008233 del 26.08.19 (vedi nota nella documentazione del pagamento) - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	15,25	M
1062	02/07/2019	PK SUD S.r.l.	FPMEC80 MESSINA - saldo fattura E0002002019 DEL 30.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria	2.158,00	M
1063	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEC80 MESSINA - IVA su saldo fattura E0002002019 DEL 30.04.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria	474,76	M
1064	02/07/2019	PK SUD S.r.l.	ENI7638 BARRAFRANCA - saldo fattura E0001972019 del 30.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid. dei servizi di archit e ingegn.	2.158,00	M
1065	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	ENI7638 BARRAFRANCA - IVA su saldo fattura E0001972019 del 30.04.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid. dei servizi di archit e ingegn.	474,76	M
1066	02/07/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 07 del 07.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.266,00	M
1067	02/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CDC_T1_01 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 1219005967 del 17.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.230,43	M
1068	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	CDC_T1_01 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 1219005967 del 17.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	270,69	M
1069	02/07/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	2.065,57	A
1070	03/07/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	1.613,72	A
1071	03/07/2019	ELMI Srl	saldo fattura 21V3 del 20.06.2019 - fornitura di n. 6 PC.	5.080,00	B
1072	03/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 21V3 del 20.06.2019 emessa da ELMI SRL - fornitura di n. 6 PC.	1.117,60	A

1073	03/07/2019	SPARACINO Antonino	saldo fattura 3 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo GIUGNO 2019.	3.330,00	M
1074	03/07/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo GIUGNO 2019.	1.821,98	A
1075	03/07/2019	POWERMEDIA Srl	saldo fattura 1654 del 20.06.2019 - fornitura software ACCA certus-LDL.	1.299,00	B
1076	03/07/2019	TESORO DELLO STATO	Iva su saldo fattura 1654 del 20.06.2019 emessa da POWERMEDIA SRL - fornitura software ACCA certus-LDL.	285,78	B
1077	04/07/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 7 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	2.600,00	M
1078	04/07/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 29 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo GIUGNO 2019.	6.227,58	M
1079	04/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME2193A NASO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori	245,00	M
1080	04/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CL017B BUTERA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1081	05/07/2019	Comune di CASTROREALE	ME063A CASTROREALE - liquidazione saldo indennità di esproprio.	2.221,54	F
1082	05/07/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	saldo fattura 6 del 30.06.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di GIUGNO 2019.	2.000,00	B
1083	05/07/2019	TESORO DELLO STATO	Iva su saldo fattura 6 del 30.06.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di GIUGNO 2019.	440,00	B
1084	05/07/2019	EDISERVICE srl	ME127B TORTOTICI - saldo fattura 1019 del 14.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	315,00	M
1085	05/07/2019	TESORO DELLO STATO	ME127B TORTOTICI - IVA su saldo fattura 1019 del 14.06.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	69,30	M
1086	05/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA220A PRIZZI - saldo fattura 12190006153 del 20.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.265,09	M
1087	05/07/2019	TESORO DELLO STATO	PA220A PRIZZI - IVA su saldo fattura 12190006153 del 20.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - Spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	278,32	M
1088	05/07/2019	AIELLO Filippo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	448,62	A
1089	05/07/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di GIUGNO 2019.	794,66	A
1090	05/07/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di GIUGNO 2019.	520,74	A
1091	05/07/2019	BARRALE Valerio	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	633,22	A
1092	05/07/2019	BARRANCO Francesco	pagamento indennità di carica e di mensa mese di GIUGNO 2019.	829,64	A
1093	05/07/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	813,93	A
1094	05/07/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento indennità di carica e di mensa mese di GIUGNO 2019.	596,90	A
1095	05/07/2019	CHIARELLI Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	440,74	A
1096	05/07/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	367,84	A
1097	05/07/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento indennità di carica, di mensa mese di GIUGNO 2019 e indennità quale vice-consegnatario II trim 2019.	1.103,84	A
1098	05/07/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	720,82	A
1099	05/07/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di GIUGNO 2019.	581,26	A
1100	05/07/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	310,29	A
1101	05/07/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di GIUGNO 2019.	225,45	A
1102	05/07/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento indennità di carica e di mensa mese di GIUGNO 2019.	902,78	A
1103	05/07/2019	LO CICERO Salvatore Ettore	pagamento indennità di carica e di mensa mese di GIUGNO 2019.	69,96	A
1104	05/07/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di GIUGNO 2019.	679,21	A
1105	05/07/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento indennità di carica e di mensa mese di GIUGNO 2019 e indennità quale vice cassiere II trim 2019.	1.019,03	A
1106	05/07/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di GIUGNO 2019.	634,93	A
1107	05/07/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario, indennità mensa mese di GIUGNO 2019 e indennità di cassa II trim 2019.	1.121,68	A
1108	05/07/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	506,79	A
1109	05/07/2019	SAVETIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di GIUGNO 2019 e indennità consegnatario II trim 2019.	906,12	A
1110	05/07/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di giugno 2019.	630,29	A
1111	05/07/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di giugno 2019.	145,75	A
1112	05/07/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di giugno 2019.	230,47	A
1113	05/07/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di GIUGNO 2019	684,35	A
1114	05/07/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019.	547,75	A
1115	05/07/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019 e indennità varie.	575,56	L
1116	05/07/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019 e indennità varie.	1.582,81	L
1117	05/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019 e indennità varie.	646,70	L
1118	05/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su lavoro straordinario e indennità mensa mese di GIUGNO 2019 e indennità varie.	1.778,42	L
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPPAB90 PALERMO - contributo ANAC - codice MAV n. 01030634767541840.	375,00	F
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPMEC06 RACCUJA - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840	30,00	F
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPME983LETOJANNI - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.	225,00	F
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.	30,00	F
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPSR886 FRANCOFONTE - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.	30,00	F
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPPAC31 PALERMO - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.	30,00	F
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.	30,00	F
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPPAB94 PALERMO - contributo ANAC - MAV n. 010306347675418	225,00	F
1119	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPMEC80 MESSINA - contributo ANAC - MAV n. 010306347675418	30,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - contributo ANAC - codice MAV n. 01030634767541840.	375,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.	600,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17727 GUALTIERO SICAMINO' - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840	225,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CL17693 MAZZARINO - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840	30,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	TP17820 PANTELLERIA - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840	600,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA17656 CARINI - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840	30,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840	375,00	F

1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17766 MIRTO - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840	225,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17643 BROLO - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.	225,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	EN17638 BARRAFRANCA - contributo ANAC - MAV n. 010306347675418	225,00	F
1120	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG17687 NARO - contributo ANAC - MAV n. 010306347675418	30,00	F
1121	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME2192A NASO - contributo AMAC - MAV n. 01030634767541840	225,00	F
1122	08/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA140B CAMPOREALE - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.	600,00	F
1123	08/07/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 9 del 03.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.330,00	M
1124	08/07/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 9 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.420,16	M
1125	08/07/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 14 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.264,00	M
1126	08/07/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 7 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.328,00	M
1127	08/07/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 7 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.264,00	M
1128	08/07/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 9 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	2.602,00	M
1129	08/07/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 7 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.330,00	M
1130	08/07/2019	BARBALACE Nicola	saldo fattura 7 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	2.600,00	M
1131	08/07/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 9 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	2.552,00	M
1132	08/07/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 8 del 03.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.266,00	M
1133	08/07/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 9 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.330,00	M
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019	763,98	I
1134	09/07/2019	INPS	SERGI Maria - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019	1.095,36	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 884/2019	272,00	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 885/2019	596,86	I
1134	09/07/2019	INPS	VITALE Adriana - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 885/2019	855,75	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 885/2019	212,50	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 886/2019	4.954,63	I
1134	09/07/2019	INPS	CROCE Maurizio - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 886/2019	3.005,84	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 886/2019	1.064,57	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 887/2019	763,98	I
1134	09/07/2019	INPS	MANCUSO Luigi - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 887/2019	1.095,36	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 887/2019	272,00	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 888/2019	411,18	I
1134	09/07/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 888/2019	855,75	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 884/2019 rif op 888/2019	212,50	I
1134	09/07/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 889/2019	855,75	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 889/2019	596,86	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 889/2019	212,50	I
1134	09/07/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 890/2019	855,75	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 890/2019	596,86	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 890/2019	212,50	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 891/2019	1.075,25	I
1134	09/07/2019	INPS	VINCI Irene - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 891/2019	1.095,36	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 891/2019	272,00	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 892/2019	596,86	I
1134	09/07/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 892/2019	855,75	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 892/2019	212,50	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 893/2019	693,29	I
1134	09/07/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 893/2019	831,99	L
1134	09/07/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 893/2019	23,05	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 893/2019	272,00	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 894/2019	793,44	I
1134	09/07/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 894/2019	768,00	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 894/2019	272,00	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 23 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 904/2019	640,00	M
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - IRPEF su saldo fattura 25 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MAGGIO 2019. rif op 918/2019	1.192,57	M
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - IRPEF susaldo fattura 8 del 03.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MAGGIO 2019. rif op 920/2019	640,00	M
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	7.435,69	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	767,65	I
1134	09/07/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GS su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	794,14	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRAP su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	2.148,42	I

1134	09/07/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526369996 su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	512,67	L
1134	09/07/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526459107 su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	470,00	L
1134	09/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS OP PREV su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	25,15	L
1134	09/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS PREST CRED su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	28,47	L
1134	09/07/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CASSA STATO su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	1.533,44	L
1134	09/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CPDEL su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di MAGGIO 2019. rif oopp 921/945 del 2019.	1.137,80	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - IRPEF su saldo fattura 8 del 14.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo MAGGIO 2019.2019	640,00	I
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	GELUSO Giacomo - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa per il periodo 25.05.2018 - 24.05.2019	3.050,61	I
1134	09/07/2019	INPS	GELUSO Giacomo - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa per il periodo 25.05.2018 - 24.05.2019	5.134,50	L
1134	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	GELUSO Giacomo - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa per il periodo 25.05.2018 - 24.05.2019	1.275,00	I
1135	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CACCIATO INSILLA Mario - ME051A ALI TERME - IRPEF su saldo fattura 2 del 22.03.2019 - attività di DL, contabilità e misura, CS e cert di regolare esecuzione delle indagini tecniche. Rif op 882/2019	557,45	F
1135	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	FRANCO Giuseppe - AG001A/B AGRIGENTO - IRPEF su saldo fattura 2 del 13.03.2019 - competenze per collaudo tecnico-amministrativo.2019. rif op 883/2019	363,75	F
1136	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SINATRA Marco Aurelio - CT028B LICODIA EUBEIA - IRPEF su saldo fattura 2 del 20.07.18 -saldo competenze D.L. rif op 997/2019	1.147,57	F
1136	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PETRONIO Giovanni - CT028B LICODIA EUBEIA - IRPEF su saldo fattura 2 del 15.05.2018 - competenze collaudo statico e tecnico-amministrativo. Rif op 1020/2019	701,09	F
1137	09/07/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	rimborso spese missione effettuata a Roma il 24.06.2019	432,25	M
1138	09/07/2019	BARRANCO Francesco	rimborso spese missione effettuata a Roma il 24.06.2019	432,25	M
1139	10/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	AG17687 NARO - spese di registrazione contratto per l'appalto dei lavori.	245,00	M
1140	10/07/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 09 del 04.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO.	2.602,00	M
1141	10/07/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 10 del 08.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO.	3.420,16	M
1142	10/07/2019	DAINA Ester	saldo fattura 25 del 03.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO.	3.420,16	M
1143	10/07/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 12 del 04.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO.	3.330,00	M
1144	10/07/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 07 del 03.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO.	2.602,00	M
1145	10/07/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	rimborso spese missione effettuata a Roma il 03.07.2019	587,55	M
1146	11/07/2019	DIVA srl	CT039B SANT'AGATA LI BATTIATI - saldo fattura 8 del 28.05.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 14.11.2016	20.800,00	F
1147	11/07/2019	TESORO DELLO STATO	CT039B SANT'AGATA LI BATTIATI - IVA su saldo fattura 8 del 28.05.2019 emessa da DIVA SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 14.11.2016	4.576,00	F
1148	11/07/2019	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	PA17640 BISAQUINO - polizza assicurativa a copertura dei rischi professionale derivanti dalle attività di verifica della progettazione.	1.132,75	F
1149	11/07/2019	Comune di LICODIA EUBEIA	CT028B LICODIA EUBEIA - pagamento saldo incentivi spettanti a LENTINI SALVATORE quale R.U.P	1.399,32	F
1150	11/07/2019	VALLONE Stefania	CT028B LICODIA EUBEIA - pagamento saldo incentivi spettanti a VALLONE STEFANIA quale supporto R.U.P	270,53	F
1151	11/07/2019	CHIARELLI Giuseppe	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.	1.038,27	F
1152	11/07/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.	883,03	F
1153	11/07/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.	2.620,59	F
1154	11/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME17786 SAN PIERO PATTI -contributo previdenziale a carico dipendente su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 spettanti a DI MAGRO GIOVANNI.	137,43	F
1155	11/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME17786 SAN PIERO PATTI -contributo previdenziale a carico Amministrazione su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 spettanti a DI MAGRO GIOVANNI.	377,92	F
1156	11/07/2019	CICCONI Alberto	ME127B TORTORICI - saldo fattura 12 del 26.03.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara.	2.885,76	F
1157	11/07/2019	CILONA Renato	ME127B TORTORICI - saldo fattura 1 del 10.04.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara.	2.810,00	F
1158	18/07/2019	Comune di PARTINICO	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip AIELLO FILIPPO per il mese di MAGGIO 2019.	3.122,80	A
1159	18/07/2019	EDISERVICE srl	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 1046 del 25.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
1160	18/07/2019	TESORO DELLO STATO	CL17695 MUSSOMELI - IVA su saldo fattura 1046 del 25.06.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M
1161	18/07/2019	EDISERVICE srl	FPPAB89 PALERMO - saldo fattura 993 del 13.06.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
1162	18/07/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB89 PALERMO - IVA su saldo fattura 993 del 13.06.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M
1163	18/07/2019	SIRNA Calogero	ME073A GALATI MAMERTINO - saldo fattura 4 del 10.07.2019 - compenso per l'attività di Direttore di cantiere.	1.699,90	F
1164	18/07/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 405 del 11.07.2019 al netto rimborso emolumenti fissi GIUGNO 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.696,03	A
1165	19/07/2019	CHIARELLI Giuseppe	CL17823 SUTERA - pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.	299,46	F
1166	19/07/2019	FERRANTE Giuseppe	CL17823 SUTERA - pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.	242,36	F
1167	19/07/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	CL17823 SUTERA - pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.	755,84	F
1168	19/07/2019	CULICI AMATO Giovanni	ME0951A NASO - saldo fattura 3 del 7.06.2019 - competenze per le attività di collaudo tecnico-amministrativo.	3.350,65	F
1169	19/07/2019	LO VERSO Salvatore	E PROC - saldo fattura 6 del 21.04.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara per l'affidamento sei servizi di E-Procurement.	3.600,00	F
1170	19/07/2019	TESORO DELLO STATO	E PROC - IVA su saldo fattura 6 del 21.04.2019 emessa da LO VERSO SALVATORE - compenso quale componente della Commissione di gara per l'affidamento sei servizi di E-Procurement.	792,00	F
1171	22/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	CL17823 SUTERA - versamento contributo previdenziale carico dipendente su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a FERRANTE GIUSEPPE. Rif op 1166/2019	39,64	F
1172	22/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	CL17823 SUTERA - versamento contributo previdenziale carico Amministrazione su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a FERRANTE GIUSEPPE. Rif op 1166/2019	109,00	F
1173	22/07/2019	GRASSI Adriano	TITOLO ANNULLATO IN QUANTO IL BENEFICIARIO HA OMESSO DI EMETTERE REGOLARE FATTURA - rimborso spese missione effettuate a Mazzara Sant'Andrea e Tripi il 08.07.2019	-	M
1174	22/07/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese GIUGNO 2019.	12.270,86	A
1175	22/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17718 LIPARI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1176	22/07/2019	VODAFONE ITALIA spa	saldo fattura AL13143476 del 16.07.2019 - servizio di connettività dati -periodo dal 12 MAG al 10 LUG 2019.	2.053,08	B

1177	22/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura AL13143476 del 16.07.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati - periodo dal 12 MAG al 10 LUG 2019.	451,67	B
1178	22/07/2019	RESET Soc. Coop per Azioni	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip IANNACI FRANCESCO relativi ai mesi di APRILE e MAGGIO 2019.	4.599,70	A
1179	24/07/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 10 del 22.07.2019 - rimborso spese missione effettuate a Mazzarrà S.Andrea e Tripi il 08.07.2019	103,60	M
1180	24/07/2019	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	saldo fattura 94 del 07.06.2019 - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.01.19 - 30.06.19	1.110,00	B
1181	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 94 del 07.06.2019 DRAGOTTO ANTONINO - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.01.19 - 30.06.19	244,20	M
1182	24/07/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 17 del 26.06.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di GIUGNO 2019.	800,00	B
1183	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 17 del 26.06.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di GIUGNO 2019.	176,00	B
1184	24/07/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura PA127 del 30.06.2019 - canone mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	8.000,00	F
1185	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS -IVA su saldo fattura PA127 del 30.06.2019 emessa da I-FABER SPA - canone mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	1.760,00	F
1186	24/07/2019	EVER GREEN srl	ME0951A NASO - saldo fattura 5 del 12.06.2019 - rata di saldo.	20.814,85	F
1187	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	ME0951A NASO - IVA su saldo fattura 5 del 12.06.2019 emessa da EVER GREEN SRL - rata di saldo.	4.579,27	F
1188	24/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	CDC T1 01 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura VP0004232019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1189	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	CDC T1 01 CAPO D'ORLANDO - IVA su saldo fattura VP0004232019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1190	24/07/2019	EDILSUN Srl	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 3 del 05.07.2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	58.962,71	F
1191	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 3 del 05.07.2019 emessa da EDILSUN SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	12.971,80	F
1192	24/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura VP0004102019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1193	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura VP0004102019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1194	25/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	CT17613 ACICASTELLO - saldo fattura VP0004242019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1195	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	CT17613 ACICASTELLO - IVA su saldo fattura VP0004242019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1196	25/07/2019	EDISERVICE srl	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 1126 del 02.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	315,00	M
1197	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	AG17691 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1126 del 02.07.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	69,30	M
1198	25/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17729 GUALTIERO SICAMINO' -saldo fattura VP0004212019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1199	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	ME17729 GUALTIERO SICAMINO' - IVA su saldo fattura VP0004212019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1200	25/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 1219006824 del 04.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.282,42	M
1201	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	AG17691 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1219006824 del 04.07.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	282,13	M
1202	25/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 1219006591 del 28.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.334,41	M
1203	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	CL17695 MUSSOMELI - IVA su saldo fattura 1219006591 del 28.06.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	293,57	M
1204	25/07/2019	PINTAUDI Francesco	ME091A MIRTO - saldo fattura 1 del 18.03.2019 al netto della N.C. 2 del 22.07.19 - saldo competenze monitoraggio, osservazione topografica e stesura della relazione finale.	1.873,85	F
1205	25/07/2019	CCS Consorzio Campale Stabile	ME17792 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 17 del 28.06.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 04.06.2019	181.764,17	F
1206	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	ME17792 FORZA D'AGRO' - IVA su saldo fattura 17 del 28.06.2019 emessa da CCS CONS CAMPAL STABILE - I S.A.L. per lavori a tutto il 04.06.2019	39.988,12	F
1207	25/07/2019	CHIARELLI Giuseppe	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - incentivo Gruppo tecnico di verifica.	315,91	F
1208	25/07/2019	FERRANTE Giuseppe	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - incentivo Gruppo tecnico di verifica.	255,68	F
1209	25/07/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - incentivo Gruppo tecnico di verifica.	797,09	F
1210	25/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - versamento contributo previdenziale carico dipendente su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a FERRANTE GIUSEPPE. Rif op 1208/2019	41,81	F
1211	25/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - versamento contributo previdenziale carico Amministrazione su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a FERRANTE GIUSEPPE. Rif op 1208/2019	114,99	F
1212	29/07/2019	Comune di RANDAZZO	CT199A RANDAZZO - acconto del 50% spettante al RUP, Mavica Gaetano	1.188,26	F
1213	29/07/2019	Comune di FRAZZANO	ME17600 FRAZZANO' - indennità di esproprio da corrispondere alle ditte Valenti Antonino - Valenti Calina Irene -	35.657,05	F
1214	29/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17676 CEFALU' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1215	29/07/2019	GENERAL POINT MONTAGGI SOC. COOP.	saldo fattura 62 del 14.06.2019 - servizio di movimentazione straordinaria arredi presso la sede di C.atania.	400,00	B
1216	29/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 62 del 14.06.2019 emessa da GENERAL POINT MONTAGGI SOC. COOP. - servizio di movimentazione straordinaria arredi presso la sede di C.atania.	88,00	B
1217	29/07/2019	MAPO SRL	saldo fattura 537 del 28.06.2019 - fornitura P.C. portatile per il Soggetto Attuatore.	2.199,00	B
1218	29/07/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 537 del 28.06.2019 emessa da MAPO SRL - fornitura P.C. portatile per il Soggetto Attuatore.	483,78	B
1219	29/07/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.	262,45	F
1220	29/07/2019	FERRANTE Giuseppe	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.	249,75	F
1221	29/07/2019	LA PLACA Giuseppe	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.	787,36	F
1222	29/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento contributo previdenziale carico dipendenti su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a DI MAGRO G. - FERRANTE G. - LA PLACA G.	204,24	F
1223	29/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento contributo previdenziale carico Amministrazione su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a DI MAGRO G. - FERRANTE G. - LA PLACA G.	561,62	F
1224	01/08/2019	CURCURUTO Giovanni	saldo fatture 1 del 03/06/2019 e 2 del 11/06/2019 - attività di formazione e attività di progettazione per l'attuazione di un sistema di "Gestione per la Qualità"	4.845,56	M
1225	01/08/2019	CONSORZIO ARTEK	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 14 del 02.07.2019 al netto della N.C. 5 del 25.07.2019 - I S.A.L. per lavori al 29.06.2019	249.900,00	F

1226	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	AG17611 REALMONTE - IVA su saldo fattura 14 del 02.07.2019 al netto della N.C. 5 del 25.07.2019 emessa da CONSORZIO ARTEK - I S.A.L. per lavori al 29.06.2019	54.978,00	F
1227	01/08/2019	NOOVLE srl	saldo fattura PNVL19PA-00093 del 25.06.2019 - rinnovo della licenza DNS Standard per l'anno 2019.	50,00	B
1228	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura PNVL19PA-00093 del 25.06.2019 emessa da NOOVLE SRL - rinnovo della licenza DNS Standard per l'anno 2019.	11,00	B
1229	01/08/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PA151B PARTINICO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
1230	01/08/2019	DAINA Ester	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 16 del 11.04.19 al netto della N.C. 1 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Presidente della Commissione di Gara.	8.842,95	F
1231	01/08/2019	GRASSI Adriano	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 5 del 11.04.19 al netto della N.C. 11 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Componente della Commissione di Gara.	8.243,13	F
1232	01/08/2019	CANNELLA Calogero	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 8 del 11.04.19 al netto della N.C. 16 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Componente della Commissione di Gara.	8.246,13	F
1233	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17644 BROLO - saldo fattura 1219007135 del 17.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.230,43	M
1234	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17644 BROLO - IVA su saldo fattura 1219007135 del 17.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	270,69	M
1235	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17737 FURCI SICULO - saldo fattura 1219007133 del 17.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.299,75	M
1236	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17737 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 1219007133 del 17.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	285,95	M
1237	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17731 LIMINA - saldo fattura 1219007132 del 17.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.282,42	M
1238	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17731 LIMINA - IVA su saldo fattura 1219007132 del 17.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	282,13	M
1239	01/08/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di LUGLIO 2019.	7.138,88	A
1240	01/08/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	2.065,57	A
1241	01/08/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	1.613,72	A
1242	01/08/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	1.613,72	A
1243	01/08/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019 e conguaglio a credito IRPEF per € 2.655,00	4.409,32	A
1244	01/08/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019 e conguaglio a credito IRPEF per € 1.134,00	2.747,72	A
1245	01/08/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019 e conguaglio a credito IRPEF per € 694,00	2.493,40	A
1246	01/08/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019 e conguaglio a credito IRPEF per € 2.232,00	3.845,72	A
1247	01/08/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019 al netto del conguaglio IRPEF a debito di € 184,60 (prima rata).	1.880,97	A
1248	01/08/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	2.216,37	A
1249	02/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17741 ITALA - saldo fattura 1219006909 del 08.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.299,75	M
1250	02/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17741 ITALA - IVA su saldo fattura 1219006909 del 08.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	285,95	M
1251	02/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 1219006990 del 09.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.317,08	M
1252	02/08/2019	TESORO DELLO STATO	PA17810 POLIZZI GENEROSA - IVA su saldo fattura 1219006990 del 09.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	289,76	M
1253	02/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17777 PATTI - saldo fattura 1219006989 del 09.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.299,75	M
1254	02/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17777 PATTI - IVA su saldo fattura 1219006989 del 09.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	285,95	M
1255	02/08/2019	EDISERVICE srl	ME17731 LIMINA - saldo fattura 1171 del 12.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	315,00	M
1256	02/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17731 LIMINA - IVA su saldo fattura 1171 del 12.07.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	69,30	M
1257	02/08/2019	PK SUD S.r.l.	FPPAB89 PALERMO - saldo fattura E0003182019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	2.158,00	M
1258	02/08/2019	TESORO DELLO STATO	FPPAB89 PALERMO - IVA su saldo fattura E0003182019 del 30.06.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	474,76	M
1259	02/08/2019	PK SUD S.r.l.	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura E0003192019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	2.158,00	M
1260	02/08/2019	TESORO DELLO STATO	CL17695 MUSSOMELI - IVA su saldo fattura E0003192019 del 30.06.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	474,76	M
1261	02/08/2019	PK SUD S.r.l.	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura E0003342019 del 25.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	2.213,00	M
1262	02/08/2019	TESORO DELLO STATO	PA17810 POLIZZI GENEROSA - IVA su saldo fattura E0003342019 del 25.07.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	486,86	M
1263	02/08/2019	RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 201912 del 15.03.2019 al netto della N.C. n. 2019004 del 26.07.2019 - III e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 16.01.2019	414.577,89	F
1264	02/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IVA su saldo fattura 201912 del 15.03.2019 al netto della N.C. n. 2019004 del 26.07.2019 emesse da RICCIARDELLO COSTR SRL - III e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 16.01.2019	91.207,13	F
1265	02/08/2019	Comune di SANT AGATA di MILITELLO	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - acconto del 50% del compenso spettante all'ing. Lentini G.mni per le attività di RUP.	6.364,16	F
1266	05/08/2019	BEICO Srl	ME17600 FRAZZANO - saldo fattura 7 del 15.07.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2019.	380.097,44	F
1267	05/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17600 FRAZZANO - IVA su saldo fattura 7 del 15.07.2019 emessa da BEICO SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2019.	83.621,44	F
1268	05/08/2019	SJLES Società Jonica Lavori Edili e stradali	AG18832 REALMONTE - saldo fattura 1 del 12.07.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 24.06.2019	70.041,15	F
1269	05/08/2019	TESORO DELLO STATO	AG18832 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1 del 12.07.2019 emessa da SJLES SOC JONICA SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 24.06.2019	15.409,05	F
1270	05/08/2019	AIELLO Filippo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di LUGLIO 2019.	461,88	A
1271	05/08/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di LUGLIO 2019.	1.568,85	A
1272	05/08/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di LUGLIO 2019.	520,74	A
1273	05/08/2019	BALSAMO Marcella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di LUGLIO 2019.	426,23	A
1274	05/08/2019	BARRALE Valerio	compenso lavoro straordinario e di mensa mese di LUGLIO 2019.	587,48	A

1275	05/08/2019	BARRANCO Francesco	pagamento indennita di carica e di mensa mese di LUGLIO 2019.	954,49	A
1276	05/08/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	1.014,10	A
1277	05/08/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento indennita di carica e di mensa mese di LUGLIO 2019.	790,87	A
1278	05/08/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	442,91	A
1279	05/08/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento indennita di carica e di mensa mese di LUGLIO 2019.	1.072,24	A
1280	05/08/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	959,03	A
1281	05/08/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di LUGLIO 2019.	581,26	A
1282	05/08/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	287,16	A
1283	05/08/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di LUGLIO 2019.	375,75	A
1284	05/08/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento indennita di carica e di mensa mese di LUGLIO 2019.	1.115,67	A
1285	05/08/2019	LO CICERO Salvatore Ettore	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	302,36	A
1286	05/08/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di LUGLIO 2019.	543,24	A
1287	05/08/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento indennita di carica e di mensa mese di LUGLIO 2019.	958,37	A
1288	05/08/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di LUGLIO 2019.	842,10	A
1289	05/08/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario, indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	957,75	A
1290	05/08/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	716,35	A
1291	05/08/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di LUGLIO 2019	715,57	A
1292	05/08/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	786,95	A
1293	05/08/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	221,83	A
1294	05/08/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	109,39	A
1295	05/08/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennita di carica e di mensa mese di LUGLIO 2019.	684,35	A
1296	05/08/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	502,57	A
1297	05/08/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	584,47	L
1298	05/08/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019	1.607,33	L
1299	05/08/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	725,74	L
1300	05/08/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su lavoro straordinario e indennita mensa mese di LUGLIO 2019.	1.995,84	A
1301	05/08/2019	AND COSTRUZIONI Srl	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 14 del 25.07.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 24.06.2019	49.309,00	F
1302	05/08/2019	TESORO DELLO STATO	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 14 del 25.07.2019 emessa da END SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 24.06.2019	10.847,98	F
1303	05/08/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 13 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO.	3.330,00	M
1304	05/08/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 10 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO.	3.420,16	M
1305	06/08/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel periodo LUGLIO 2019.	1.821,98	A
1306	06/08/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 17 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.264,00	M
1307	06/08/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 11 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di luglio 2019.	3.330,00	M
1308	06/08/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 8 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.328,00	M
1309	06/08/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 10 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	2.602,00	M
1310	06/08/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 9 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.330,00	M
1311	06/08/2019	SPARACINO Antonino	saldo fattura 4 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.330,00	M
1312	06/08/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 8 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.264,00	M
1313	06/08/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 12 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.330,00	M
1314	06/08/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 11 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	2.552,00	M
1315	06/08/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 8 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	2.602,00	M
1316	06/08/2019	SCHILLACI Giuseppe e Carmelo S.n.c.	saldo fattura 24 del 26.07.2019 - manutenzione autoveicolo FIAT PANDA DX435VE.	314,00	B
1317	06/08/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 24 del 26.07.2019 emessa da SCHILLACI GIUSEPPE E CARMELO - manutenzione autoveicolo FIAT PANDA DX435VE.	69,08	B
1318	06/08/2019	BARBALACE Nicola	saldo fattura 10 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di luglio 2019.	2.600,00	M
1319	06/08/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 30 del 16/07/2019 - rimborso spese missione effettuata a Roma il 4 giugno 2019.	402,98	M
1320	06/08/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	rimborso spese missione effettuata a Noto il 22 luglio 2019.	191,83	M
1321	06/08/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 11 del 01.08.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.266,00	M
1322	06/08/2019	BEICO Srl	ME17605 REITANO - saldo fattura 9 del 24.07.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	188.155,28	F
1323	06/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 9 del 24.07.2019 emessa da BEICO SRL - anticipazione contrattuale del 20%	41.394,16	F
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su competenze per l'attivita resa quale soggetto attuatore mese di GIUGNO 2019. rif op 1034/2019	4.976,00	I
1324	06/08/2019	INPS	CROCE Maurizio - INPS GS su competenze per l'attivita resa quale soggetto attuatore mese di GIUGNO 2019. rif op 1034/2019	2.856,74	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su competenze per l'attivita resa quale soggetto attuatore mese di GIUGNO 2019. rif op 1034/2019	1.064,57	I
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irena -IRPEF su competenze per l'attivita di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1035/2019	1.075,23	I
1324	06/08/2019	INPS	VINCI Irena -INPS GS su competenze per l'attivita di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1035/2019	1.095,36	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irena -IRAP su competenze per l'attivita di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1035/2019	272,00	I
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio -IRPEF su competenze per l'attivita di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1036/2019	596,86	I
1324	06/08/2019	INPS	CASCINO Fabrizio -INPS GS su competenze per l'attivita di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1036/2019	855,75	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio -IRAP su competenze per l'attivita di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1036/2019	212,50	I
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro -IRPEF su competenze per l'attivita di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1037/2019.	693,29	I
1324	06/08/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019. rif op 1037/2019.	832,00	L
1324	06/08/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019. rif op 1037/2019.	23,04	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019. rif op 1037/2019.	272,00	I

1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto -IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1050/2019	411,18	I
1324	06/08/2019	INPS	BARCELLONA Alberto -INPS GS su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1050/2019	855,75	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto -IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1050/2019	212,50	I
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria -IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1051/2019.	763,98	I
1324	06/08/2019	INPS	SERGI Maria -INPS GS su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1051/2019.	1.095,36	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria -IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1051/2019.	272,00	I
1324	06/08/2019	MANCUSO Anna Maria	MANCUSO Anna Maria -IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1052/2019.	596,86	I
1324	06/08/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria -INPS GS su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1052/2019.	855,75	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria -IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1052/2019.	212,50	I
1324	06/08/2019	CANNISTRACI Simona	CANNISTRACI Simona -IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1053/2019.	596,86	I
1324	06/08/2019	INPS	CANNISTRACI Simona -INPS GS su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1053/2019.	855,75	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona -IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1053/2019.	212,50	I
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi -IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1069/2019.	763,98	I
1324	06/08/2019	INPS	MANCUSO Luigi -INPS GS su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1069/2019.	1.095,36	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi -IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1069/2019.	272,00	I
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana -IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1070/2019.	596,86	I
1324	06/08/2019	INPS	VITALE Adriana -INPS GS su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1070/2019.	855,75	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana -IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1070/2019.	212,50	I
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONO MANNO Daniela -IRPEF su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1074/2019.	1.116,69	I
1324	06/08/2019	INPS	IACONO MANNO Daniela -INPS su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1074/2019.	768,00	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONO MANNO Daniela -IRAP su competenze per l'attività di collaborazione resa di GIUGNO 2019. rif op 1074/2019.	272,00	I
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - IRPEF su saldo fattura 29 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo GIUGNO 2019. rif op 1078/2019	1.192,57	M
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE -IRPEF su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	8.733,35	I
1324	06/08/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE -INPS GS su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	891,70	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE -IRAP su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	2.237,37	I
1324	06/08/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE -INPS matricola 5526369996 - su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	463,83	L
1324	06/08/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE -INPS matricola 5526459107 - su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	470,00	L
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE -INPS OP PREV su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	25,15	L
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE -INPS PREST CRED su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	21,53	L
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE -INPS CASSA STATO su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	662,89	L
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CPDEL su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	1.354,36	L
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - saldo fattura 9 del 01.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019. rif op 1124/2019	640,00	M
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - IRPEF su saldo fattura 10 del 08.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO. Rif op 1141/2019.	640,00	M
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 25 del 03.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO. Rif op 1142/2019	640,00	M
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CHIARELLI-GRECO-DI MAGRO - ME17786 SAN PIERO PATTI - IRPEF su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1151-1153/2019	2.531,43	F
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	CHIARELLI - ME17786 SAN PIERO PATTI - INPS CPDEL su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1151/2019	511,43	F
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	CHIARELLI - ME17786 SAN PIERO PATTI - INPS GEST CRED su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1151/2019	5,48	F
1324	06/08/2019	INPS	GRECO - ME17786 SAN PIERO PATTI - INPS matricola 5526369996 - su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1153/2019	1.594,64	F
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CHIARELLI-GRECO-DI MAGRO - ME17786 SAN PIERO PATTI - IRAP su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1151-1153/2019	661,51	F
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CHIARELLI-FERRANTE-GRECO - CL17823 SUTERA - IRPEF su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1165-1167/2019.	742,44	F
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	CHIARELLI - CL17823 SUTERA - INPS CPDEL su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1165/2019.	147,51	F
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	CHIARELLI - CL17823 SUTERA - INPS PREST CRED su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1165/2019.	1,58	F
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CHIARELLI-FERRANTE-GRECO - CL17823 SUTERA - IRAP su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1165-1167/2019.	190,80	F
1324	06/08/2019	INPS	GRECO - CL17823 SUTERA - INPS matricola 5526369996 - su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1167/2019.	459,93	F
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CHIARELLI-FERRANTE-GRECO - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - IRPEF su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1207-1209/2019.	783,05	F
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	CHIARELLI - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - INPS CPDEL su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1207/2019.	155,61	F
1324	06/08/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	CHIARELLI - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - INPS PREST CRED su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1207-1209/2019.	1,67	F
1324	06/08/2019	INPS	GRECO - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - INPS matricola 5526369996 - su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1209/2019.	485,03	F
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CHIARELLI-FERRANTE-GRECO - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - IRAP su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1207-1209/2019.	201,24	F
1324	06/08/2019	Comune di SANT AGATA di MILITELLO	DI MAGRO-FERRANTE-LA PLACA - ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IRPEF su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1219-1221/2019	816,99	F
1324	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	DI MAGRO-FERRANTE-LA PLACA - ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IRAP su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1207-1209/2019	197,26	F
1325	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SIRNA Calogero - ME073A GALATI MAMERTINO - IRPEF su saldo fattura 4 del 10.07.2019 - compenso per l'attività di Direttore di cantiere. Rif op 1163/2019	318,10	F
1325	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PINTAUDI Francesco - ME091A MIRTO - IRPEF su saldo fattura 1 del 18.03.2019 al netto della N.C. 2 del 22.07.19 - saldo competenze monitoraggio, osservazione topografica e stesura della relazione finale. Rif OP 1204/2019	358,84	F
1326	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VALLONE Stefania - CT028B LICODIA EUBEA - IRPEF su pagamento saldo incentivi spettanti a VALLONE STEFANIA quale supporto R.U.P - rif op 1150/2019	100,06	F

1326	06/08/2019	INPS	VALLONE Stefania - CT028B LICODIA EUBEA - INPS GS su pagamento saldo incentivi spettanti a VALLONE STEFANIA quale supporto R.U.P - rif op 1150/2019	96,85	F
1326	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VALLONE Stefania - CT028B LICODIA EUBEA - IRAP su pagamento saldo incentivi spettanti a VALLONE STEFANIA quale supporto R.U.P - rif op 1150/2019	34,30	F
1326	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CICCONI Alberto - ME127B TORTORICI - IRPEF su saldo fattura 12 del 26.03.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara. Rif op 1156/2019	540,00	F
1327	07/08/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 463 del 02.08.2019 al netto rimborso emolumenti fissi LUGLIO 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.431,52	A
1328	07/08/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 12 del 05.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.420,16	M
1329	07/08/2019	GAGLIO Gerlando	SR17635 AVOLA - saldo fattura 9 del 04.07.2019 al netto della N.C. n.10 del 30.0.7.2019 - compenso quale segretario della Commissione di gara.	6.690,47	F
1330	07/08/2019	VULLO Antonino Srl	AG17670 CASTELTERMINI - saldo fattura 13 del 23.07.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	82.579,90	F
1331	07/08/2019	TESORO DELLO STATO	AG17670 CASTELTERMINI - IVA su saldo fattura 13 del 23.07.2019 emessa da VULLO ANTONINO - anticipazione contrattuale del 20%	18.167,58	F
1332	07/08/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 10 del 04.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	2.602,00	M
1333	07/08/2019	GIGLIO Ignazio Pio Aldo	EN047A REGALBUTO - saldo fattura 01 del 05.07.2019 - attività di frazionamento e di esproprio.	14.556,62	F
1334	07/08/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese LUGLIO 2019.	12.369,83	A
1335	07/08/2019	DI PIAZZA DAVIDE	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale D.L.	2.048,78	F
1336	07/08/2019	FANARA Salvatore	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.	323,52	F
1337	07/08/2019	MILIOTO EMANUELE	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.	29,81	F
1338	07/08/2019	COLLURA Carmelo	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.	78,11	F
1339	07/08/2019	CHIANETTA GIOVANNA	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.	98,31	F
1340	07/08/2019	BELMONTE Giuseppina	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.	42,13	F
1341	07/08/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su incentivi D.Lgs 50-2016 rif oopp 1335/1340 2019	403,87	F
1342	07/08/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su incentivi D.Lgs 50-2016 - rif oopp 1335/1340 2019	1.110,67	F
1343	07/08/2019	VIN.ARN COSTRUZIONI Soc. Coop.	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 9 del 30.07.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 15.04.2019	332.636,78	F
1344	07/08/2019	TESORO DELLO STATO	DIR003 SCLAFANI BAGNI - IVA su saldo fattura 9 del 30.07.2019 emessa da VIN ARN SOC COOP - I S.A.L. per lavori a tutto il 15.04.2019	73.180,09	F
1345	07/08/2019	Consorzio Naz Coop di Produz e Lavoro Ciro MENOTTI	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - saldo fattura 200 del 24.07.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	112.651,47	F
1346	07/08/2019	TESORO DELLO STATO	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - IVA su saldo fattura 200 del 24.07.2019 emessa da CONS NAZ CIRO MENOTTI - anticipazione contrattuale del 20%	24.783,32	F
1347	08/08/2019	LANZAFAME Agatino Giuseppe	ME17605 REITANO - saldo fattura 1 del 06.06.2019 al netto della NC 1 del 31.07.2019 - competenze quale Presidente della Commissione di Gara.	6.265,77	F
1348	08/08/2019	ROTOLO Salvatore	ME17605 REITANO - saldo fattura 1 del 12.06.2019 al netto della NC 1 del 01.08.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara.	6.170,98	F
1349	08/08/2019	LIPARI Andrea	ME17605 REITANO - saldo fattura 5 del 04.06.2019 al netto della NC 11 del 31.07.2019 - compenso quale Segretario della Commissione di Gara.	4.949,35	F
1350	08/08/2019	DAINA Ester	saldo fattura 28 del 06.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.420,16	M
1351	08/08/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17727 GUALTIERI SICAMINO - spese registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1352	08/08/2019	GALLONE Antonio	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 2 del 23.07.2019 al netto della NC 3 del 02.08.2019 - I S.A.L.	143.845,62	F
1353	08/08/2019	TESORO DELLO STATO	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 2 del 23.07.2019 al netto della NC 3 del 02.08.2019 emessa da GALLONE ANTONINO - I S.A.L.	31.646,04	F
1354	08/08/2019	AMATO COSTRUZIONI Srl	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 40 del 23.07.2019 - II S.A.L. lavori al tutto 17.07.2019.	145.824,34	F
1355	08/08/2019	TESORO DELLO STATO	CL17593 RESUTTANO - IVA saldo fattura 40 del 23.07.2019 emessa da AMATO COSTRUZIONI SRL - II S.A.L. lavori al tutto 17.07.2019.	32.081,35	F
1356	09/08/2019	Comune di REITANO	ME17605 REITANO - acconto del 50% degli incentivi per le funzioni tecniche del RUP geom. Rocco Togaro.	3.101,45	F
1357	09/08/2019	LETA Mario	ME17740 GIARDINI NAXOS - saldo fattura 2 del 05.08.2019 - competenze per i servizi di indagini sismiche e prove sulle strutture in calcestruzzo.	7.477,70	F
1358	09/08/2019	Centro IDRO GEOTECNICO SRL	PSME78 MESSINA - saldo fattura 2 del 10.06.2019 - I S.A.L.	25.031,00	F
1359	09/08/2019	TESORO DELLO STATO	PSME78 MESSINA - IVA su saldo fattura 2 del 10.06.2019 emessa da CENTRO IDRO GEO TECN SRL - I S.A.L.	5.506,82	F
1360	09/08/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 32 del 01.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo LUGLIO 2019.	4.699,80	M
1361	09/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPME162 TRIPI - saldo fattura 1219007134 del 17.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegneria.	1.299,75	M
1362	09/08/2019	TESORO DELLO STATO	FPME162 TRIPI - IVA su saldo fattura 1219007134 del 17.07.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegneria.	285,95	M
1363	09/08/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	PA220A PRIZZI - saldo fattura VP0004252019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1364	09/08/2019	TESORO DELLO STATO	PA220A PRIZZI - IVA su saldo fattura VP0004252019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1365	09/08/2019	LO FRANCO Carmelo	AG196A ARAGONA - saldo fattura 11 del 03.07.19 - acconto del 50% per le attività di D.L., misura contabilità e C.S.E.	14.718,78	F
1366	09/08/2019	GEONAUTICUS SRL	CDC T1 01 PATTI - saldo fattura 8 del 05/08/2019 - servizio di consulenza specialistica e supporto alla progettazione.	37.050,00	F
1367	09/08/2019	TESORO DELLO STATO	CDC T1 01 PATTI - IVA su saldo fattura 8 del 05/08/2019 emessa da GEONAUTICUS SRL - servizio di consulenza specialistica e supporto alla progettazione.	8.151,00	F
1368	27/08/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 8 del 07.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	2.600,00	M
1369	27/08/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 21 del 29.07.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di LUGLIO 2019.	800,00	B
1370	27/08/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 21 del 29.07.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di LUGLIO 2019.	176,00	B
1371	02/09/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di AGOSTO 2019.	7.138,88	A
1372	02/09/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	1.755,02	A
1373	02/09/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2018.	1.613,72	A
1374	02/09/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2018.	2.216,37	A
1375	03/09/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	2.065,57	A
1376	03/09/2019	TIM spa	saldo fattura 7X03142624 del 14.08.2019 - servizi di telefonia mobile V bim 2019.	787,44	B
1377	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 7X03142624 del 14.08.2019 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile V bim 2019.	173,24	B
1378	03/09/2019	SEA Srl	saldo fattura 33 del 26.08.2019 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo GIUGNO-LUGLIO 2019.	2.618,00	B
1379	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 33 del 26.08.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo GIUGNO-LUGLIO 2019.	575,96	B

1380	03/09/2019	ENEL Energia spa	saldo fattura 003049123134 del 08.08.2019 - consumi elettrici periodo GIU-LUG 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.	1.790,32	B
1381	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 003049123134 del 08.08.2019 emessa da ENEL ENERGIA - consumi elettrici periodo GIU-LUG 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.	393,87	B
1382	03/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17633 ANTILLO - saldo fattura 1219007992 del 06.08.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
1383	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17633 ANTILLO - IVA su saldo fattura 1219007992 del 06.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
1384	03/09/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	1.799,40	A
1385	03/09/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	1.613,72	A
1386	03/09/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	1.613,72	A
1387	03/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura VP0005132019 del 31.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.203,50	M
1388	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPME966 LIBRIZZI - IVA su saldo fattura VP0005132019 del 31.07.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	264,77	M
1389	03/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 1219007136 del 17.07.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	1.317,08	M
1390	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 1219007136 del 17.07.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	289,76	M
1391	03/09/2019	PK SUD S.r.l.	ME17644 BROLO - saldo fatture E0003302019 e E0003362019 del 25.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	2.158,00	M
1392	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17644 BROLO - IVA su saldo fatture E0003302019 e E0003362019 del 25.07.2019 emesse da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.	474,76	M
1393	03/09/2019	TIM spa	saldo fattura 8K00000254 del 06.08.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo GIU-LUG 2019.	33,12	B
1394	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 8K00000254 del 06.08.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo GIU-LUG 2019.	7,29	B
1395	03/09/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo AGOSTO 2019.	1.823,50	A
1396	03/09/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 11 del 01.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO.	3.420,16	M
1397	03/09/2019	BARBALACE Nicola	saldo fattura 11 del 31.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO.	2.600,00	M
1398	03/09/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 14 del 01.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO.	3.330,00	M
1399	03/09/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 12 del 01.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO.	2.552,00	M
1400	03/09/2019	SPARACINO Antonino	saldo fattura 5 del 01.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO.	3.330,00	M
1401	03/09/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	1.613,72	A
1402	03/09/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	1.880,35	A
1403	05/09/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 33 del 01.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	4.699,80	M
1404	05/09/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 15 del 01.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.330,00	M
1405	05/09/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 11 del 02.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	2.600,00	M
1406	05/09/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 11 del 02.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	2.602,00	M
1407	05/09/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 18 del 02.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.264,00	M
1408	05/09/2019	DAINA Ester	saldo fattura 29 del 02.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.420,16	M
1409	05/09/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 13 del 02.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.330,00	M
1410	05/09/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 9 del 02.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.264,00	M
1411	05/09/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 11 del 02.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.330,00	M
1412	05/09/2019	GRILLO Infrastrutture Srl	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 7 del 07.08.2019 - rimborso oneri conferimento in discarica.	55.281,06	F
1413	05/09/2019	TESORO DELLO STATO	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 7 del 07.08.2019 emessa da GRILLO COSTRUZ. SRL - rimborso oneri conferimento in discarica.	12.161,83	F
1414	05/09/2019	GRILLO Infrastrutture Srl	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 6 del 07.08.2019 - II S.A.L. Per lavori a tutto il 12.07.2019	280.810,00	F
1415	05/09/2019	TESORO DELLO STATO	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 6 del 07.08.2019 GRILLO INFRASTR. SRL - II S.A.L. Per lavori a tutto il 12.07.2019	61.778,20	F
1416	06/09/2019	MERLINO Franco Maria	SR17635 AVOLA - saldo fattura 183 del 04.07.2019 al netto della N.C. n.9 del 31.07.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.	8.702,26	F
1417	06/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	RG17813 ISPICA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
1418	06/09/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010562489 del 27.08.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.05.19 - 02.08.19.	313,42	B
1419	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1010562489 del 27.08.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.05.19 - 02.08.19.	68,95	B
1420	06/09/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	IVA su saldo fattura 1010562488 del 27.08.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.05.19 - 01.08.19.	313,42	B
1421	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1010562488 del 27.08.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.05.19 - 01.08.19.	68,95	B
1422	06/09/2019	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	saldo fattura 19021463 del 01.07.2019 - verifica iniziale e verifica di certificazione.	1.319,99	M
1423	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 19021463 del 01.07.2019 emessa da BUREAU VERITAS ITALIA SPA - verifica iniziale e verifica di certificazione.	290,40	M
1424	06/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17737 FURCI SICULO - saldo fattura VP0005082019 del 31.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1425	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17737 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura VP0005082019 del 31.07.2019 emessa da GDS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1426	06/09/2019	EDISERVICE srl	ME17644 BROLO - saldo fattura 1193 del 16.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
1427	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17644 BROLO - IVA su saldo fattura 1193 del 16.07.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M
1428	06/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17777 PATTI - saldo fattura VP0005112019 DEL 31.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1429	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17777 PATTI - IVA su saldo fattura VP0005112019 DEL 31.07.2019 emessa da GDS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1430	06/09/2019	EDISERVICE srl	FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura 1334 del 07.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
1431	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPSRC04 SIRACUSA - IVA su saldo fattura 1334 del 07.08.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M

1432	06/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPME162 TRIPI - saldo fattura VP0005092019 del 31.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1433	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPME162 TRIPI - IVA su saldo fattura VP0005092019 del 31.07.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1434	06/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17741 ITALA - saldo fattura VP0004962019 del 31.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1435	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17741 ITALA - IVA su saldo fattura VP0004962019 del 31.07.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1436	06/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura 1219007991 del 06.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.299,75	M
1437	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPSRC04 SIRACUSA - IVA su saldo fattura 1219007991 del 06.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	285,95	M
1438	06/09/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010562786 del 27.08.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.05.2019 - 08.08.2019	256,28	B
1439	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1010562786 del 27.08.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.05.2019 - 08.08.2019	56,38	B
1440	06/09/2019	C2 Srl	saldo fattura 8546 del 08.08.2019 - fornitura scanner documentale.	972,80	B
1441	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 8546 del 08.08.2019 emessa da C2 SRL - fornitura scanner documentale.	214,02	B
1442	09/09/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 521 del 05.09.2019 al netto rimborso emolumenti fissi AGOSTO 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.431,02	A
1443	09/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PA17797 TERRASINI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria.	245,00	M
1444	09/09/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 11 del 04.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	2.602,00	M
1445	09/09/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 09 del 03.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	2.602,00	M
1446	09/09/2019	Comune di GANGI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di MAR-MAG-GIU-LUG-AGO 2019.	10.173,09	A
1447	09/09/2019	Studio Tecnico Ing. Guido MONTEFORTE SPECCHI Srls	ME17816 MESSINA - saldo fattura 21 del 08.08.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara	12.538,29	F
1448	09/09/2019	AIELLO Filippo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	340,45	A
1449	09/09/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di AGOSTO 2019.	996,79	A
1450	09/09/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di AGOSTO 2019.	385,34	A
1451	09/09/2019	BALSAMO Marcella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	501,99	A
1452	09/09/2019	BARRALE Valerio	compenso lavoro straordinario e di mensa mese di AGOSTO 2019.	509,48	A
1453	09/09/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica, e di mensa mese di AGOSTO 2019.	784,07	A
1454	09/09/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	833,71	A
1455	09/09/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento indennità di carica, e di mensa mese di AGOSTO 2019.	322,09	A
1456	09/09/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	109,20	A
1457	09/09/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di AGOSTO 2019.	1.015,92	A
1458	09/09/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità di mensa mese di AGOSTO 2019.	731,78	A
1459	09/09/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di AGOSTO 2019.	581,26	A
1460	09/09/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di AGOSTO 2019.	150,30	A
1461	09/09/2019	INCAVIGLIA Rosaria	pagamento lavoro straordinario e indennità di mensa mese di AGOSTO 2019.	150,35	A
1462	09/09/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di AGOSTO 2019.	624,87	A
1463	09/09/2019	LO CICERO Salvatore Ettore	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	25,01	A
1464	09/09/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di LUGLIO 2019.	67,98	A
1465	09/09/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di agosto 2019.	883,29	A
1466	09/09/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di AGOSTO 2019.	664,53	A
1467	09/09/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario, indennità mensa mese di AGOSTO 2019 + ricalcolo indennità mensa a partire dal mese di luglio 2018.	936,87	A
1468	09/09/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	402,39	A
1469	09/09/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di AGOSTO 2019	515,40	A
1470	09/09/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	601,72	A
1471	09/09/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	243,42	A
1472	09/09/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	37,12	A
1473	09/09/2019	VALLONE Stefania	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di AGOSTO 2019.	684,35	A
1474	09/09/2019	ZAMBUTO Marco	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019.	84,97	A
1475	09/09/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019	457,73	L
1476	09/09/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019	1.258,76	L
1477	09/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su lavoro straordinario, indennità di carica e mensa mese di AGOSTO 2019.	591,88	L
1478	09/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su lavoro straordinario, indennità di carica e mensa mese di AGOSTO 2019.	1.627,64	L
1479	09/09/2019	MERLINO Franco Maria	SR17635 AVOLA - differenza dovuta per il saldo della fattura n.183/2019, in quanto per mero errore materiale è stata pagata per € 8.702,26 anziché per € 8.702,86 (vedi OP 1416/2019)	0,60	F
1480	10/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 21 del 08.08.2019 emessa da STUDIO MONTEFORTE SRLS - IVA non versata contemporaneamente al compenso (rif OP 1447 del 09.09.2019) per mera dimenticanza.	2.758,42	F
1481	10/09/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese AGOSTO 2019.	12.131,91	A
1482	10/09/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 14 del 05.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.420,16	M
1483	10/09/2019	Comune di CASTELLAMMARE del GOLFO	rimborso emolumenti fissi periodo 01.01.2019 - 30.06.2019 erogati alla dipendente USTICANO FRANCESCA.	19.798,37	A
1484	10/09/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 9 del 06.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.328,00	M
1485	10/09/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 12 del 05.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.266,00	M
1486	10/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPME887 TRIPI - saldo fatt 1219008233 del 26.08.19 decurtata dell'importo di € 69,32 pagato in eccedenza (vedi DC 892/19) - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.213,10	M

1487	10/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPME887 TRIPI - IVA su saldo fatt 1219008233 del 26.08.19 decurtata dell'importo di € 15,25 pagato in eccedenza (vedi DC 892/19) - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	266,88	M
1488	10/09/2019	EDISERVICE srl	AG17684 SCIACCA - saldo fattura 1365 del 14.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	315,00	M
1489	10/09/2019	TESORO DELLO STATO	AG17684 SCIACCA - IVA su saldo fattura 1365 del 14.08.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	69,30	M
1490	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DI PIAZZA Davide ed altri - AG001Ab AGRIGENTO - IRPEF su pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale D.L.2019. rif OP 1340-1335/2019	1.564,84	F
1490	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	DI PIAZZA Davide ed altri - AG001Ab AGRIGENTO - IRAP su pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale D.L.2019. rif OP 1340-1335/2019	390,06	F
1490	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LO FRANCO Carmel - AG196A ARAGONA - IRPEF su saldo fattura 11 del 03.07.19 - acconto del 50% per le attività di D.L., misura contabilità e C.S.E.2019 rif op 1365/2019	2.754,26	F
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di LUGLIO 2019. rif op 1239/2019	5.385,47	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRPEF su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di LUGLIO 2019. rif op 1239/2019 - dall'importo dovuto di € 1.064,57 è stata sottratta la somma di € 779,30 relativa ai rimborsi IRPEF effettuati a Vinci, Cascino, Barcellona, Mancuso A.M. e Sergi.	285,27	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 596,86 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1244/2919	-	I
1491	10/09/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 855,75 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1244/2919	-	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - IRAP su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 212,50 è compensato per € 79,39 con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 (212,50 - 79,39 = 133,11) rif op 1244/2919	133,11	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	CASCINO Fabrizio - ADD COMUNALE ACCONTO 2019 - l'importo di € 47,00 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019	-	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	CASCINO Fabrizio - ADD COMUNALE SALDO 2018 - l'importo di € 112,00 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019	-	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1245/2019	411,18	I
1491	10/09/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS GS su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 855,75 è compensato per € 758,00 con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 (855,75 - 758,00 = 97,75) rif op 1245/2019	97,75	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1245/2019	212,50	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	BARCELLONA Alberto - ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2019	64,00	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1247/2019	763,98	I
1491	10/09/2019	INPS	SERGI Maria - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1247/2019	1.095,36	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1247/2019	272,00	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	SERGI Maria - ADDIZIONALE COMUNALE acconto 2019	28,67	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	SERGI Maria - ADDIZIONALE COMUNALE saldo 2018	90,33	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	SERGI Maria - ADDIZ REGIONALE 2018 - l'importo di € 410,00 è compensato per € 345,00 con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 (410,00 - 345,00 = 65,00)	65,00	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	SERGI Maria - interessi ADDIZ REGIONALE 2018 per rateizzazione	0,21	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	SERGI Maria - interessi ADDIZ COMUNALE 2018 per rateizzazione.	0,30	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	SERGI Maria - interessi ADDIZ COMUNALE 2018 per rateizzazione acconto 2019	0,09	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 1.075,23 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1243/2919	-	I
1491	10/09/2019	INPS	VINCI Irene - INPS GS su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 1.095,36 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1243/2919	-	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 272,00 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1243/2919	-	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	VINCI Irene - ADDIZ COMUNALE acconto 2019 - l'importo di € 85,00 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019	-	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	VINCI Irene - ADDIZ COMUNALE saldo 2018 - l'importo di € 214,00 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019	-	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	VINCI Irene - ADDIZ REGIONALE 2019 - l'importo di € 531,00 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019	-	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 596,86 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1246/2919	-	I
1491	10/09/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - INPS GS su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 855,75 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1246/2919	-	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - IRAP su compenso AGOSTO 2019 - l'importo di € 212,50 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1246/2919	-	I
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	MANCUSO Anna Maria - ADDIZ COMUNALE acconto 2019 - l'importo di € 596,86 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1246/2919	-	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - ADDIZ COMUNALE saldo 2018 - l'importo di € 212,00 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1246/2919	-	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	MANCUSO Anna Maria - ADDIZ REGIONALE 2018 - l'importo di € 398,00 è compensato con il credito IRPEF come da modello 730/4/2019 - rif op 1246/2919	-	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1240/2019.	763,98	I
1491	10/09/2019	INPS	MANCUSO Luigi - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1240/2019	1.095,36	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1240/2019	272,00	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1241/2019	596,86	I
1491	10/09/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1241/2019	855,75	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1241/2019	212,50	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Giuseppina Adriana - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1242/2019	596,86	I
1491	10/09/2019	VITALE Giuseppina Adriana	VITALE Giuseppina Adriana - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1242/2019	855,75	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1242/2019	212,50	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1248/2019	693,29	I
1491	10/09/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1248/2019	832,00	L
1491	10/09/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1248/2019	23,04	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019 - rif op 1248/2019	272,00	I

1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1270-1296/2019	9.722,94	I
1491	10/09/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GS su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1270-1296/2019	1.003,41	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRAP su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1270-1296/2019	2.493,78	I
1491	10/09/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526369996 su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1270-1296/2019	550,96	L
1491	10/09/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526459107 su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1270-1296/2019	376,00	L
1491	10/09/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS OPERE PREV su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1270-1296/2019	132,22	L
1491	10/09/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE -INPS CASSA STATO su lavoro straordinario e indennità varie mese di giugno 2019. rif op 1088-1114/2019.	1.095,74	L
1491	10/09/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS PREST. CRED. su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1270-1296/2019	26,93	L
1491	10/09/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CPDEL su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1270-1296/2019	1.428,44	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - IRPEF su saldo fattura 10 del 01.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	640,00	M
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONO MANNO Daniela - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo AGOSTO 2019 - rif op 1305/2019	1.116,69	I
1491	10/09/2019	INPS	IACONO MANNO Daniela - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo AGOSTO 2019 - rif op 1305/2019	768,00	L
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONO MANNO Daniela - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo AGOSTO 2019 - rif op 1305/2019	272,00	I
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - IRPEF su saldo fattura 12 del 05.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019. rif op 1328/2019	640,00	M
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - saldo fattura 28 del 06.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019. rif op 1350/2019	640,00	M
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - IRPEF su saldo fattura 32 del 01.08.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo LUGLIO 2019 rif op 1360/2019.	900,00	M
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - PA17797 TERRASINI - IRPEF su saldo fattura 16 del 11.04.19 al netto della N.C. 1 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Presidente della Commissione di Gara. Rif op 1230/2019	1.654,74	F
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	ROTOLO Salvatore - ME17605 REITANO - IRPEF su saldo fattura 1 del 12.06.2019 al netto della NC 1 del 01.08.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara. Rif op 1348/2019	1.154,75	F
1491	10/09/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LETA Mario - ME17740 GIARDINI NAXOS - IRPEF su saldo fattura 2 del 05.08.2019 - competenze per i servizi di indagini sismiche e prove sulle strutture in calcestruzzo. Rif op 1357/2019	1.431,96	F
1491	10/09/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	CASCINO Fabrizio - ADDIZ REGIONALE anno 2018	398,00	I
1492	11/09/2019	ARES Srl	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 8 del 05.09.2019 - I S.A.L. per lavori effettuati a tutto il 05.08.2019	73.538,35	F
1493	11/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 8 del 05.09.2019 emessa da ARES SRL - I S.A.L. per lavori effettuati a tutto il 05.08.2019	16.178,44	F
1494	11/09/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura PA132 del 30.08.2019 - canone mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	8.000,00	F
1495	11/09/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - IVA su saldo fattura PA132 del 30.08.2019 emessa da I-FABER SPA - canone mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	1.760,00	F
1496	11/09/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 25 del 29.08.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di AGOSTO 2019.	800,00	B
1497	11/09/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 25 del 29.08.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di AGOSTO 2019.	176,00	B
1498	13/09/2019	MAGLIENTI Francesco	AG17651 CANICATTI - saldo fattura 10 del 27.08.2019 - competenze quale Segretario di Commissione di Gara.	4.397,30	F
1499	13/09/2019	PK SUD S.r.l.	AG17684 SCIACCA - saldo fatture E0003832019 del 26.08.2019 e E0004252019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	2.158,00	M
1500	13/09/2019	TESORO DELLO STATO	G17684 SCIACCA - IVA su saldo fatture E0003832019 del 26.08.2019 e E0004252019 del 31.08.2019 emesse da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	474,76	M
1501	13/09/2019	D'ALIA Marcello	ME061A CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 05.04.2019 - compenso per le attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico	1.354,00	F
1502	13/09/2019	PK SUD S.r.l.	FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura E0003962019 del 29.08.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	2.158,00	M
1503	13/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPSRC04 SIRACUSA - IVA su saldo fattura E0003962019 del 29.08.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	474,76	M
1504	16/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17816 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1505	16/09/2019	Comune di PALERMO	rimborso emolumenti fissi + oneri fiscali e previd percepiti dal dip CUTICCHIO Omella relativi al periodo 8.10.18 - 31.12.18 + 13ma mensilità 2018.	6.163,57	A
1506	16/09/2019	AZZARA Ciro	ME17605 REITANO - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.	212,93	F
1507	16/09/2019	FERRANTE Marco	ME17605 REITANO - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.	212,93	F
1508	16/09/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	ME17605 REITANO - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.	639,67	F
1509	16/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME17605 REITANO - vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico del dipendente DI MAGRO G. su compenso quale componente del Gruppo di Verifica.	99,55	F
1510	16/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME17605 REITANO - vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su compenso percepito dal dipendente DI MAGRO G. quale componente del Gruppo di Verifica.	273,78	F
1511	16/09/2019	DUOMI Srl	ME113A SANTA MARIA SALINA - saldo fattura 34 del 12.07.2019 - compenso pari al 90% per la redazione della progettazione esecutiva.	11.360,16	F
1512	16/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME113A SANTA MARIA SALINA - IVA su saldo fattura 34 del 12.07.2019 emessa da DUOMO SRL - compenso pari al 90% per la redazione della progettazione esecutiva.	2.499,23	F
1513	16/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FP ME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 1219008684 del 30.08.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam servizi di archit. e ingegn.	1.369,07	M
1514	16/09/2019	TESORO DELLO STATO	FP ME988 GALATI MAMERTINO - IVA su saldo fattura 1219008684 del 30.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam servizi di archit. e ingegn.	301,20	M
1515	17/09/2019	MIGLIORINO Guglielmo	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 1 del 03.02.2015 al netto della NC 1/2019 - redazione studio di impatto e incidenza ambientale.	19.012,31	F
1516	17/09/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA	indennità accessorie, premio di produttività erogate al dipendente SPARACINO Romina per il periodo 2017/2018	6.500,76	A
1517	17/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	SR17635 AVOLA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1518	17/09/2019	Comune di ACQUEDOLCI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip LO CICERO SALVATORE E. relativi nei mesi di LUG-AGO 2019.	7.025,88	A
1519	18/09/2019	CHIARELLI Giuseppe	AG17651 CANICATTI' - compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica.	328,70	F
1520	18/09/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	AG17651 CANICATTI' - compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica.	829,65	F
1521	18/09/2019	FERRANTE Giuseppe	AG17651 CANICATTI' - compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica.	266,03	F

1522	18/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	AG17651 CANICATTI' - vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico dipendente su compenso percepito da FERRANTE GIUSEPPE quale componente del Gruppo di Verifica.	43,51	F
1523	18/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	AG17651 CANICATTI' - vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su compenso percepito da FERRANTE GIUSEPPE quale componente del Gruppo di Verifica.	119,65	F
1524	19/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17626 ALIMENA - saldo fattura 1219008229 del 26.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.282,42	M
1525	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	PA17626 ALIMENA - IVA su saldo fattura 1219008229 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	282,13	M
1526	19/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura VP0005482019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1527	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPME988 GALATI MAMERTINO - IVA su saldo fattura VP0005482019 del 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1528	19/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPMEC17 LETOJANNI - saldo fattura 1219008230 del 26.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.351,74	M
1529	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPME9C17 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 1219008230 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	297,38	M
1530	19/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	PA17626 ALIMENA - saldo fattura VP0005452019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.	1.203,50	M
1531	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	PA17626 ALIMENA - IVA su saldo fattura VP0005452019 del 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.	264,77	M
1532	19/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPEN202 SPERLINGA - saldo fattura 1219008231 del 26.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.369,07	M
1533	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPEN202 SPERLINGA - IVA su saldo fattura 1219008231 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	301,20	M
1534	26/09/2019	AZZARA Ciro	ME17624 ALCARA LI FUSI - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.	406,83	F
1535	26/09/2019	FERRANTE Marco	ME17624 ALCARA LI FUSI - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.	406,83	F
1536	26/09/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	ME17624 ALCARA LI FUSI - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.	1.209,02	F
1537	26/09/2019	EDISERVICE srl	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 1471 del 10.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.	315,00	M
1538	26/09/2019	TESORO DELLO STATO	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - IVA su saldo fattura 1471 del 10.09.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.	69,30	M
1539	26/09/2019	EDISERVICE srl	MR17782 ROMETTA - saldo fattura 1464 del 09.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.	315,00	M
1540	26/09/2019	TESORO DELLO STATO	MR17782 ROMETTA - IVA su saldo fattura 1464 del 09.09.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.	69,30	M
1541	26/09/2019	Comune di CEFALA' DIANA	rimborso emolumenti fissi compreso oneri fiscali e previd. percepiti dal dip CHIARELLI GIUSEPPE periodo novembre 2018 - febbraio, maggio e giugno 2019.	6.766,75	A
1542	26/09/2019	ATO ME 4 spa	saldo fatture 260 e 261 del 19.09.2019 - rimborso emolumenti fissi erogati al dip Mancuso Franco per il periodo DIC 2018 + 13ma - sem GEN/GIU 2019 e 14ma	15.418,74	A
1543	26/09/2019	Agenzia Nazionale Attr Interventi Svil Impr Spa	rimborso emolumenti fissi erogati al dipendente Mammo Zagarella Diego per il periodo 01.01.19-30.06.2019	18.204,77	A
1544	26/09/2019	DEL PRETE Renato	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 15 del 05.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.	5.467,97	F
1545	26/09/2019	SINATRA Marco Aurelio	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 1 del 03.08.2019 - servizio tecnico di collaudo statico in corso d'opera.	5.344,84	F
1546	27/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CT19278 MILITELLO VAL DI CATANIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
1547	27/09/2019	CICCONE COSTRUZIONI SRL	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 14 del 02.09.2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	29.417,61	F
1548	27/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 14 del 02.09.2019 emessa da CICCONE COSTRUZIONI SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	6.471,87	F
1549	27/09/2019	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - pagamento oneri istruttori per l'attivazione della procedura di verifica V.I.A.	2.000,00	F
1550	27/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17755 GALLODORO - saldo fattura 1219009031 del 10.09.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affid servizi di architettura e ingegneria.	1.299,75	M
1551	27/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17755 GALLODORO - IVA su saldo fattura 1219009031 del 10.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid servizi di architettura e ingegneria.	285,95	M
1552	27/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17748 SANTA TERESA DI RIVA - saldo fattura 1219009030 del 10.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.369,07	M
1553	27/09/2019	TESORO DELLO STATO	ME17748 SANTA TERESA DI RIVA - IVA su saldo fattura 1219009030 del 10.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	301,20	M
1554	27/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG17684 SCIACCA - saldo fattura 1219008232 del 26.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.351,74	M
1555	27/09/2019	TESORO DELLO STATO	AG17684 SCIACCA - IVA su saldo fattura 1219008232 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	297,38	M
1556	27/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPEN202 SPERLINGA - saldo fattura VP0005462019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1557	27/09/2019	TESORO DELLO STATO	FPEN202 SPERLINGA - IVA su saldo fattura VP0005462019 del 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1558	02/10/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	saldo fattura 19706995 del 16.07.2019 - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - periodo 11.06.19 - 30.06.19	600,00	B
1559	02/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 19706995 del 16.07.2019 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - periodo 11.06.19 - 30.06.19	132,00	B
1560	02/10/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	saldo fattura 19731834 del 22.08.2019 - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - mese di luglio 2019	900,00	B
1561	02/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 19731834 del 22.08.2019 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - mese di luglio 2019	198,00	B
1562	02/10/2019	GIANNONE COMPUTERS Sas	saldo fattura 518A del 31.08.2019 - fornitura di stampante multiuso per la sede di Catania.	3.371,80	B
1563	02/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 518A del 31.08.2019 GIANNONE COMPUTERS SAS - fornitura di stampante multiuso per la sede di Catania.	741,80	B
1564	02/10/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	2.066,28	A
1565	02/10/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	1.613,72	A
1566	02/10/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	1.613,72	A
1567	02/10/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	1.613,72	A
1568	02/10/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	1.613,72	A
1569	02/10/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	1.882,10	A

1570	02/10/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	2.220,30	A
1571	02/10/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	1.799,40	A
1572	03/10/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di settembre 2019.	1.757,63	A
1573	03/10/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di settembre 2019.	1.825,28	A
1574	03/10/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 19 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di consulenza resa nel mese di settembre 2019.	3.264,00	M
1575	03/10/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 16 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di consulenza resa nel mese di settembre 2019.	3.330,00	M
1576	03/10/2019	NOCIFORA TIRANNO Vincenzo	CL17793 RACALMUTO - saldo fattura 8 del 19.09.2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.07.2019.	208.871,98	F
1577	03/10/2019	TESORO DELLO STATO	CL17793 RACALMUTO - IVA su saldo fattura 8 del 19.09.2019 emessa da NOCIFERA TIRANNO V. - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.07.2019.	45.951,84	F
1578	03/10/2019	TERRAMARE srl	ME105B ROMETTA - saldo fattura 1 del 03/08/2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.07.2019	161.300,00	F
1579	03/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME105B ROMETTA - IVA su saldo fattura 1 del 03/08/2019 emessa da TERRAMARE SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.07.2019	35.486,00	F
1580	03/10/2019	CONSORZIO STABILE TELEGARE	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 15 del 17.09.2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	83.734,97	F
1581	03/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17601 MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 15 del 17.09.2019 emessa da CONSORZIO STABILE TELEGARE - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	18.421,69	F
1582	03/10/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di SETTEMBRE 2019 e arretrati 2018-2019.	37.375,25	A
1583	03/10/2019	PATERNO' RADDUSA Alessandro	RG17813 ISPICA - saldo fattura 44 del 11.09.2019 - componente Commissione di gara	9.322,91	F
1584	03/10/2019	CORONEO Gianluca	ME0951A NASO - saldo notula 7 del 30.09.2019 - Direttore operativo e coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione.	9.721,78	F
1585	03/10/2019	Comune di NASO	ME0951A NASO - pagamento incentivi RUP, Progettista, DL, collaboratori tecnici e altro personale tecnico e amministrativo.	7.376,11	F
1586	03/10/2019	BUTTICE' Luigi	CL018B CO BUTERA - saldo fattura 5 del 03.09.2019 - studio geologico e rimborso spese sostenute per le indagini geognostiche, analisi e prove laboratorio.	20.661,80	F
1587	03/10/2019	KRATOS spa	saldo fattura 2235 del 14.09.2019 - fornitura carta per fotocopie.	759,60	B
1588	03/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 2235 del 14.09.2019 emessa da KRATOS SPA - fornitura carta per fotocopie.	167,11	B
1589	03/10/2019	VODAFONE ITALIA spa	saldo fattura AL16952531 del 12.09.2019 - servizio di connettività dati -periodo dal 11 LUG al 08 SET 2019.	3.616,40	B
1590	03/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura AL16952531 del 12.09.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 11 LUG al 08 SET 2019.	795,61	B
1591	04/10/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 16 del 02.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.330,00	M
1592	04/10/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 12 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	2.602,00	M
1593	04/10/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 10 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	2.602,00	M
1594	04/10/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 10 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	2.600,00	M
1595	04/10/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 12 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.420,16	M
1596	04/10/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 10 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.264,00	M
1597	04/10/2019	ZAFONTI Michele	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 11 del 05/09/2019 - competenze tecniche relative alla D.L., misura e contabilità e C.S.E.	43.672,63	F
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di AGOSTO 2019. rif op 1371/2019	5.385,47	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di AGOSTO 2019. rif op 1371/2019	1.064,57	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1372/2019	1.075,65	I
1598	04/10/2019	INPS	VINCI Irene - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1372/2019	1.095,36	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1372/2019	272,00	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1373/2019	596,86	I
1598	04/10/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1373/2019	855,75	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1373/2019	212,50	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1375/2019	763,98	I
1598	04/10/2019	INPS	MANCUSO Luigi - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1375/2019	1.095,36	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1375/2019	272,00	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1384/2019	411,18	I
1598	04/10/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1384/2019	855,75	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1384/2019	212,50	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1385/2019	596,86	I
1598	04/10/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1385/2019	855,75	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1385/2019	212,50	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1386/2019	596,86	I
1598	04/10/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1386/2019	855,75	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1386/2019	212,50	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONO MANNO Daniela - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1395/2019	1.117,63	I
1598	04/10/2019	INPS	IACONO MANNO Daniela - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1395/2019	768,00	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONO MANNO Daniela - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1395/2019	272,00	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - IRPEF su saldo fattura 11 del 01.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO. Rif op 1396/2019	640,00	M
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1401/2019	596,86	I
1598	04/10/2019	INPS	VITALE Adriana - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1401/2019	855,75	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1401/2019	212,50	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	763,98	I
1598	04/10/2019	INPS	SERGI Maria - INPS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	1.095,36	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	272,00	I
1598	04/10/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	SERGI Maria - acconto ADD COM su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	28,67	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	SERGI Maria - ADDIZ REGIONALE su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	65,00	I

1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	SERGI Maria - INTERESSI ADDIZ REGIONALE su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	0,43	I
1598	04/10/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	SERGI Maria - ADDIZ COMUNALE su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	90,33	I
1598	04/10/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	SERGI Maria - INTERESSI ADDIZ COMUNALE su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	0,60	I
1598	04/10/2019	Comune di Palermo - addizionale irpef	SERGI Maria - ACC INTERESSI ADD COMUNALE su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1402/2019	0,19	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - IRPEF su saldo fattura 33 del 01.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1403/2019	900,00	M
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 29 del 02.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1408/2019	640,00	M
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2018. rif op 1374/2019	693,29	I
1598	04/10/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2018. rif op 1374/2019	832,00	L
1598	04/10/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2018. rif op 1374/2019	23,04	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2018. rif op 1374/2019	272,00	I
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448	7.019,57	I
1598	04/10/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GS su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448/	832,67	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRAP su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448/	1.782,91	I
1598	04/10/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526369996 su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448/	152,79	L
1598	04/10/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526459107 su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448/	47,00	L
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS OP.PREV su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448/	40,45	L
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS PREST. CRED. su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448/	17,53	L
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CASSA STATO su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448/	583,31	L
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CPDEL su lavoro straordinario e indennità varie mese di AGOSTO 2019. rif oopp 1448/	1.059,33	L
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - IRPEF su saldo fattura 14 del 05.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1482/2019	640,00	M
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DC 1265/2019 - AG17651 CANICATTI' - IRPEF su compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica. Rif oopp 1519-1521/2019	814,93	F
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	DC 1265/2019 - AG17651 CANICATTI' - INPS CPDEL su compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1519/2019	161,91	F
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	DC 1265/2019 - AG17651 CANICATTI' - INPS PREST.CRED. su compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1519/2019	1,74	F
1598	04/10/2019	INPS	DC 1265/2019 - AG17651 CANICATTI' - INPS su compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1520/2019	504,84	F
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	DC 1265/2019 - AG17651 CANICATTI' - IRAP su compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica. Rif oopp 1519-1521/2019	209,42	F
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MERLINO Franco Maria - SR17635 AVOLA - IRPEF su saldo fattura 183 del 04.07.2019 al netto della N.C. n.9 del 31.07.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.	1.628,53	F
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DC 1288/2019 - ME17624 ALCARA LI FUSI - IRPEF su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif op 1534-1536/2019	1.239,70	F
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	DC 1288/2019 - ME17624 ALCARA LI FUSI - INPS CPDEL su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif oopp 1534-1535/2019	471,90	F
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	DC 1288/2019 - ME17624 ALCARA LI FUSI - INPS PREST. CRED. su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif oopp 1534-1535/2019	5,06	F
1598	04/10/2019	INPS	DC 1288/2019 - ME17624 ALCARA LI FUSI - INPS su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif op 1536/2019	735,69	F
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	DC 1288/2019 - ME17624 ALCARA LI FUSI - IRAP su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif op 1534-1536/2019	305,39	F
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DEL PRETE Renato - AG17651 CANICATTI' - IRPEF su saldo fattura 15 del 05.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1544/2019	1.023,20	F
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DC 1249/2019 - ME17605 REITANO - IRPEF su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif op 1506-1508/2019	653,08	F
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	DC 1249/2019 - ME17605 REITANO - INPS CPDEL su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif op 1506-1507/2019	246,98	F
1598	04/10/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	DC 1249/2019 - ME17605 REITANO - INPS PREST. CRED. su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif op 1506-1507/2019	2,64	F
1598	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	DC 1249/2019 - ME17605 REITANO - IRAP su pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica. Rif op 1506-1508/2019	160,46	F
1599	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MIGLIORINO Guglielmo - ME113A SANTA MARINA SALINA - IRPEF su saldo fattura 1 del 03.02.2015 al netto della NC 1/2019 - redazione studio di impatto e incidenza ambientale.2019 - rif op 1515/2019	3.557,69	I
1599	04/10/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SINATRA Marco Aurelio - AG195A CASTELTERMINI - IRPEF su saldo fattura 1 del 03.08.2019 - servizio tecnico di collaudo statico in corso d'opera. Rif op 1545/2019	1.000,16	F
1600	07/10/2019	AIELLO Filippo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	509,54	A
1601	07/10/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione e di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	1.262,11	A
1602	07/10/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di SETTEMBRE 2019.	520,74	A
1603	07/10/2019	BALSAMO Marcella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	521,45	A
1604	07/10/2019	BARRALE Valerio	compenso lavoro straordinario e di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	523,43	A
1605	07/10/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	949,50	A
1606	07/10/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	855,58	A
1607	07/10/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	474,61	A
1608	07/10/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	549,71	A
1609	07/10/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	1.361,81	A
1610	07/10/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	850,61	A
1611	07/10/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di SETTEMBRE 2019.	581,26	A
1612	07/10/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di SETTEMBRE 2019.	285,57	A

1613	07/10/2019	INCAVIGLIA Rosaria	pagamento lavoro straordinario e indennità di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	869,71	A
1614	07/10/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	1.143,52	A
1615	07/10/2019	LO CICERO Salvatore Ettore	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	109,95	A
1616	07/10/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di SETTEMBRE 2019.	679,21	A
1617	07/10/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	1.361,81	A
1618	07/10/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di SETTEMBRE 2019.	726,41	A
1619	07/10/2019	PILLITTERI Ignazio	pagamento lavoro straordinario e indennità di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	247,18	A
1620	07/10/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario, indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019 - indennità di cassa III trim 2019.	1.287,53	A
1621	07/10/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	606,67	A
1622	07/10/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di SETTEMBRE 2019 - indennità consegnatario III TRIM 2019.	1.017,79	A
1623	07/10/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	693,82	A
1624	07/10/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	326,70	A
1625	07/10/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019.	43,37	A
1626	07/10/2019	VALLONE Stefania	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di SETTEMBRE 2019.	581,23	A
1627	07/10/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su lavoro straordinario, indennità mensa, di carica, mese di SETTEMBRE 2019 e su indennità varie III TRIM 2019.	775,15	L
1628	07/10/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di SETTEMBRE 2019 e su indennità varie III TRIM 2019.	2.131,65	L
1629	07/10/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di SETTEMBRE 2019 e su indennità varie III TRIM 2019.	796,36	L
1630	07/10/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di SETTEMBRE 2019 e su indennità varie III TRIM 2019.	2.189,97	A
1631	07/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17608 LENI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1632	07/10/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 10 del 02.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.328,00	M
1633	07/10/2019	SPARACINO Antonino	saldo fattura 06 del 02.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.330,00	M
1634	07/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PA17679 COLLESANO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1635	07/10/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 13 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	2.552,00	M
1636	07/10/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 35 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	4.699,80	M
1637	07/10/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 15 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.330,00	M
1638	07/10/2019	DAINA Ester	saldo fattura 32 del 03.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.420,16	M
1639	07/10/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 13 del 05.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.266,00	M
1640	07/10/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 12 del 02.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.330,00	M
1641	07/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CT17614 ACIREALE - saldo fattura 1219009492 del 24.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegn e archit.	1.317,08	M
1642	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	CT17614 ACIREALE - IVA su saldo fattura 1219009492 del 24.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegn e archit.	289,76	M
1643	07/10/2019	EDISERVICE srl	CT17614 ACIREALE - saldo fattura 1552 del 25.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegn e archit.	315,00	M
1644	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	CT17614 ACIREALE - IVA su saldo fattura 1552 del 25.09.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegn e archit.	69,30	M
1645	08/10/2019	Comune di RAVANUSA	AG17689 RAVANUSA - rimborso spese al Comune per spese di progettazione esecutiva.	229.297,35	F
1646	08/10/2019	ZEUS COSTRUZIONI Srl	ME17771 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 17 del 25/09/2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	112.481,15	F
1647	08/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17771 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 17 del 25/09/2019 emessa da ZEUS COSTR. SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	24.745,85	F
1648	08/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CT17616 ACIREALE - saldo fattura 1219009490 del 24.09.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam servizi di ingegneria e architettura.	1.299,75	M
1649	08/10/2019	TESORO DELLO STATO	CT17616 ACIREALE - IVA su saldo fattura 1219009490 del 24.09.2019 emessa da IZPS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affidam servizi di ingegneria e architettura.	285,95	M
1650	08/10/2019	ANGELO RUSSELLO SpA	ME 121A SINAGRA - saldo fattura 18 del 17.09.2019 - rata di saldo lavori	74.139,12	F
1651	08/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME 121A SINAGRA - IVA su saldo fattura 18 del 17.09.2019 emessa da A.RUSSELLO SPA - rata di saldo lavori	16.310,61	F
1652	08/10/2019	EDISERVICE srl	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 1487 del 13.09.2019 - spese di pubblicando di gara per l'affidam dei servizi di ingegn e archit.	315,00	M
1653	08/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - IVA su saldo fattura 1487 del 13.09.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicando di gara per l'affidam dei servizi di ingegn e archit.	69,30	M
1654	08/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPMEC17 LETOJANNI - saldo fattura VP0005442019 DEL 31.08.2019 - spese di pubblicando di gara per l'affidam dei servizi di ingegn e archit.	1.203,50	M
1655	08/10/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEC17 LETOJANNI - IVA su saldo fattura VP0005442019 DEL 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicando di gara per l'affidam dei servizi di ingegn e archit.	264,77	M
1656	08/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	FPME887 TRIPI - saldo fattura VP0005472019 del 31.08.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di ingegn e archit.	1.203,50	M
1657	08/10/2019	TESORO DELLO STATO	FPME887 TRIPI - IVA su saldo fattura VP0005472019 del 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di ingegn e archit.	264,77	M
1658	08/10/2019	CRINO' Francesco	AG195A CASTELTERMINI- saldo fattura 7 del 22.07.2019 - saldo competenze Direzione Lavori.	5.525,95	F
1659	08/10/2019	VADALA' Giuseppe	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 6 del 12.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara.	6.542,47	F
1660	08/10/2019	SACCA' Ezio	CL1769 VILLALBA - saldo fattura 6 del 17.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara.	6.542,47	F
1661	08/10/2019	VENUTI Rossella	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 15 del 18.09.2019 - compenso quale segretario della Commissione di Gara.	5.548,29	F
1662	08/10/2019	GRASSI Adriano	ME17816 MESSINA - saldo fattura 7 del 22.05.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara.	10.330,46	F
1663	11/10/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 12 del 02.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	2.602,00	M
1664	11/10/2019	LINEA DATA srl	saldo fattura 922 del 27.09.2019 - fornitura n. 4 kit di manutenzione fotocopiatrici KYOCERA.	768,00	B
1665	11/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 922 del 27.09.2019 emessa da LINEA DATA SRL - fornitura n. 4 kit di manutenzione fotocopiatrici KYOCERA.	168,96	B
1666	11/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME418 FRAZZANO - saldo fattura 1219009161 del 16.09.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M

1667	11/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME418FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 1219009161 del 16.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
1668	11/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17782 ROMETTA - saldo fattura 1219009029 del 10.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.299,75	M
1669	11/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17782 ROMETTA - IVA su saldo fattura 1219009029 del 10.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	285,95	M
1670	11/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17633 ANTILLO -saldo fattura VP0005432019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1671	11/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17633 ANTILLO - IVA su saldo fattura VP0005432019 del 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1672	11/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17794 RACALMUTO - saldo fattura 1219009106 del 12.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.351,74	M
1673	11/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17794 RACALMUTO - IVA su saldo fattura 1219009106 del 12.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	297,38	M
1674	11/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 1219009160 del 16.09.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.334,41	M
1675	11/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - IVA su saldo fattura 1219009160 del 16.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	293,57	M
1676	11/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 1219009032 del 10.09.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.334,41	M
1677	11/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - IVA su saldo fattura 1219009032 del 10.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	293,57	M
1678	14/10/2019	LIPARI Andrea	saldo fattura 12 del 03.10.2019 - compenso quale Segretario di Commissione di gara.	7.496,01	F
1679	14/10/2019	EDILSUN Srl	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 9 del 07.10.2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.09.2019	104.258,77	F
1680	14/10/2019	TESORO DELLO STATO	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 9 del 07.10.2019 emessa da EDILSUN SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.09.2019	22.936,93	F
1681	14/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
1682	14/10/2019	IACONO MANNO Daniela	rimborso spese missione effettuata a Napoli nei giorni 7 e 8 ottobre 2019.	214,69	M
1683	14/10/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	rimborso spese missione effettuata a Napoli nei giorni 7 e 8 ottobre 2019.	270,15	M
1684	14/10/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 579 del 09.10.2019 al netto rimborso emolumenti fissi SETTEMBRE 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.435,10	A
1685	14/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CT18833 VIZZINI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1686	14/10/2019	SEA Srl	saldo fattura 38 del 01.10.2019 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2019.	2.618,00	B
1687	14/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 38 del 01.10.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2019.	575,96	B
1688	14/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CL17696 VILLALBA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi d'ingegneria.	245,00	M
1689	14/10/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 16 del 10.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.420,16	M
1690	14/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	AG17689 RAVANUSA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1691	14/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17759 LIMINA - saldo fattura 1219009399 del 23.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento sei servizi di architettura e ingegneria.	1.230,43	M
1692	14/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17759 LIMINA - IVA su saldo fattura 1219009399 del 23.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento sei servizi di architettura e ingegneria.	270,69	M
1693	14/10/2019	CARTOLERIA CRISCI srl	saldo fattura 3213 del 27.09.2019 - fornitura raccoglitori ad anello.	172,38	B
1694	14/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 3213 del 27.09.2019 emessa da CART. CRISCI SRL - fornitura raccoglitori ad anello.	37,92	B
1695	14/10/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 28 del 30.09.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di SETTEMBRE 2019.	800,00	B
1696	14/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 28 del 30.09.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di SETTEMBRE 2019.	176,00	B
1697	15/10/2019	VIVIANO Pietro	ME17608 LENI - saldo fattura 2 del 03.10.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara.	6.206,32	F
1698	15/10/2019	BARRANCO Francesco	ME121A SINAGRA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016.	228,91	F
1699	15/10/2019	FERRANTE Giuseppe	ME121A SINAGRA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016.	217,83	F
1700	15/10/2019	NICOLICCHIA Pietro	ME121A SINAGRA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016.	217,83	F
1701	15/10/2019	LA PLACA Giuseppe	ME121A SINAGRA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016.	1.907,59	F
1702	15/10/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	ME121A SINAGRA - versamento contributi previdenziali a carico dipendente (contratto 1) su pagamento incentivi, art 113 del D.Lgs 50-2016.	35,63	F
1703	15/10/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	ME121A SINAGRA - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su pagamento incentivi, art 113 del D.Lgs 50-2016.	97,97	F
1704	15/10/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME121A SINAGRA - versamento contributi previdenziali a carico dipendente (contratto 2) su pagamento incentivi, art 113 del D.Lgs 50-2016.	368,14	F
1705	15/10/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	ME121A SINAGRA - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su pagamento incentivi, art 113 del D.Lgs 50-2016.	1.012,36	F
1706	15/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17807 TORRETTA - saldo fattura 1219009878 del 03.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.351,74	M
1707	15/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17807 TORRETTA - IVA su saldo fattura 1219009878 del 03.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	297,38	M
1708	17/10/2019	CONSORZIO ARTEK	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 22 del 07.10.2019 - II S.A.L. per lavori al 27.09.2019	92.700,00	F
1709	17/10/2019	TESORO DELLO STATO	AG17611 REALMONTE - IVA su saldo fattura 22 del 07.10.2019 emessa da CONS. ARTEK - II S.A.L. per lavori al 27.09.2019	20.394,00	F
1710	17/10/2019	VIN.ARN COSTRUZIONI Soc. Coop.	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 10 del 08.10.2019 - rata di saldo lavori	29.863,14	F
1711	17/10/2019	TESORO DELLO STATO	DIR003 SCLAFANI BAGNI - IVA su saldo fattura 10 del 08.10.2019 emessa da VIN.ARN - rata di saldo lavori	6.569,89	F
1712	17/10/2019	IBRS Srl	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 28 del 24.07.2019 - rata di saldo lavori.	21.487,44	F
1713	17/10/2019	TESORO DELLO STATO	AG195A CASTELTERMINI - IVA su saldo fattura 28 del 24.07.2019 emessa da IBRS SRL - rata di saldo lavori.	4.727,23	F
1714	17/10/2019	AZZARA Ciro	AG17651 CANICATTI' - acconto del 50% delle competenze per attività RUP.	1.384,23	F
1715	17/10/2019	Comune di RESUTTANO	CL17590 RESUTTANO - liquidazione acconto 80% indennità di esproprio alle ditte Panzica Ignazio e Maisano Concetta	8.235,36	F
1716	18/10/2019	PUCCIO Enzo	ME2192A NASO - saldo fattura 17 del 09.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.	4.174,49	F
1717	18/10/2019	GAGLIO Gerlando	ME2192A NASO - saldo fattura 14 del 09.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.	3.894,76	F
1718	18/10/2019	CANNELLA Calogero	ME2192A NASO - saldo fattura 20 del 10.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.	3.892,76	F
1719	18/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PA17596 PETRALIA SOPRANA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1720	18/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M

1721	21/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17778 PETTINEO - saldo fattura 1219009552 del 26.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.351,75	M
1722	21/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17778 PETTINEO - IVA su saldo fattura 1219009552 del 26.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	297,37	M
1723	21/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CT17615 ACIREALE - saldo fattura 1219009491 del 24.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.317,08	M
1724	21/10/2019	TESORO DELLO STATO	CT17615 ACIREALE - IVA su saldo fattura 1219009491 del 24.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	289,76	M
1725	21/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17759 LIMINA - saldo fattura VP0006402019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1726	21/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17759 LIMINA - IVA su saldo fattura VP0006402019 del 30.09.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1727	21/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17755 GALLODORO - saldo fattura VP0006342019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1728	21/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17755 GALLODORO - IVA su saldo fattura VP0006342019 del 30.09.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1729	21/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	CT17615 ACIREALE - saldo fattura VP0006412019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1730	21/10/2019	TESORO DELLO STATO	CT17615 ACIREALE - IVA su saldo fattura VP0006412019 del 30.09.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1731	21/10/2019	PK SUD S.r.l.	PA17812 SAN MAURO CASTEVERDE - saldo fattura E0004702019 del 30.09.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam servizi di architettura e ingegneria.	2.158,00	M
1732	21/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17812 SAN MAURO CASTEVERDE - IVA su saldo fattura E0004702019 del 30.09.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	474,76	M
1733	21/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 1219009970 del 07.10.2019 - spese di public bando di gara per l'affidam servizi di architettura e ingegn.	1.369,07	M
1734	21/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17785 SAN PIER NICETO - IVA su saldo fattura 1219009970 del 07.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di public bando di gara per l'affidam servizi di architettura e ingegn.	301,20	M
1735	21/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17796 MONTELEPRE - saldo fattura 1219009969 del 07.10.2019 - spese di public bando di gara per l'affidam servizi di architettura e ingegn.	1.334,41	M
1736	21/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17796 MONTELEPRE - IVA su saldo fattura 1219009969 del 07.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di public bando di gara per l'affidam servizi di architettura e ingegn.	293,57	M
1737	21/10/2019	AMATO Bartolomeo	ME053A BROLO - saldo fattura 17 del 23.07.2018 - servizio tecnico-amministrativo per il procedimento espropriativo.	3.244,50	F
1738	21/10/2019	GRASSI Adriano	PA17797 TERRASINI - saldo residuo fattura 5 del 11.04.19 al netto della N.C. 11 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Componente della Commissione di Gara.	3,00	F
1739	23/10/2019	COSPIN Srl Unipersonale	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 27 del 09.10.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	128.746,00	F
1740	23/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17628 ANTILLO - IVA su saldo fattura 27 del 09.10.2019 emessa da COSPIN SRL - anticipazione contrattuale del 20%	28.324,12	F
1741	23/10/2019	NOGARA Giuseppe	SR17635 AVOLA - rimborso spese, così come da schema di parcella, sostenute durante l'espletamento delle funzioni di componente Commissione di gara.	1.058,54	F
1742	23/10/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pubblica	SR17635 AVOLA - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a NOGARA GIUSEPPE C.F. NGRGPP56L30A203T quale componente Commissione di gara.	7.056,96	F
1743	23/10/2019	ARKIMEDE s.r.l.	saldo fattura 309 del 01.10.2019 - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.10.2019 - 31.03.2020	1.000,00	B
1744	23/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 309 del 01.10.2019 emessa da ARKIMEDE SRL - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.10.2019 - 31.03.2020	220,00	B
1745	23/10/2019	PUCCIO Salvo	rimborso spese missione espletata a Ferrara nei giorni dal 17 al 19 settembre 2019.	428,27	M
1746	23/10/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	saldo fattura 1685677000 del 20.09.2019 - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - mese di AGOSTO 2019	900,00	B
1747	23/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1685677000 del 20.09.2019 LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - mese di AGOSTO 2019	198,00	B
1748	24/10/2019	VOLO Engineering and Consulting Srl	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 39 del 03.10.2019 - anticipazione contrattuale del 20% per i servizi di architettura e ingegneria.	7.499,88	F
1749	24/10/2019	NET ENGINEERING Spa	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 1749679507 del 03.10.2019 - anticipazione contrattuale del 20% per i servizi di architettura e ingegneria.	5.454,46	F
1750	24/10/2019	TS ENGINEERING Soc. Coop a.r.l.	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 36 del 03.10.2019 - anticipazione contrattuale del 20% per i servizi di architettura e ingegneria.	681,80	F
1751	24/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17797 TERRASINI - IVA su saldo fatt 39 - 1749679507 - 36 del 03.10.2019 emesse da VOLO SRL, NET SPA, TS SOC. COOP - anticipazione contrattuale del 20% per i servizi di architettura e ingegneria.	2.999,95	F
1752	24/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME2192A NASO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1753	24/10/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	rimborso spese missione effettuata a Termini Imerese il 09.10.2019	29,21	M
1754	24/10/2019	ENEL Energia spa	saldo fattura 003063342521 del 07.10.2019 - consumi elettrici periodo AGO-SET 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.	1.695,52	B
1755	24/10/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 003063342521 del 07.10.2019 ENEL ENERGIA SPA - consumi elettrici periodo AGO-SET 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.	373,01	B
1756	25/10/2019	RISCOSSIONE SICILIA spa	PA17642 BORGETTO - quota pignorata relativa alla fattura n. 20 del 17/10/2019 emessa da AND COSTRUZ SRL - Atto di pignoramento del 07/08/2019, causale 01771860853, fascicolo n. 2019/1984.	49.309,30	F
1757	25/10/2019	AND COSTRUZIONI Srl	PA17642 BORGETTO - saldo residuo fattura 20 del 17.10.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 20.08.2019 (€ 49.309,30 pagate a RISCOSSIONE SICILIA SPA - vedi atto di pignoramento del 07.08.2019, causale 01771860853, fascicolo 2019/1984)	41.890,85	F
1758	25/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 20 del 17.10.2019 emessa da AND COSTR. SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 20.08.2019	20.064,03	F
1759	25/10/2019	BARTOLOTTA Salvatore	CL17696 VILLALBA - compenso quale presidente di Commissione di gara	5.184,97	F
1760	25/10/2019	FOTI Enrico	ME17608 LENI - compenso quale Componente della Commissione di gara	3.541,53	F
1761	25/10/2019	Consorzio STABILE AURORA scarl	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 164 del 25.09.2019 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.08.2019	242.300,00	F
1762	25/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA148B MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 164 del 25.09.2019 emessa da CONS STABILE AURORA - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.08.2019	53.306,00	F
1763	25/10/2019	Comune di PARTINICO	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip AIELLO FILIPPO per i mesi di GIUGNO-SETTEMBRE 2019.	9.556,66	A
1764	25/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17758 LIBRIZZI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
1765	28/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPSRA01 NOTO - saldo fattura 1219008230 del 26.08.2019 - spese di public bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. (importo iniziale € 1.351,41 decurtate € 17,33 in quanto da imputare a ME113A vedi DC 1819/2019)	1.334,41	M
1765	28/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME113A SANTA MARINA SALINA - acconto fat 1219009757 del 30/09/19 - spese pubblicazione bando di gara affidamento lavori. (vedi DC 1819/2019)	17,33	M

1766	28/10/2019	TESORO DELLO STATO	FPSRA01 NOTO - IVA su saldo fattura 1219008230 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di public bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. (importo iniziale € 297,38 decurtate € 3,81 in quanto da imputare a ME113A vedi DC 1819/2019)	293,57	M
1766	28/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME113A SANTA MARINA SALINA - IVA su acconto fat 1219009757 del 30/09/19 - spese pubblicazione bando di gara affidamento lavori. (vedi DC 1819/2019)	3,81	M
1767	28/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	PA17794 RACALMUTO SOVRACOM. - saldo fattura VP0006372019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1768	28/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17794 RACALMUTO SOVRACOM. - IVA su saldo fattura VP0006372019 del 30.09.2019 GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1769	28/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17760 LIMINA - saldo fattura 1219009971 del 07.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam servizi di architettura e ingegneria.	1.230,43	M
1770	28/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17760 LIMINA - IVA su saldo fattura 1219009971 del 07.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam servizi di architettura e ingegneria.	270,69	M
1771	28/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura VP0006382019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1772	28/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME418 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura VP0006382019 del 30.09.2019 emessa da GDS - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1773	28/10/2019	Comune di CASTELTERMINI	AG195A CASTELTERMINI - incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50-2016 spettante al RUP ing. Acquisto Giuseppe.	2.664,62	F
1774	28/10/2019	Comune di AIDONE	EN17621 AIDONE - acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 spettanti al Sig. ANGELO DRAGO quale RUP. (importo totale spettante € 1.771,21 di cui € 1.012,12 pagate con OP 1784/2019)	759,09	F
1775	28/10/2019	AZZARA Ciro	EN17621 AIDONE - acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 quale supporto al RUP.	323,00	F
1776	28/10/2019	Comune di ACQUEDOLCI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip LO CICERO SALVATORE E. relativi al mese di SET 2019.	3.512,94	A
1777	28/10/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese SETTEMBRE 2019.	12.360,33	A
1778	28/10/2019	RESET Soc. Coop per Azioni	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip IANNACI FRANCESCO relativi ai mesi di GIUGNO - SETTEMBRE 2019.	9.140,15	A
1779	29/10/2019	Comune di GANGI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di SETTEMBRE 2019.	2.038,84	A
1780	29/10/2019	BEICO Srl	ME17605 REITANO - saldo fattura 10 del 27.09.2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.09.2019.	230.855,56	F
1781	29/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 10 del 27.09.2019 emessa da BEICO SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.09.2019.	50.788,22	F
1782	29/10/2019	COMED srl	AG196A ARAGONA - saldo fattura 15 del 16.10.2019 - III e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 03.07.2019	55.740,90	F
1783	29/10/2019	TESORO DELLO STATO	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 15 del 16.10.2019 emessa da COMED SRL - III e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 03.07.2019	12.263,00	F
1784	30/10/2019	Comune di AIDONE	EN17621 AIDONE - acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 spettanti al Sig. ANGELO DRAGO quale RUP. (importo totale spettante € 1.771,21 di cui € 759,09 pagato con OP 1774/2019)	1.012,12	F
1785	30/10/2019	GHELLER Srl	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 187 del 09.10.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	167.358,41	F
1786	30/10/2019	TESORO DELLO STATO	PA17676 CEFALU' - IVA su saldo fattura 187 del 09.10.2019 emessa da ATI GHELLER SRL - anticipazione contrattuale del 20%	36.818,85	F
1787	30/10/2019	ARES Srl	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 9 del 21.10.2019 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 18.10.2019	176.579,18	F
1788	30/10/2019	TESORO DELLO STATO	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 9 del 21.10.2019 emessa da ARES SRL - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 18.10.2019	38.847,42	F
1789	30/10/2019	ALGIERI Francesco	PSME79 MESSINA - saldo fattura 24 del 15.10.2019 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019	50.692,57	F
1790	30/10/2019	TESORO DELLO STATO	PSME79 MESSINA - IVA su saldo fattura 24 del 15.10.2019 emessa da ALGIERI FRANCESCO - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019	11.152,37	F
1791	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	600,00	F
1791	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1791	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME127B TORTORICI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	600,00	F
1792	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PAC PA001 MARINEO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17664 CASTEL DI LUCIO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17757 ITALIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17730 LIMINA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17622 ALCARA LI FUSI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG17647 CALTABELLOTTA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	600,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	TP17832 SALEMI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	375,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	600,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	600,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	600,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CDC TI 22485 CONTRATTO DI COSTA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CT17613 ACI CASTELLO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CL17695 MUSSOMELI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	375,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG17691 REALMONTE - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17741 ITALIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17777 PATTI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17731 LIMINA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17737 FURCI SICULO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	EN17715 LEONFORTE - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17644 BROLO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CT17743 MALETTO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	AG17684 SCIACCA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	ME17633 ANTILLO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	600,00	F
1793	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA17810 POLIZZI GENEROSA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	CL17695 MUSSOMELI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPPAB89 PALERMO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	375,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPME470 MESSINA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F

1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPMEB97 NASO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPME966 LIBRIZZI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPSRC04 SIRACUSA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPMEC17 LETOJANNI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPME887 TRIPI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPEN202 SPERLINGA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1794	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	FPME988 GALATI MAMERTINO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	30,00	F
1795	04/11/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	PA220A PRIZZI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314	225,00	F
1796	04/11/2019	Comune di GIARDINI NAXOS	ME17740 GIARDINI NAXOS - liquidazione acconto incentivo attività di RUP, attività di verifica e componenti gruppo supporto al RUP.	10.948,87	F
1797	04/11/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di OTTOBRE 2019.	8.915,14	A
1798	04/11/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	1.757,63	A
1799	04/11/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	1.613,72	A
1800	04/11/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	2.069,46	A
1801	04/11/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	2.216,74	A
1802	04/11/2019	Comune di ACQUEDOLCI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip LO CICERO SALVATORE E. relativi al mese di OTTOBRE 2019.	3.512,94	A
1803	04/11/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 15 del 24.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019.	3.420,16	M
1804	04/11/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 16 del 02.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019.	3.420,16	M
1805	04/11/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 26 del 24.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019.	3.420,16	M
1806	04/11/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 27 del 24.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019.	3.420,16	M
1807	05/11/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	1.757,63	A
1808	05/11/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	1.613,72	A
1809	05/11/2019	Comune di SCLAFANI BAGNI	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo incentivi spettanti al RUP geom. C. Battaglia.	2.605,72	F
1810	05/11/2019	LA PLACA Giuseppe	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo incentivi spettanti quale supporto al RUP.	475,84	F
1811	05/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	DIR003 SCLAFANI BAGNI - versamento CONTR PREVIDENZIALI su saldo incentivi spettanti a La Placa Giuseppe quale supporto al RUP.	277,71	F
1812	05/11/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	1.870,31	A
1813	05/11/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	1.825,28	A
1814	05/11/2019	CROCE Maurizio	rimborso spese missione effettuata a Roma il 31.10.2019	394,60	M
1815	05/11/2019	CICIVELLI Emanuele	ME17758 LIBRIZZI -compenso quale componente Commissione di gara.	4.205,84	F
1816	05/11/2019	MUSSO Francesco	ME17758 LIBRIZZI -compenso quale componente Commissione di gara.	4.205,84	F
1817	05/11/2019	CFC Soc. Coop. Consorzio fra Costruttori	EN17621 AIDONE - saldo fattura 6-71 del 23.09.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 10.08.2019.	201.910,10	F
1818	05/11/2019	TESORO DELLO STATO	EN17621 AIDONE - IVA su saldo fattura 6-71 del 23.09.2019 emessa da CFC - II S.A.L. per lavori a tutto il 10.08.2019.6-71	44.420,22	F
1819	05/11/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	1.613,72	A
1820	05/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17740 GIARDINI DI NAXOS - saldo fattura 1219010209 del 14.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.247,76	M
1821	05/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17740 GIARDINI DI NAXOS - IVA su saldo fattura 1219010209 del 14.10.2019 emessa da IPZS - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	274,51	M
1822	05/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura VP0006442019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	F
1823	05/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME113A SANTA MARINA SALINA - IVA su saldo fattura VP0006442019 del 30.09.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1824	05/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17748 SANTA TERESA DI RIVA - saldo fattura VP0006372019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1825	05/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17748 SANTA TERESA DI RIVA - IVA su saldo fattura VP0006372019 del 30.09.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1826	05/11/2019	GEO GAV srl	PA180-181 CEFALU' - saldo fattura 52-1 del 23.10.2019 - stato finale attivita' di monitoraggio post operam a tutto il 10.07.2019	50,33	F
1827	05/11/2019	TESORO DELLO STATO	PA180-181 CEFALU' - IVA su saldo fattura 52-1 del 23.10.2019 emessa da GEO GAV SRL - stato finale attivita' di monitoraggio post operam a tutto il 10.07.2019	11,07	F
1828	06/11/2019	SJLES Società Jonica Lavori Edili e stradali	AG18832 REALMONTE - saldo fattura 1-12 del 21.10.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 08.08.2019	128.752,97	F
1829	06/11/2019	TESORO DELLO STATO	AG18832 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1-12 del 21.10.2019 emessa da SJLES SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 08.08.2019	28.325,65	F
1830	06/11/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 14 del 01.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	2.552,00	M
1831	06/11/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 13 del 02.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	2.602,00	M
1832	06/11/2019	SPARACINO Antonino	saldo fattura 7 del 01.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.330,00	M
1833	06/11/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 29 del 31.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	3.420,16	M
1834	06/11/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 11 del 03.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	2.600,00	M
1835	06/11/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 16 del 02.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.330,00	M
1836	06/11/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 17 del 04.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.330,00	M
1837	06/11/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 13 del 04.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.330,00	M
1838	06/11/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 13 del 04.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.420,16	M
1839	06/11/2019	COIV di RACHIELI Salvatore	CT17610 MALETTO - saldo fattura 20 del 11.09.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	115.160,13	F
1840	06/11/2019	TESORO DELLO STATO	CT17610 MALETTO - IVA su saldo fattura 20 del 11.09.2019 emessa da COIV di RACHELE S. - anticipazione contrattuale del 20%	25.335,23	F
1841	06/11/2019	BERRETTA Giuseppe	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 61 del 18.09.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.	7.199,84	F
1842	06/11/2019	RAPISARDA Walter	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 24 del 27.09.2019 - compenso spettante quale Presidente Commissione di gara.	5.705,71	F
1843	06/11/2019	GALIPO' CONO	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 1 del 21.10.2019 - compenso spettante quale Componente Commissione di gara.	5.467,97	F
1844	07/11/2019	AIELLO Filippo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di OTTOBRE 2019.	507,26	A
1845	07/11/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione, di mensa e di carica mese di OTTOBRE 2019.	1.262,11	A
1846	07/11/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di OTTOBRE 2019.	520,74	A
1847	07/11/2019	BALSAMO Marcella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di OTTOBRE 2019.	418,71	A

1848	07/11/2019	BARRALE Valerio	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019.	642,83	A
1849	07/11/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario, indennita di carica e di mensa mese di OTTOBRE 2019.	1.085,94	A
1850	07/11/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019.	864,79	A
1851	07/11/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento lavoro straordinario, indennita di carica e di mensa mese di OTTOBRE 2019.	302,05	A
1852	07/11/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019 + premio produttivita' 3° quadr 2018 e 1° e 2° quadr 2019.	976,25	A
1853	07/11/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento lavoro straordinario, indennita di carica e di mensa mese di OTTOBRE 2019 + saldo FAMP 2018.	2.278,68	A
1854	07/11/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019 + saldo FAMP 2018.	2.367,52	A
1855	07/11/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di OTTOBRE 2019.	581,26	A
1856	07/11/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	pagamento saldo FAMP 2018.	666,30	A
1857	07/11/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di OTTOBRE 2019.	187,87	A
1858	07/11/2019	INCAVIGLIA Rosaria	pagamento lavoro straordinario e indennita di mensa mese di OTTOBRE 2019.	888,48	A
1859	07/11/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento lavoro straordinario, indennita di carica e di mensa mese di SETTEMBRE 2019 + saldo FAMP 2018	2.606,73	A
1860	07/11/2019	LO CICERO Salvatore Ettore	pagamento indennita mensa mese di OTTOBRE 2019.	25,01	A
1861	07/11/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di OTTOBRE 2018.	679,21	A
1862	07/11/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento lavoro straordinario, indennita di carica e di mensa mese di OTTOBRE 2019 + saldo FAMP 2018.	2.280,61	A
1863	07/11/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di OTTOBRE 2019.	726,41	A
1864	07/11/2019	PILLITTERI Ignazio	pagamento lavoro straordinario e indennita di mensa mese di OTTOBRE 2019.	384,78	A
1865	07/11/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019 + saldo FAMP 2018.	2.442,11	A
1866	07/11/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019 + saldo FAMP 2018.	1.457,36	A
1867	07/11/2019	SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di OTTOBRE 2019.	569,97	A
1868	07/11/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019.	731,36	A
1869	07/11/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019.	360,37	A
1870	07/11/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennita mensa mese di OTTOBRE 2019.2019	55,87	A
1871	07/11/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennita di carica mese di OTTOBRE 2019	581,23	A
1872	07/11/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico dei dipendenti su straordinario, indennita mensa OTTOBRE 2019 e saldo FAMP 2018.	1.040,95	L
1873	07/11/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico dell' Amministrazione su straordinario, indennita mensa OTTOBRE 2019 e saldo FAMP 2018. a	2.862,59	L
1874	07/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su lavoro straordinario, indennita mensa e di carica mese di OTTOBRE 2019 e saldo FAMP 2018.	1.556,16	L
1875	07/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su lavoro straordinario, indennita mensa e di carica mese di OTTOBRE 2019 e saldo FAMP 2018.	4.279,42	L
1876	07/11/2019	RANDAZZO Giovanni	SR17635 AVOLA - competenze spettanti quale Componente della Commissione di gara.	5.083,83	F
1877	07/11/2019	RANDAZZO Giovanni	RG17813 ISPICA - compenso spettante quale Componente Commissione di gara.	5.682,82	F
1878	07/11/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 15 del 05.11.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.266,00	M
1879	07/11/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 21 del 04.11.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.264,00	M
1880	07/11/2019	DAINA Ester	saldo fattura 34 del 04.11.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.420,16	M
1881	07/11/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 30 del 05.11.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.420,16	M
1882	07/11/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	1.613,72	A
1883	08/11/2019	PALEOLOGO Giovanni	ME2191A NASO - saldo fattura 2 del 03-09.2019 - consulenza tecnica.	1.044,40	F
1884	08/11/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 37 del 03.11.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	4.699,80	M
1885	08/11/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 11 del 01.11.2019 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	2.602,00	M
1886	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DIR003 SCLAFANI BAGNI - IRPEF su saldo fattura 11 del 05/09/2019 emessa da ZAFONTI MICHELE - competenze tecniche relative alla D.L., misura e contabilita' e C.S.E. - rif op 1597/2019	8.172,28	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1564/2019	764,24	I
1887	08/11/2019	INPS	MANCUSO Luigi -INPS GS su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1564/2019. rif op 1564	1.095,36	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1564/2019	272,00	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1565/2019	596,86	I
1887	08/11/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS GS su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1565/2019	855,75	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CASCINO Fabrizio - IRAP su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1565/2019	212,50	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1566/2019	596,86	I
1887	08/11/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS GS su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1566/2019	855,75	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1566/2019	212,50	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1567/2019	596,86	I
1887	08/11/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - inps gs su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1567/2019	855,75	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Anna Maria - IRAP su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1567/2019	212,50	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VIATALE Adriana - IRPEF su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1568/2019	596,86	I
1887	08/11/2019	INPS	VIATALE Adriana - INPS GS su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1568/2019	855,75	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VIATALE Adriana - IRAP su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1568/2019	212,50	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	764,84	I
1887	08/11/2019	INPS	SERGI Maria - INPS GS su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	1.095,36	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	272,00	I
1887	08/11/2019	Comune di PALERMO	SERGI Maria - ADD COMUNALE su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	28,66	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	SERGI Maria - ADDIZ REGIONALE su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	65,00	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - addizionale IRPEF	SERGI Maria - INTERESSI ADDIZ REGIONALE su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	0,64	I
1887	08/11/2019	Comune di PALERMO	SERGI Maria - ADDIZ COMUNALE su compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	90,34	I

1887	08/11/2019	Comune di PALERMO	SERGI Maria - INTERESSI ADDIZ COMINALE su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	0,89	I
1887	08/11/2019	Comune di PALERMO	SERGI Maria - ACCONTO INTERESSI ADDIZ COMINALE su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1569/2019	0,28	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1570/2019	693,89	I
1887	08/11/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI GS su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1570/2019	832,00	L
1887	08/11/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI GS su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1570/2019	23,04	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1570/2019	272,00	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1571/2019	411,18	I
1887	08/11/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1571/2019	855,75	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1571/2019	212,50	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1572/2019	1.077,25	I
1887	08/11/2019	INPS	VINCI Irene - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1572/2019	1.095,36	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1572/2019	272,00	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONOMANNO Daniela - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1573/2019	1.118,72	I
1887	08/11/2019	INPS	IACONOMANNO Daniela - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1573/2019	768,00	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONOMANNO Daniela - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa per il mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1573/2019	272,00	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di SETTEMBRE 2019 e arretrati 2018-2019.2019 - rif op 1575/2019	28.195,37	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di SETTEMBRE 2019 e arretrati 2018-2019.2019 - rif op 1575/2019	5.573,50	I
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	RG17813 ISPICA - IRPEF su saldo fattura 44 del 11.09.2019 - componente Commissione di gara. Rif op 1583/2019	1.744,56	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - IRPEF su saldo fattura 12 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	640,00	M
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su pagamento lavoro straordinario, indennità varie mese di SETTEMBRE 2019 - rif oopp 1600-1626/2019.	10.165,82	I
1887	08/11/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GS su pagamento lavoro straordinario, indennità varie mese di SETTEMBRE 2019 - rif oopp 1600-1626/2019.	884,84	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - irap su pagamento lavoro straordinario, indennità varie mese di SETTEMBRE 2019 - rif oopp 1600-1626/2019.	2.572,77	I
1887	08/11/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526369996 su pagamento lavoro straordinario, indennità varie mese di SETTEMBRE 2019 - rif oopp 1600-1626/2019.	231,61	L
1887	08/11/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526459107 su pagamento lavoro straordinario, indennità varie mese di SETTEMBRE 2019 - rif oopp 1600-1626/2019.	470,00	L
1887	08/11/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS OP PREV su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019. rif oopp 1600-1626	40,45	L
1887	08/11/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS PREST CRED su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019. rif oopp 1600/1626 del 2019.	23,95	L
1887	08/11/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CASSA STATO su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019. rif oopp 1600/1626 del 2019.	681,27	L
1887	08/11/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CPDEL su pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di SETTEMBRE 2019. rif oopp 1600/1626 del 2019.	1.559,34	L
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - saldo fattura 35 del 01.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	900,00	M
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 32 del 03.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019.	640,00	M
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SACCA' Ezio - CL1769 VILLALBA - IRPEF su saldo fattura 6 del 17.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara. RIF OP 1660/2019	1.224,26	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VADALA' Giuseppe - CL1769 VILLALBA - saldo fattura 6 del 12.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara. Rif op 1659/2019	1.224,26	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - IRPEF su saldo fattura 16 del 10.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1689/2019	640,00	M
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VIVIANO Pietro - ME17608 LENI - IRPEF su saldo fattura 2 del 03.10.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara.	1.161,36	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	AZZARA Ciro - AG17651 CANICATTI' - IRPEF su acconto del 50% delle competenze per attività RUP. RIF OP 1714/2019	848,40	F
1887	08/11/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	AZZARA Ciro - AG17651 CANICATTI' - INPS CPDEL su acconto del 50% delle competenze per attività RUP. RIF OP 1714/2019	802,81	F
1887	08/11/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	AZZARA Ciro - AG17651 CANICATTI' - INPS PREST CREDITO su acconto del 50% delle competenze per attività RUP. RIF OP 1714/2019	8,61	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	AZZARA Ciro - AG17651 CANICATTI' - IRAP su acconto del 50% delle competenze per attività RUP. RIF OP 1714/2019	209,00	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - ME2192A NASO - IRPEF su saldo fattura 17 del 09.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1716/2019	781,16	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARTOLOTTA Salvatore - CL17696 VILLALBA - IRPEF su compenso quale presidente di Commissione di gara. Rif op 1759/2019	1.328,59	F
1887	08/11/2019	INPS	BARTOLOTTA Salvatore - CL17696 VILLALBA - INPS GS su compenso quale presidente di Commissione di gara. Rif op 1759/2019	394,30	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARTOLOTTA Salvatore - CL17696 VILLALBA - IRAP su compenso quale presidente di Commissione di gara. Rif op 1759/2019	564,65	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	FOTI Enrico - ME17608 LENI - IRPEF su compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1760/2019	2.077,44	F
1887	08/11/2019	INPS	FOTI Enrico - ME17608 LENI - INPS GS su compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1760/2019	1.260,33	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	FOTI Enrico - ME17608 LENI - IRAP su compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1760/2019	446,37	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	AZZARFA Ciro - EN17621 AIDONE - IRPEF su acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 quale supporto al RUP. Rif op 1775/2019.	197,97	F
1887	08/11/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	AZZARFA Ciro - EN17621 AIDONE - INPS CPDEL su acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 quale supporto al RUP. Rif op 1775/2019.	187,33	F
1887	08/11/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	AZZARFA Ciro - EN17621 AIDONE - PREST CREDITO su acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 quale supporto al RUP. Rif op 1775/2019.	2,01	F
1887	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	AZZARFA Ciro - EN17621 AIDONE - IRAP su acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 quale supporto al RUP. Rif op 1775/2019.	48,77	F
1888	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CORONEO Gianluca - ME0951A NASO - IRPEF su saldo notula 7 del 30.09.2019 - Direttore operativo e coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione. - rif op 1584/2019	714,84	F
1888	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CORONEO Gianluca - ME0951A NASO - IRPEF su saldo notula 7 del 30.09.2019 - Direttore operativo e coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione. - rif op 1584/2019	1.985,65	F
1888	08/11/2019	INPS	CORONEO Gianluca - ME0951A NASO - INPS GS su saldo notula 7 del 30.09.2019 - Direttore operativo e coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione.2019 - rif op 1584/2019	857,77	F

1888	08/11/2019	INPS	CORONEO Gianluca - ME0951A NASO - INPS GS su saldo nota 7 del 30.09.2019 - Direttore operativo e coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione.2019 - rif op 1584/2019	2.382,73	F
1888	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irapp	CORONEO Gianluca - ME0951A NASO - IRAP su saldo nota 7 del 30.09.2019 - Direttore operativo e coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione.2019 - rif op 1584/2019	303,81	F
1888	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irapp	CORONEO Gianluca - ME0951A NASO - IRAP su saldo nota 7 del 30.09.2019 - Direttore operativo e coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione.2019 - rif op 1584/2019	843,90	F
1888	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CRINO' Francesco - AG195A CASTELTERMINI- IRPEF su saldo fattura 7 del 22.07.2019 - saldo competenze Direzione Lavori. Rif op 1658/2019 (temporaneamente per mancata capienza sulla voce 8/b l'importo di € 97,78 è imputato nella voce 14/b nelle more della rimodulazione del Q.T.E.)	1.034,05	F
1888	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LA PLACA-BARRANCO-NICOLICCHIA-FERRANTE - ME121A SINAGRA - IRPEF su pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016. rif op 1698-1701/2019	1.612,23	F
1888	08/11/2019	REGIONE SICILIANA - Irapp	LA PLACA-BARRANCO-NICOLICCHIA-FERRANTE - ME121A SINAGRA - IRAP su pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016. rif op 1698-1701/2019	389,99	F
1889	11/11/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 11 del 02.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.264,00	M
1890	11/11/2019	CIASULLO COSTRUZIONI Srl	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - saldo fattura 1-40 del 07.11.2019 - III S.A.L. per lavori a tutto il 21.09.2019	458.857,23	F
1891	11/11/2019	TESORO DELLO STATO	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - IVA su saldo fattura 1-40 del 07.11.2019 emessa da CIASULLO COSTRUZIONI SRL - III S.A.L. per lavori a tutto il 21.09.2019	100.948,59	F
1892	13/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	AG17651 CANICATTI' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
1893	13/11/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 13 del 08.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	2.602,00	M
1894	13/11/2019	Comune di GANGI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di OTTOBRE 2019.	2.038,84	A
1895	13/11/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese OTTOBRE 2019.	12.133,13	A
1896	13/11/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 664 del 08.11.2019 al netto rimborso emolumenti fissi OTTOBRE 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.449,17	A
1897	13/11/2019	Comune di BAGHERIA	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip BALSAMO MARCELLA dal 16.07.2019 al 31.10.2019	6.117,59	A
1898	13/11/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 19 del 12.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.420,16	M
1899	13/11/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 17 del 10.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019.	3.330,00	M
1900	14/11/2019	Comune di SAN PIERO PATTI	ME17786 SAN PIERO PATTI - acconto del 50% incentivo spettante al RUP arch. Giacomo Furnari.	10.275,38	F
1901	14/11/2019	BARTOLOTTA Salvatore	ME17816 MESSINA - incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016	20.118,22	F
1902	14/11/2019	GIACOBBE Giacomo	ME17816 MESSINA - incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016	2.389,47	F
1903	14/11/2019	MANCUSO Marco	ME17816 MESSINA - incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016	4.778,94	F
1904	14/11/2019	MUCARI Matteo	ME17816 MESSINA - incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016	15.596,17	F
1905	18/11/2019	AMATO Bartolomeo	ME177A BROLO - saldo fattura 13 del 15.07.2019 - saldo per competenze tecniche per procedimento espropriativo.	2.355,89	F
1906	20/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	EN17598 TROINA - saldo fattura 1219010393 del 17/10/2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
1907	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	EN17598 TROINA - IVA su saldo fattura 1219010393 del 17/10/2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
1908	20/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 1219010447 del 21/10/2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam serv arch e ingegn.	1.386,40	M
1909	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - IVA su saldo fattura 1219010447 del 21/10/2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam serv arch e ingegn.	305,01	M
1910	20/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PAC PA001 MARINEO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
1911	20/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	TP189A MAZARA DEL VALLO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.	245,00	M
1912	20/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura VP0007142019 del 17.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	1.203,50	M
1913	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - IVA su saldo fattura VP0007142019 del 17.10.2019 emessa d GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.	264,77	M
1914	20/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura 1219010448 del 21.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara affid dei servizi di archit e ingegn.	1.369,07	M
1915	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEC59 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 1219010448 del 21.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara affid dei servizi di archit e ingegn.	301,20	M
1916	20/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17760 LIMINA - saldo fattura VP0007102019 del 17.10.2019 - spese di pubblicazione per affid dei servizi di archit e ingegn.	1.203,50	M
1917	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17760 LIMINA - IVA su saldo fattura VP0007102019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione per affid dei servizi di archit e ingegn.	264,77	M
1918	20/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1219010210 del 14.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.195,77	M
1919	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - IVA su saldo fattura 1219010210 del 14.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	263,07	M
1920	20/11/2019	EDISERVICE srl	EN17598 TROINA - saldo fattura 1691 del 17.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	315,00	M
1921	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	EN17598 TROINA - IVA su saldo fattura 1691 del 17.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	69,30	M
1922	20/11/2019	EDISERVICE srl	FPSRA01 NOTO - saldo fattura 1639 del 08.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	315,00	M
1923	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	FPSRA01 NOTO - IVA su saldo fattura 1639 del 08.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	69,30	M
1924	20/11/2019	EDISERVICE srl	PA17807 TORRETTA - saldo fattura 1645 del 09.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	315,00	M
1925	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	PA17807 TORRETTA - IVA su saldo fattura 1645 del 09.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	69,30	M
1926	20/11/2019	EDISERVICE srl	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 1637 del 08.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	315,00	M
1927	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17785 SAN PIER NICETO - IVA su saldo fattura 1637 del 08.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	69,30	M
1928	20/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17440 GIARDINI DI NAXOS - IVA su saldo fattura VP0007112019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	1.203,50	M
1929	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17440 GIARDINI DI NAXOS - IVA su saldo fattura VP0007112019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di publicc bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	264,77	M
1930	20/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	EN403 AGIRA - saldo fattura 1219010446 del 21.10.2019 - spese di publicc bando di gara per l'affidamento servizi Dei lavori.	1.178,44	M
1931	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	EN403 AGIRA - IVA su saldo fattura 1219010446 del 21.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di publicc bando di gara per l'affidamento servizi dei lavori.	259,26	M
1932	20/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	PA17796 MONTELEPRE - saldo fattura VP0007092019 del 17.10.2019 - spese di publicc bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	1.203,50	M

1933	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	PA17796 MONTELEPRE - IVA su saldo fattura VP0007092019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblico bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.	264,77	M
1934	20/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	EN403 AGIRA - saldo fattura VP0007132019 del 17.10.2019 - spese di pubblico bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
1935	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	EN403 AGIRA - IVA su saldo fattura VP0007132019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblico bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
1936	20/11/2019	RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 2019025 del 11.10.2019 - interventi di ripristino post danni di forza maggiore.	123.901,78	F
1937	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IVA su saldo fattura 2019025 del 11.10.2019 emessa da RICCIARDELLO COSTR. SRL - interventi di ripristino post danni di forza maggiore.	27.258,39	F
1938	21/11/2019	FALZONE ANDREA	bonifico non andato a buon fine per errata indicazione del C/C bancario. Rientrato in contabilità con ricevuta n. 117 del 26.11.19 - pagamento riproposto con op 1954/2019	9.260,80	M
1939	21/11/2019	PAMPALONE Vincenzo	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 2 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	8.635,78	F
1940	21/11/2019	GRASSEDONIO Ilenia	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 16 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	8.874,92	F
1941	21/11/2019	MANCUSO Luigi	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	3.918,35	F
1942	21/11/2019	CASTELLI FRANCESCO	PAC AG001 AGRIGENTO - saldo fattura 10 del 17.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	17.727,70	F
1943	21/11/2019	SANTORO Leonardo	PAC AG001 AGRIGENTO - rimborso spese spettante quale Componente della Commissione di gara.	2.250,00	F
1944	21/11/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pubblica	PAC AG001 AGRIGENTO - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a SANTORO LEONARDO C.F. SNTLRD62H06F158J quale componente Commissione di gara.	15.000,00	F
1945	21/11/2019	BUSCAGLIA Clelia	AG17687 NARO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	4.233,55	F
1946	21/11/2019	CASTALDO Salvatore	AG17687 NARO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	4.071,36	F
1947	21/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME17746 PACE DEL MELA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
1948	21/11/2019	CICCONI COSTRUZIONI SRL	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 17 del 09.10.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 03.10.2019.	97.918,19	F
1949	21/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 17 del 09.10.2019 emessa da CICCONI COSTRUZIONI SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 03.10.2019.	21.542,00	F
1950	21/11/2019	LO PRESTI Fabio	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 87 del 14.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	7.980,16	F
1951	21/11/2019	CIMINO MAURIZIO	PA17636 BALESTRATE - rimborso spese spettante quale Componente della Commissione di gara.	970,64	F
1952	21/11/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pubblica	PA17636 BALESTRATE - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a CIMINO MAURIZIO C.F. CMNMRZ59D09F299Q quale componente Commissione di gara.	8.586,93	F
1953	21/11/2019	CANNISTRACI Simona	PA17636 BALESTRATE - compenso spettante quale Componenti della Commissione di gara.	3.969,37	F
1954	26/11/2019	FALZONE ANDREA	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 26 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara (riproposizione OP 1938 non andato a buon fine per errata indicazione del c/c bancario).	9.260,80	F
1955	27/11/2019	CANIGLIA Biagio	PA17656 CARINI - saldo fattura 12 del 07.11.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara.	6.365,42	F
1956	27/11/2019	VINCI Irene	PA17656 CARINI - compenso quale Componente della Commissione di gara.	3.870,50	F
1957	27/11/2019	FARANNA Claudio Giuseppe	ME17602 CASALVECCHIO SICULO -saldo fattura n. 4 del 07/10/2019 - competenze quale DL al I S.A.L.	11.440,00	F
1958	27/11/2019	Comune di BARRAFRANCA	EN175A BARRAFRANCA -saldo incentivo spettante al RUP	3.316,86	F
1959	27/11/2019	NICOLICCHIA Pietro	EN175A BARRAFRANCA -saldo incentivo spettante quale supporto RUP (per mero errore è stata pagata a Nicolicchia P. anche la quota di € 242,09 spettante a Ferrante Giuseppe. In data Il Nicolicchia Pietro ha provveduto a rimborsare il detto importo così come copia bonifico inserito nella cartella del pagamento)	242,09	F
1959	27/11/2019	FERRANTE Giuseppe	EN175A BARRAFRANCA -saldo incentivo spettante quale supporto RUP	242,09	F
1960	27/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	EN175A BARRAFRANCA -versamento previdenziale su saldo incentivo spettante al supporto al RUP Nicolicchia Pietro	296,94	F
1961	27/11/2019	ALESSI Salvatore	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi gruppo Ufficio D.L.	69,06	F
1962	27/11/2019	MIRABELLI Francesco	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.	185,60	F
1963	27/11/2019	MISTRETTA Roberto Sebastiano	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.	129,49	F
1964	27/11/2019	SCIUME' Gerlando	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.	116,54	F
1965	27/11/2019	SORCE Carmelo	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.	414,36	F
1966	27/11/2019	VULLO Gianfranco	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.	69,06	F
1967	27/11/2019	SCELFO Valerio	ME17608 LENI - saldo fattura 107 del 08.10.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.	6.476,15	F
1968	27/11/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 12 del 07.11.2019 - rimborso spese missione effettuate a Messina il 22.10.19 e a Mazara del Vallo il 29.10.2019.	234,96	M
1969	27/11/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	saldo fattura2-118 del 02.10.2019 - fornitura ed installazione impianto di allarme.	2.000,00	B
1970	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura2-118 del 02.10.2019 emessa da BONO COSTRUZIONI - fornitura ed installazione impianto di allarme.	440,00	B
1971	27/11/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 12 del 18.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019	3.328,00	M
1972	27/11/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	saldo fattura 10 del 02.09.2019 - realizzazione di una targa per la direzione.	40,00	B
1973	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 10 del 02.09.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA - realizzazione di una targa per la direzione.	8,80	B
1974	27/11/2019	BISIGNANI Daniele	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 15 del 23.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara.	9.126,60	F
1975	27/11/2019	SANSEVERINO Basilio	SR17658 CARLENTINI - compenso quale componente della Commissione di Gara.	6.344,66	F
1976	27/11/2019	MANCUSO Anna Maria	SR17658 CARLENTINI - compenso quale componente della Commissione di gara.	4.738,20	F
1977	27/11/2019	Comune di MONTALBANO ELICONA	DIR002 MONTALBANO ELICONA - compenso spettante quale RUP al Dr. Antonino Furnari.	2.284,05	F
1978	27/11/2019	AZZARA Ciro	DIR002 MONTALBANO ELICONA - pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016	196,01	F
1979	27/11/2019	FERRANTE Giuseppe	DIR002 MONTALBANO ELICONA - pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016	186,79	F
1980	27/11/2019	FERRANTE Marco	DIR002 MONTALBANO ELICONA - pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016	588,03	F
1981	27/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	DIR002 MONTALBANO ELICONA - versamento previdenziale su pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 effettuato a Ferrante Giuseppe	114,56	F
1982	27/11/2019	IBRS Srl	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 30 del 06.08.2019 - rata di saldo.	1.629,10	F
1983	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	AG195A CASTELTERMINI - versamento IVA su saldo fattura 30 del 06.08.2019 emessa da IBRS SRL - rata di saldo.	358,40	F
1984	27/11/2019	SORCE Carmelo	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da agosto a dicembre 2017.	490,32	F
1985	27/11/2019	CIMINO Angelo	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate nel mese di luglio 2017.	225,96	F
1986	27/11/2019	ALONGI Duilio	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da aprile 2017 a maggio 2017.	140,16	F
1987	27/11/2019	MIRABELLI Francesco	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da settembre 2016 a maggio 2018.	939,24	F
1988	27/11/2019	SCIUME' Gerlando	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da ottobre 2016 a giugno 2017.	123,44	F

1989	27/11/2019	VULLO Gianfranco	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da maggio 2017 ad aprile 2018.	1.738,00	F
1990	27/11/2019	EDISERVICE srl	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura 1703 del 18.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.	315,00	M
1991	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	FPMEC59 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 1703 del 18.10.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.	69,30	M
1992	27/11/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 32 del 29.10.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di OTTOBRE 2019.	800,00	B
1993	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 32 del 29.10.2019 emessa da XENIA GEST. DOCUM. - gestione del software protocollo informatico mese di OTTOBRE 2019.	176,00	B
1994	27/11/2019	EDISERVICE srl	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1681 del 15.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	315,00	M
1995	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - IVA su saldo fattura 1681 del 15.10.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	69,30	M
1996	27/11/2019	Comune di PARTINICO	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip AIELLO FILIPPO per i mese di OTTOBRE 2019.	2.390,72	A
1997	27/11/2019	LA ROCCA Anna Maria	pagamento FAMP 2018 eredi GENTILE Biagio (periodo 01.01 - 30.04.2018)	975,68	A
1998	28/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	versamento previdenziale a carico dipendente su pagamento FAMP 2018 effettuato a La Rocca Anna Maria (eredi GENTILE Biagio - periodo 01.01 - 30.04.2018)	128,97	L
1999	28/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	versamento previdenziale a carico Amministrazione su pagamento FAMP 2018 effettuato a La Rocca Anna Maria (eredi GENTILE Biagio - periodo 01.01 - 30.04.2018)	354,65	L
2000	28/11/2019	SCS COSTRUZIONI EDILI Srl	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 15 del 26.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	732.983,31	F
2001	28/11/2019	TESORO DELLO STATO	AG17689 RAVANUSA - IVA su saldo fattura 15 del 26.11.2019 emessa da SCS COSTR.EDILI - anticipazione contrattuale del 20%	161.256,33	F
2002	28/11/2019	VULLO Antonino Srl	AG17670 CASTELTERMINI - saldo fattura 15-1 del 18.11.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 22.10.2019	157.058,75	F
2003	28/11/2019	TESORO DELLO STATO	AG17670 CASTELTERMINI - IVA su saldo fattura 15-1 del 18.11.2019 emessa da VULLO A. SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 22.10.2019	34.552,93	F
2004	02/12/2019	ONOFARO ANTONINO Srl	ME095A NASO - saldo fattura 60 del 23.11.2019 - servizio di bonifica e smaltimento di elementi in amianto	900,97	F
2005	02/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME095A NASO - IVA su saldo fattura 60 del 23.11.2019 emessa da ONOFARO ANTONINO SRL - servizio di bonifica e smaltimento di elementi in amianto	90,10	F
2006	02/12/2019	SPARACINO Antonino	CL17693 MAZZARINO -saldo fattura 8 del 20.11.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.	6.933,72	F
2007	02/12/2019	FALZONE Maurizio Giuseppe	CL17693 MAZZARINO - compenso spettanti quale componente della Commissione di gara.	5.256,43	F
2008	02/12/2019	SANTORO Leonardo	ME17816 MESSINA - rimborso spese spettante quale Componente della Commissione di gara	1.635,43	F
2009	02/12/2019	MANFRE' BRUNO	ME17816 MESSINA - rimborso spese spettante quale Componente della Commissione di gara	1.635,43	F
2010	02/12/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pubblica	ME17816 MESSINA - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a SANTORO L. C.F. SNTLRD62H06F158J e MANFRE' B. C.F: MNFFBR60M18G224L quali componenti della Commissione di gara.	21.805,72	F
2011	02/12/2019	MACRI' Giovanni Battista	RG17813 ISPICA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.	7.217,59	F
2012	02/12/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PA17656 CARINI - spese di registrazione contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.	245,00	M
2013	02/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 1219010792 del 29.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
2014	02/12/2019	TESORO DELLO STATO	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - IVA su saldo fattura 1219010792 del 29.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
2015	02/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	TP17825 SALEMI - saldo fattura 1219010791 del 29.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
2016	02/12/2019	TESORO DELLO STATO	TP17825 SALEMI - IVA su saldo fattura 1219010791 del 29.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
2017	02/12/2019	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	saldo fattura 153 del 28.10.2019 - implementazione del programma di contabilità "IPR impegni e pagamenti"	2.545,00	B
2018	02/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 153 del 28.10.2019 emessa da DRAGOTTO A.NO - implementazione del programma di contabilità "IPR impegni e pagamenti"	559,90	B
2019	02/12/2019	VODAFONE ITALIA spa	saldo fattura AL21840713 del 14.11.2019 - servizio di connettività dati -periodo dal 09 SET 2019 al 07 NOV 2019.	3.379,42	B
2020	02/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura AL21840713 del 14.11.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 09 SET 2019 al 07 NOV 2019.	743,46	B
2021	02/12/2019	Comune di RAVANUSA	AG17689 RAVANUSA - incentivi da corrispondere a Alesci Sebastiano quale RUP, La Porta Valeria quale supporto al RUP e Lazzaro Francesco quale progettista.	24.077,87	F
2022	02/12/2019	BARRANCO Francesco	AG17689 RAVANUSA - compenso spettante per le funzioni di segretario della Commissione di gara.	851,50	F
2023	02/12/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	AG17689 RAVANUSA - versamento contributivo su compenso spettante per le funzioni di segretario della Commissione di gara a Barranco Francesco.	496,95	F
2024	02/12/2019	GRILLO Infrastrutture Srl	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fatture 8 e 9 del 22.10.2019 - III SAL per lavori a tutto il 11.0.92019 - rimborso costi prove di laboratorio.	188.128,80	F
2025	02/12/2019	TESORO DELLO STATO	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	41.388,34	F
2026	02/12/2019	SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	2.069,46	A
2027	02/12/2019	VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	1.613,72	A
2028	02/12/2019	MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	1.616,77	A
2029	02/12/2019	CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	1.616,77	A
2030	02/12/2019	MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	1.757,63	A
2031	02/12/2019	VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	1.757,63	A
2032	02/12/2019	CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di NOVEMBRE 2019.	8.915,14	A
2033	04/12/2019	ITALWARE Srl	saldo fattura 19004677 del 19.11.2019 - fornitura di n. 36 PC completi di monitor.	26.864,48	B
2034	04/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 19004677 del 19.11.2019 emessa da ITALWARE - fornitura di n. 36 PC completi di monitor.	5.910,19	B
2035	04/12/2019	CELLURA Angelo	AG196A ARAGONA - saldo fattura n. 12 del 20-09-2019 - compenso per attività di collaudo statico.	3.644,48	F
2036	04/12/2019	CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	1.613,72	A
2037	04/12/2019	NICASTRO Pietro	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	2.336,24	A
2038	04/12/2019	BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	1.825,80	A
2039	04/12/2019	Editrice SIFIC srl	saldo fattura 907 del 08.11.2019 - rinnovo abbonamento "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" - periodo da NOV-2019 a OTT 2020	990,00	B
2040	04/12/2019	I FABER spa	GAREPS - saldo fattura 46 del 22.05.2018 - canone periodo GENNAIO-MAGGIO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	20.000,00	F
2041	04/12/2019	TESORO DELLO STATO	GAREPS - IVA su saldo fattura 46 del 22.05.2018 emessa da I-FABER SPA - canone periodo GENNAIO-MAGGIO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.	4.400,00	F
2042	04/12/2019	VOLPE Salvatore	saldo fattura 17 del 01.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	2.552,00	M

2043	04/12/2019	IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	1.825,28	A
2044	04/12/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	PA17636 BALESTRATE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria	245,00	M
2045	04/12/2019	CANNELLA Calogero	saldo fattura 22 del 02.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.264,00	M
2046	04/12/2019	VACCARO Calogero	ME17732 MESSINA - saldo fattura 4 del 15.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	9.700,62	F
2047	04/12/2019	FAZIO Filippo erede Bartolo	ME17732 MESSINA - saldo fattura 4 del 18.09.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	9.700,62	F
2048	04/12/2019	ZUMBE' ROSSELLA	ME17732 MESSINA - saldo fattura 14 del 28.11.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.	7.797,61	F
2049	04/12/2019	ROMEO Gianfranco	PAC AG001 AGRIGENTO - saldo fattura 74 del 17.10.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.	18.498,46	F
2050	05/12/2019	SCAGLIONE Antonio	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 3 del 02.12.2019 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di NOVEMBRE 2019.	2.600,00	F
2051	05/12/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	TP17825 SALEMI - saldo fattura VP000722019 del 31/10/2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
2052	05/12/2019	TESORO DELLO STATO	TP17825 SALEMI - IVA su saldo fattura VP000722019 del 31/10/2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
2053	05/12/2019	MAGLIENTI Francesco	saldo fattura 15 del 02.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.330,00	M
2054	05/12/2019	BELLOMO Sebastiano	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 1 del 11.09.2019 - redazione relazione geologica ed esecuzione indagini sismiche.	22.918,30	F
2055	05/12/2019	MARTORANA Rocco	saldo fattura 14 del 02.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	2.602,00	M
2056	05/12/2019	SPARACINO Antonino	saldo fattura 9 del 02.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.330,00	M
2057	05/12/2019	LO SARDO Alfonso	saldo fattura 13 del 02.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.264,00	M
2058	05/12/2019	SORCE Vincenzo	saldo fattura 14 del 02.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	2.602,00	M
2059	05/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 1219010793 del 29.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.265,09	M
2060	05/12/2019	TESORO DELLO STATO	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - IVA su saldo fattura 1219010793 del 29.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	278,32	M
2061	05/12/2019	AIELLO Filippo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	420,65	A
2062	05/12/2019	ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione, di mensa e di carica mese di NOVEMBRE 2019.	1.262,11	A
2063	05/12/2019	AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di NOVEMBRE 2019.	520,74	A
2064	05/12/2019	BALSAMO Marcella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	456,59	A
2065	05/12/2019	BARRALE Valerio	compenso lavoro straordinario e di mensa mese di NOVEMBRE 2019.	611,50	A
2066	05/12/2019	BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	852,36	A
2067	05/12/2019	CAFFARELLI Alessandra	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di NOVEMBRE 2019.	172,31	A
2068	05/12/2019	CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	451,44	A
2069	05/12/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di NOVEMBRE 2019.	1.149,77	A
2070	05/12/2019	FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	850,61	A
2071	05/12/2019	FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di NOVEMBRE 2019.	581,26	A
2072	05/12/2019	IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di NOVEMBRE 2019.	240,48	A
2073	05/12/2019	INCAVIGLIA Rosaria	pagamento lavoro straordinario e indennità di mensa mese di NOVEMBRE 2019.	850,94	A
2074	05/12/2019	LA PLACA Giuseppe	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di NOVEMBRE 2019.	1.131,00	A
2075	05/12/2019	MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di NOVEMBRE 2019.	679,21	A
2076	05/12/2019	MANZONE Salvatore	pagamento lavoro straordinario e di mensa mese di NOVEMBRE 2019.	169,52	A
2077	05/12/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di NOVEMBRE 2019.	1.143,52	A
2078	05/12/2019	NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di NOVEMBRE 2019.	726,41	A
2079	05/12/2019	PILLITTERI Ignazio	pagamento lavoro straordinario e indennità di mensa mese di NOVEMBRE 2019.	478,40	A
2080	05/12/2019	PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario, indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	875,97	A
2081	05/12/2019	RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	667,74	A
2082	05/12/2019	SAVETTERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di NOVEMBRE 2019.	569,97	A
2083	05/12/2019	SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	718,85	A
2084	05/12/2019	SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	297,14	A
2085	05/12/2019	USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di NOVEMBRE 2019.	72,28	A
2086	05/12/2019	VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di NOVEMBRE 2019.	581,23	A
2087	05/12/2019	BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di BARRANCO 2019.	900,91	A
2088	05/12/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di NOVEMBRE 2019.	645,13	L
2089	05/12/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di NOVEMBRE 2019.	1.774,14	L
2090	05/12/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di NOVEMBRE 2019.	770,20	L
2091	05/12/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di NOVEMBRE 2019.	2.118,01	L
2092	06/12/2019	GIACCHINO Vincenzo	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 15 del 21.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	12.257,42	F
2093	06/12/2019	CARADONNA Vito	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 2 del 20.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	12.257,42	F
2094	06/12/2019	comune di GRAMMICHELE	CT027A GRAMMICHELE - liquidazione indennità di esproprio alle ditte Damico Anna L., Damico Salvatore G., Demaio Rosa C.M e Nicastro Caterina.	11.340,00	F
2095	06/12/2019	PUCCIO Enzo	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 20 del 20.11.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.	13.144,55	F
2096	06/12/2019	MAGLIENTI Francesco	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 14 del 19.11.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.	10.127,70	F
2097	06/12/2019	DAINA Ester	AG17687 NARO - saldo fattura 35 del 25.11.2019 - compenso spettante quale presidente della Commissione di gara.	7.247,29	F
2098	06/12/2019	BUSCIO Ignazio	saldo fattura 14 del 03.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.420,16	M
2099	06/12/2019	CANIGLIA Biagio	saldo fattura 13 del 02.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.328,00	M
2100	06/12/2019	GRASSI Adriano	saldo fattura 17 del 01.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.330,00	M
2101	06/12/2019	ZUMBE' ROSSELLA	saldo fattura 15 del 03.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.328,00	M
2102	06/12/2019	GAGLIO Gerlando	saldo fattura 16 del 03.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.266,00	M

2103	06/12/2019	CRINO' Domenico	ME17819 VENETICO - saldo fattura 28 del 05.12.2019 - compenso spettante quale supporto al RUP.	3.420,16	F
2104	06/12/2019	COMAC srl	CL198A MUSSUMELI - saldo fattura 638 del 20.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%.	55.227,56	F
2105	06/12/2019	TESORO DELLO STATO	CL198A MUSSUMELI - IVA su saldo fattura 638 del 20.11.2019 emessa da COMAC SRL - anticipazione contrattuale del 20%.	12.150,06	F
2106	06/12/2019	VENUTI Rossella	saldo fattura 18 del 05.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.330,00	M
2107	09/12/2019	MINISTERO AMBIENTE	rimborso per definiamnto di n. 13 interventi - vedi nota 22517 del 05.11.2019 nostro prot. 7776/2019	868.643,64	M
2108	09/12/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 722 del 05.12.2019 al netto rimborso emolumenti fissi NOVEMBRE 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.	3.545,64	A
2109	09/12/2019	DAINA Ester	saldo fattura 36 del 03.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.420,16	M
2110	09/12/2019	PUCCIO Enzo	saldo fattura 22 del 05.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.420,16	M
2111	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LA PLACA Giuseppe - DIR003 SCLAFANI BAGNI - IRPEF su saldo incentivi spettanti quale supporto al RUP. Rif op 1810/2019	291,65	F
2111	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	LA PLACA Giuseppe - DIR003 SCLAFANI BAGNI - IRAP su saldo incentivi spettanti quale supporto al RUP. Rif op 1810/2019	71,53	F
2111	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	AZZARA - FERRANTE G - FERRANTE M - DIR002 MONTALBANO ELICONA - IRPEF su pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 rif. oopp 1978-1980/2019	610,35	F
2111	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	AZZARA - FERRANTE G - FERRANTE M - DIR002 MONTALBANO ELICONA - IRAP su pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 rif. oopp 1978-1980/2019	147,90	F
2111	09/12/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	AZZARA C - FERRANTE M - DIR002 MONTALBANO ELICONA - INPS CPDEL su pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 rif. oopp 1978 e 1980/2019	454,72	F
2111	09/12/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	AZZARA C - FERRANTE M - DIR002 MONTALBANO ELICONA - INPS PREST CRED su pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 rif. oopp 1978 e 1980/2019	4,88	F
2112	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PALEOLOGO Giovanni - ME2191A NASO - IRPEF su saldo fattura 2 del 03-09-2019 - consulenza tecnica. Rif op 1883/2019	167,59	F
2112	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASTELLI Francesco - PAC AG001 AGRIGENTO - IRPEF su saldo fattura 10 del 17.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1942/2019	3.317,30	F
2112	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PALEOLOGO Giovanni - ME2191A NASO - IRPEF su saldo fattura 2 del 03-09-2019 - consulenza tecnica. Rif op 1883/2019	32,41	F
2112	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICOLICCHIA - FERRANTE G. - ENI75A BARRAFRANCA - IRPEF su saldo incentivi. Rif op 1959-1960/2019	336,48	F
2112	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICOLICCHIA - FERRANTE G. - ENI75A BARRAFRANCA - IRAP su saldo incentivi. Rif op 1959-1960/2019	76,48	F
2112	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	ALESSI ed ALTRI - AG015A SCIACCA - IRPEF su pagamento incentivi gruppo Ufficio D.L. - rif oopp 1961-1966/2019	603,14	F
2112	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	ALESSI ed ALTRI - AG015A SCIACCA - IRAP su pagamento incentivi gruppo Ufficio D.L. - rif oopp 1961-1966/2019	147,94	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CROCE Maurizio - IRPEF su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di OTTOBRE 2019. rif op 1797/2019	6.725,46	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CROCE Maurizio - IRAP su competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di OTTOBRE 2019. rif op 1797/2019	1.329,45	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1798/2019	1.077,25	I
2113	09/12/2019	INPS	VINCI Irene - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1798/2019	1.095,36	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1798/2019	272,00	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CASCINO Fabrizio - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1799/2019. rif op 1799/2019	596,86	I
2113	09/12/2019	INPS	CASCINO Fabrizio - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1799/2019	855,75	L
2113	09/12/2019	CASCINO Fabrizio	CASCINO Fabrizio - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1799/2019	212,50	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SERGI Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1800/2019	765,42	I
2113	09/12/2019	INPS	SERGI Maria - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1800/2019	1.095,36	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SERGI Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1800/2019	272,00	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	NICASTRO Pietro - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1801/2019	695,32	I
2113	09/12/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1801/2019	832,00	L
2113	09/12/2019	INPGI	NICASTRO Pietro - INPGI GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1801/2019	23,04	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	NICASTRO Pietro - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1801/2019	272,00	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 15 del 24.06.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2019. rif op 1803/2019	640,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 16 del 02.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2019. rif op 1560/2019	640,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1808/2019	596,86	I
2113	09/12/2019	INPS	MANCUSO Anna Maria - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1808/2019	855,75	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Anna Maria - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1805/2019	212,50	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1807/2019	1.077,25	I
2113	09/12/2019	INPS	MANCUSO Luigi - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1807/2019	1.095,36	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1807/2019	272,00	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARCELLONA Alberto - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1812/2019	340,27	I
2113	09/12/2019	INPS	BARCELLONA Alberto - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1812/2019	855,75	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARCELLONA Alberto - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1800/2019. rif op 1812/2019	212,50	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	IACONO MANNO Daniela - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1813/2019. rif op 1813/2019	1.118,72	I
2113	09/12/2019	INPS	IACONO MANNO Daniela - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1813/2019. rif op 1813/2019	768,00	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	IACONO MANNO Daniela - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1813/2019. rif op 1813/2019	272,00	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1819/2019. rif op 1819/2019	596,86	I
2113	09/12/2019	INPS	CANNISTRACI Simona - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1819/2019. rif op 1819/2019	855,75	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1819/2019. rif op 1819/2019	212,50	I

2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 29 del 31.10.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2019. rif op 1833/2019	640,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCIO Ignazio - saldo fattura 13 del 04.11.2019 - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1838/2019	640,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VITALE Adriana - IRPEF su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1882/2019	596,86	I
2113	09/12/2019	INPS	VITALE Adriana - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1882/2019	855,75	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VITALE Adriana - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1882/2019	212,50	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRPEF su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019. oopp1844-1871/2019	14.757,62	I
2113	09/12/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS GS su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019.	882,09	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	STRUTTURA COMMISSARIALE - IRAP su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019. oopp1844-1871/2019	3.690,46	I
2113	09/12/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526369996 su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019. oopp1844-1871/2019	545,14	L
2113	09/12/2019	INPS	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS matricola 5526459107 su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019. oopp1844-1871/2019	470,00	L
2113	09/12/2019	INPS EX INPDAP GEST. OP. PREVID.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS OPERA PREV su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019. oopp1844-1871/2019	40,45	L
2113	09/12/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS PREST CRED su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019. oopp1844-1871/2019	26,01	L
2113	09/12/2019	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CASSA STATO su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019. oopp1844-1871/2019	681,27	L
2113	09/12/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	STRUTTURA COMMISSARIALE - INPS CPDEL su pagamento lavoro straordinario e indennità varie mese di OTTOBRE 2019. oopp1844-1871/2019	1.752,40	L
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 34 del 04.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1880/2019	640,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Salvo - IRPEF su saldo fattura 37 del 03.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1884/2019	900,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 30 del 05.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1881/2019	640,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	PUCCIO Enzo - IRPEF su saldo fattura 19 del 12.11.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2019. rif op 1898/2019	640,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CICIVELLI Emanuele e MUSSO Francesco - ME17758 LIBRIZZI -IRPEF su compenso quale componente Commissione di gara. Rif oopp 1815-1816/2019	4.082,06	F
2113	09/12/2019	INPS	CICIVELLI Emanuele e MUSSO Francesco - ME17758 LIBRIZZI -INPS GS su compenso quale componente Commissione di gara. Rif oopp 1815-1816/2019	2.802,34	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CICIVELLI Emanuele e MUSSO Francesco - ME17758 LIBRIZZI -IRAP su compenso quale componente Commissione di gara. Rif oopp 1815-1816/2019	992,50	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BERETTA Giuseppe - ME17758 LIBRIZZI- IRPEF su saldo fattura 61 del 18.09.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara. Rifi op 1841/2019	1.347,28	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	RAPISARDA Walter e GALIPO' Cono - AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 24 del 27.09.2019 - compenso spettante quale Presidente Commissione di gara. Rif oopp 1842-1843/2019	2.090,88	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	RANDAZZO Giovanni - SR17635 AVOLA - IRPEF competenze spettanti quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1876/2019	2.467,11	F
2113	09/12/2019	INPS	RANDAZZO Giovanni - SR17635 AVOLA - INPS GS competenze spettanti quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1876/2019	1.693,67	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	RANDAZZO Giovanni - SR17635 AVOLA - IRAP su competenze spettanti quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1876/2019	599,84	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	RANDAZZO Giovanni - RG17813 ISPICA - IRPEF su compenso spettante quale Componente Commissione di gara. Rif op 1877/2019	2.757,80	F
2113	09/12/2019	INPS	RANDAZZO Giovanni - RG17813 ISPICA - INPS su compenso spettante quale Componente Commissione di gara. Rif op 1877/2019	1.893,22	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	RANDAZZO Giovanni - RG17813 ISPICA - IRAP su compenso spettante quale Componente Commissione di gara. Rif op 1877/2019	670,52	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BARTOLOTTA Salvatore - GIACOBBE Giacomo - MANCUSO Marco - MUCARI Matteo - ME17816 MESSINA - IRPEF su incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016. Rif oopp 1901-1905/2019	15.860,75	F
2113	09/12/2019	INPS	BARTOLOTTA Salvatore - ME17816 MESSINA - INPS GS su incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016. Rif oopp 1901-1905/2019	7.189,36	F
2113	09/12/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	GIACOBBE Giacomo - MANCUSO Marco - MUCARI Matteo - ME17816 MESSINA - INPS CPDEL su ncentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016. Rif oopp 1901-1905/2019	11.213,32	F
2113	09/12/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	GIACOBBE Giacomo - MANCUSO Marco - MUCARI Matteo - ME17816 MESSINA - INPS PREST CRED incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016. Rif oopp 1901-1905/2019	120,20	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BARTOLOTTA Salvatore - GIACOBBE Giacomo - MANCUSO Marco - MUCARI Matteo - ME17816 MESSINA - IRAP su incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016. Rif oopp 1901-1905/2019	5.465,47	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	FALZONE Andrea e GRASEDONIO Ilenia - ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - IRPEF su saldo fattura 26 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara. Rif op 1940 e 1954/2019	3.393,66	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	MANCUSO Luigi - ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - IRPEF su saldo fattura 26 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara. Rif op 1938/2019	2.401,57	F
2113	09/12/2019	INPS	MANCUSO Luigi - ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - INPS GS saldo fattura 26 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara. Rif op 1938/2019	2.441,93	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	MANCUSO Luigi - ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - IRAP su saldo fattura 26 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara. Rif op 1938/2019	606,38	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BUSCAGLIA Clelia e CASTALDO Salvatore - AG17687 NARO - IRPEF su compenso spettante quale Componente della Commissione di gara. Rif oopp 1945-1946/2019	4.271,17	F
2113	09/12/2019	INPS	BUSCAGLIA Clelia e CASTALDO Salvatore - AG17687 NARO - INPS su compenso spettante quale Componente della Commissione di gara. Rif oopp 1945-1946/2019	2.820,80	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	BUSCAGLIA Clelia e CASTALDO Salvatore - AG17687 NARO - IRAP su compenso spettante quale Componente della Commissione di gara. Rif oopp 1945-1946/2019	999,04	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LO PRESTI Fabio - PA17636 BALESTRATE - IRPEF su saldo fattura 87 del 14.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1950/2019	1.493,29	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	CANNISTRACI Simona - PA17636 BALESTRATE - IRPEF su compenso spettante quale Componenti della Commissione di gara. Rif op 1950/2019	1.468,13	F
2113	09/12/2019	INPS	CANNISTRACI SIMONA - PA17636 BALESTRATE - INPS GS su compenso spettante quale Componenti della Commissione di gara.	2.104,25	F

2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	CANNISTRACI Simona - PA17636 BALESTRATE - IRAP su compenso spettante quale Componenti della Commissione di gara. Rif op 1950/2019	522,53	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	VINCI Irene - PA17656 CARINI - IRPEF su saldo fattura 12 del 07.11.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1955/22019	1.863,36	F
2113	09/12/2019	INPS	VINCI Irene - PA17656 CARINI - INPS GS su saldo fattura 12 del 07.11.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1955/22019	1.894,68	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	VINCI Irene - PA17656 CARINI - IRAP su saldo fattura 12 del 07.11.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara. Rif op 1955/22019	470,49	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SCELFO Valerio - ME17608 LENI - IRPEF su saldo fattura 107 del 08.10.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.	1.211,86	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BISIGNANI Daniele - SR17658 CARLENTINI - IRPEF su saldo fattura 15 del 23.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara. Rif op 1974/2019	1.707,82	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	SANSEVERINO Basilio - MANCUSO Anna - SR17658 CARLENTINI - IRPEF su compenso quale componente della Commissione di Gara.	3.670,70	F
2113	09/12/2019	INPS	SANSEVERINO Basilio - MANCUSO Anna - SR17658 CARLENTINI - INPS GS su compenso quale componente della Commissione di Gara.	4.364,54	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	SANSEVERINO Basilio - MANCUSO Anna - SR17658 CARLENTINI - IRAP su compenso quale componente della Commissione di Gara.	1.279,98	F
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	LA ROCCA Anna - IRPEF su pagamento FAMP 2018 eredi GENTILE Biagio (periodo 01.01 - 30.04.2018) rif op 1997/2019	360,87	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	LA ROCCA Anna - IRAP su pagamento FAMP 2018 eredi GENTILE Biagio (periodo 01.01 - 30.04.2018) rif op 1997/2019	124,57	I
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 26 del 24.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2019. rif op 1805	640,00	M
2113	09/12/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	BORDONARO Salvatore - IRPEF su saldo fattura 27 del 24.09.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2019. rif op 1806/2019	640,00	M
2114	10/12/2019	ZUMBE' ROSSELLA	AG17687 NARO - saldo fattura 16 del 03.12.2019 - compenso spettante quale Presidente di Commissione di gara.	7.537,03	F
2115	10/12/2019	VINCI Irene	AG17687 NARO - compenso spettante quale Presidente di Commissione di gara.	4.391,94	F
2116	10/12/2019	MAGGIO Gaspare	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 2 del 20.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	7.441,57	F
2117	10/12/2019	AVENI srl	CT18833 VIZZINI - saldo fattura n. 17 del 28.11.19 - pagamento anticipazione contrattuale del 20%	117.080,89	F
2118	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	CT18833 VIZZINI - IVA su saldo fattura n. 17 del 28.11.19 emessa da AVENI SRL - pagamento anticipazione contrattuale del 20%	25.757,80	F
2119	10/12/2019	COGENAP Srl	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - saldo fattura n. 4 del 28.10.2019 emessa da COGENAP SRL - I.S.A.L.	157.018,29	F
2120	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - IVA su saldo fattura n. 4 del 28.10.2019 emessa da COGENAP SRL - I.S.A.L.	34.544,02	F
2121	10/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 1219009757 del 30.09.2019 al netto del recupero di € 17,33 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.213,10	M
2122	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME113A SANTA MARINA SALINA - IVA su saldo fattura 1219009757 del 30.09.2019 emessa da IPZS SPA al netto del recupero di € 3,81 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	266,88	M
2123	10/12/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura VP0007732019 del 31.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.203,50	M
2124	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - UVA su saldo fattura VP0007732019 del 31.10.2019 emessa da GDS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	264,77	M
2125	10/12/2019	EDISERVICE srl	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 1783 del 30.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn	315,00	M
2126	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - IVA su saldo fattura 1783 del 30.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn	69,30	M
2127	10/12/2019	COSPIN Srl Unipersonale	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 34 del 21.11.2019 - I.S.A.L. per lavori a tutto il 20.11.2019	97.168,47	F
2128	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17628 ANTILLO - IVA su saldo fattura 34 del 21.11.2019 emessa da COSPIN SRL - I.S.A.L. per lavori a tutto il 20.11.2019	21.377,06	F
2129	10/12/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	AG015A SCIACCA - versamento contributi quiescenza (contratto 2) su pagamento incentivi gruppo Ufficio D.L. rif oopp 1961/1966	574,33	F
2130	11/12/2019	VENUTI Rossella	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 20 del 05.12.2019 - compenso spettante quale Segretario di Commissione di gara.	5.479,45	F
2131	11/12/2019	CONSORZIO STABILE TELEGARE	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 25 del 02.12.2019 - I.S.A.L. per lavori a tutto il 25.11.2019	94.106,34	F
2132	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	PA17601 MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 25 del 02.12.2019 emessa da CONS STAB TELEGARE - I.S.A.L. per lavori a tutto il 25.11.2019	20.703,39	F
2133	11/12/2019	GEO SERVICES trivellazioni e sondaggi srl	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 3 del 08.11.2019 - indagini geognostiche e prove di laboratorio.	16.751,49	F
2134	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	PA17706 VALLEDOLMO - IVA su saldo fattura 3 del 08.11.2019 emessa da GEO SERVICES SRL - indagini geognostiche e prove di laboratorio.	3.685,33	F
2135	11/12/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010581213 del 29.11.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.08.19 - 02.11.19.	313,42	B
2136	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1010581213 del 29.11.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.08.19 - 02.11.19.	68,95	B
2137	11/12/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	saldo fattura 1010582004 del 29.11.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.08.2019 - 08.11.2019	256,28	B
2138	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1010582004 del 29.11.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.08.2019 - 08.11.2019	56,38	B
2139	11/12/2019	SEA Srl	saldo fattura 48 del 02.12.2019 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.	2.618,00	B
2140	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 48 del 02.12.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.	575,96	B
2141	11/12/2019	PK SUD S.r.l.	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 517 DEL 31.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	2.213,00	M
2142	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	AG17649 CAMMARATA - IVA su saldo fattura 517 DEL 31.12.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	486,86	B
2143	11/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17653 CAPIZZI - saldo fattura 1219011305 del 07.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.	1.334,41	M
2144	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17653 CAPIZZI - IVA su saldo fattura 1219011305 del 07.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.	293,57	M
2145	11/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17640 BISACQUINO - saldo fattura 1219011159 del 05.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	1.195,77	M
2146	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	PA17640 BISACQUINO - IVA su saldo fattura 1219011159 del 05.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	263,07	M
2147	11/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura 1219011160 del 05.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.	1.334,41	M
2148	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - IVA su saldo fattura 1219011160 del 05.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.	293,57	M
2149	11/12/2019	EDISERVICE srl	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 1743 del 25.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	315,00	M
2150	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	AG218A CAMMARATA - IVA su saldo fattura 1743 del 25.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	69,30	M
2151	11/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 1219010711 del 28.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	901,16	M

2152	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	AG218A CAMMARATA - IVA su saldo fattura 1219010711 del 28.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.	198,26	M
2153	11/12/2019	GAGLIO Gerlando	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 18 del 05.12.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.	4.885,07	F
2154	12/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17678 CINISI - saldo fattura 1219012156 del 28.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam di servizi di arch	1.351,74	M
2155	12/12/2019	TESORO DELLO STATO	PA17678 CINISI - IVA su saldo fattura 1219012156 del 28.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam di servizi di arch	297,38	M
2156	12/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - saldo fattura 1219011366 del 11.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affid di servizi di arch e ingegn.	1.334,41	M
2157	12/12/2019	TESORO DELLO STATO	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - IVA su saldo fattura 1219011366 del 11.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affidam di servizi di arch e ingegn.	293,57	M
2158	12/12/2019	VENUTI Rossella	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 21 del 10.12.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.	5.487,74	F
2159	12/12/2019	MOLLICA Rosario Enzo	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 5 del 05.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	9.454,77	F
2160	12/12/2019	ARENA Fabio	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 2 del 06.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	9.454,77	F
2161	12/12/2019	GAGLIO Gerlando	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 17 del 04.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	7.602,00	F
2162	13/12/2019	Comune di GANGI	rimborsamento emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di NOVEMBRE 2019.	2.038,84	A
2163	13/12/2019	RAP Risorse Ambiente Spa	rimborsamento emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip BARRALE Valerio relativi al periodo APR-SET 2019 + 14/ma mensilità	21.163,21	A
2164	13/12/2019	SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborsamento costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese NOVEMBRE 2019.	12.130,93	A
2165	13/12/2019	Comune di PARTINICO	rimborsamento emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip AIELLO FILIPPO per i mese di NOVEMBRE 2019.	2.390,72	A
2166	13/12/2019	BONURA Sara Fabiola	saldo fattura 12 del 02.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	2.602,00	M
2167	17/12/2019	LI PUMA Antonio	ME17624 ALCARA LI FUSI - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	4.949,31	F
2168	17/12/2019	BUTERA Salvatore	ME17624 ALCARA LI FUSI - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	3.888,41	F
2169	17/12/2019	BEICO Srl	ME17605 REITANO - saldo fattura 13 del 27.11.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07.11.2019	179.328,34	F
2170	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 13 del 27.11.2019 emessa da BEICO SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07.11.2019	39.452,23	F
2171	17/12/2019	CCS Consorzio Campale Stabile	ME17792 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 35 del 31.10.2019 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 26.09.2019	207.303,58	F
2172	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17792 FORZA D'AGRO' - IVA su saldo fattura 35 del 31.10.2019 emessa da CCS CONS. STABILE - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 26.09.2019	45.606,79	F
2173	17/12/2019	SCIMONE Alessia	saldo fattura 18 del 12.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.330,00	M
2174	17/12/2019	USL Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna	rimborsamento emolumenti fissi comprensivi di oneri erogati alla dipendente Bruno Maddalena periodo 01.01.2018 - 30.06.2019	36.557,59	A
2175	17/12/2019	CFC Soc. Coop. Consorzio fra Costruttori	EN17621 AIDONE - saldo fattura 6-103 del 04.12.2019 - III S.A.L. per lavori a tutto il 30.10.2019.	205.549,53	F
2176	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	EN17621 AIDONE - IVA su saldo fattura 6-103 del 04.12.2019 emessa da CFC CONS COSTRUT - III S.A.L. per lavori a tutto il 30.10.2019.	45.220,90	F
2177	17/12/2019	EDILSUN Srl	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 10 del 05.12.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.11.2019	105.028,70	F
2178	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 10 del 05.12.2019 EDILSUN SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.11.2019	23.106,31	F
2179	17/12/2019	BARBALACE Nicola	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 12 del 06.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	5.911,09	F
2180	17/12/2019	PATANE' MICHELANGELO	AG17689 RAVANUSA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.	6.898,96	F
2181	17/12/2019	SANTORO Leonardo	AG17689 RAVANUSA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	1.127,93	F
2182	17/12/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pubblica	AG17689 RAVANUSA - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a SANTORO L. C.F. SNTLRD62H06F158J quale componente della Commissione di gara.	7.519,55	F
2183	17/12/2019	PUCCIO Salvo	saldo fattura 38 del 09.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019 + conguaglio mesi luglio-ottobre 2019.	12.338,69	M
2184	17/12/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	ME078 LETOJANNI - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori:	245,00	M
2185	17/12/2019	CIPAR Srl	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 42 del 27.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	70.863,75	F
2186	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - IVA su saldo fattura 42 del 27.11.2019 emessa da CIPAR SRL - anticipazione contrattuale del 20%	15.590,03	F
2187	17/12/2019	MICO srl	ME17754 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 96 del 15.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	156.386,67	F
2188	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17754 GALATI MAMERTINO - IVA su saldo fattura 96 del 15.11.2019 emessa da MICO SRL - anticipazione contrattuale del 20%	34.405,07	F
2189	17/12/2019	ARTEC ASSOCIATI srl	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 18 del 04.12.2019 - acconto 50% per la DL, misura e contabilità	11.749,23	F
2190	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 18 del 04.12.2019 emessa da ARTEC ASSOCIATI - acconto 50% per la DL, misura e contabilità	2.584,83	F
2191	17/12/2019	MELLINI Armando	ME17816 MESSINA - acconto del 50% incentivo RUP.	9.011,16	F
2192	17/12/2019	ITTEMO Srl	ME17801 GALLODORO - saldo fattura 27 del 28.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	143.927,13	F
2193	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17801 GALLODORO - IVA su saldo fattura 27 del 28.11.2019 emessa da ITTEMO SRL - anticipazione contrattuale del 20%	31.663,97	F
2194	18/12/2019	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	ME17816 MESSINA - saldo fattura 40 del 17.12.2019 - anticipazione contrattuale del 20%	3.165.202,42	F
2195	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 40 del 17.12.2019 emessa da CONS STABILE PROG. COSTRUT. - anticipazione contrattuale del 20%	696.344,53	F
2196	18/12/2019	BORDONARO SALVATORE	saldo fattura 32 del 16.12.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.	3.420,16	M
2197	18/12/2019	Comune di AIDONE	EN17621 AIDONE - rimborso competenze tecniche relative allo studio geologico e alle indagini geognostiche e geologiche, progett esecutiva e CSP	68.942,15	F
2198	19/12/2019	ROMEO Gianfranco	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 86 del 11.12.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.	7.121,25	F
2199	19/12/2019	CILONA Renato	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 6 del 28.11.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara	8.647,48	F
2200	19/12/2019	MARINO Fabio	AG17649 CAMMARATA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.	4.744,30	F
2201	19/12/2019	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	saldo fattura 1096 del 27.11.2019 - fornitura di sacchetti di raccolta della spazzatura.	224,00	B
2202	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1096 del 27.11.2019 emessa da NASTA & C. SPA - fornitura di sacchetti di raccolta della spazzatura.	49,28	B
2203	19/12/2019	ENEL Energia spa	saldo fattura 003078049461 del 06.12.2019 - consumi elettrici periodo OTT-NOV 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.	1.621,86	B
2204	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 003078049461 del 06.12.2019 emessa da ENEL ENERGIA - consumi elettrici periodo OTT-NOV 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.	356,81	B
2205	19/12/2019	RIDOLFO BASILIO	ME121A SINAGRA - saldo fattura 8 del 11.12.2019 - collaudo tecnico-amministrativo.	9.354,31	F
2206	19/12/2019	TIM spa	saldo fattura 7X03917836 del 14.10.2019 - servizi di telefonia mobile VI bim 2019.	395,88	B
2207	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 7X03917836 del 14.10.2019 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile VI bim 2019.	87,09	B
2208	19/12/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 35 del 30.11.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di NOVEMBRE 2019.	800,00	B

2209	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 35 del 30.11.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di NOVEMBRE 2019.	176,00	B
2210	19/12/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	saldo fattura 19562508 del 18.11.2019 - canone di noleggio autoveicolo - mese di OTTOBRE 2019	357,52	B
2211	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 19562508 del 18.11.2019 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo - mese di OTTOBRE 2019	78,65	B
2212	19/12/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	saldo fattura 19562507 del 18.11.2019 - canone di noleggio autoveicolo - periodo 17.09.2019 - 30.09.2019	166,85	B
2213	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 19562507 del 18.11.2019 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo 17.09.2019 - 30.09.2019	36,71	B
2214	19/12/2019	MISTAL snc	saldo fattura 385 del 29.11.2019 - fornitura e installazione impianto di videosorveglianza.	2.400,00	B
2215	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 385 del 29.11.2019 MISTAL SNC - fornitura e installazione impianto di videosorveglianza.	528,00	B
2216	19/12/2019	SIRENA Pietro Antonio	ME17816 MESSINA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.	9.822,15	F
2217	19/12/2019	SCIMONE Alessia	ME17687 NARO - saldo fattura 19 del 12.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara. (€ 301,25 DA IMPUTARE ALLA VOCE 12/B)	7.224,99	F
2218	19/12/2019	Comune di FURCI SICULO	ME17604 FURCI SICULO - incentivi RUP per la fase di progettazione - acconto del 50%	3.708,08	F
2219	19/12/2019	AMATO COSTRUZIONI Srl	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 65 del 18.12.2018 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019	53.946,37	F
2220	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	CL17593 RESUTTANO - IVA su saldo fattura 65 del 18.12.2018 emessa da AMATO COSTRUZIONI SRL - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.12.2019	11.868,20	F
2221	19/12/2019	ZEUS COSTRUZIONI Srl	ME17771 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 28 del 16/12/2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2019	125.881,92	F
2222	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17771 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 28 del 16/12/2019 ZEUS COSTRUZIONI SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2019	27.694,02	F
2223	19/12/2019	LO FRANCO Carmelo	AG196A ARAGONA - saldo fattura 15 del 15.11.19 - saldo competenze tecniche.	14.718,78	F
2224	20/12/2019	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	saldo fattura 180 del 18.12.2019 - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.07.19 - 31.12.19	1.110,00	B
2225	20/12/2019	TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 180 del 18.12.2019 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.07.19 - 31.12.19	244,20	B
2226	20/12/2019	VENUTI Rossella	AG17651 CANICATTI - saldo fattura 19 del 05.12.2019 - acconto incentivo competenze maturate quale supporto RUP.	1.396,17	F
2227	20/12/2019	BARRANCO Francesco	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	187,81	A
2228	20/12/2019	CIRRINCIONE Girolamo	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	110,89	A
2229	20/12/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	369,61	A
2230	20/12/2019	FERRANTE Giuseppe	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	368,44	A
2231	20/12/2019	LA ROCCA Anna Maria	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL. (erede GENTILE Biagio)	83,62	A
2232	20/12/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	139,48	A
2233	20/12/2019	LA FATA Vincenzo	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	84,51	A
2234	20/12/2019	LA PLACA Giuseppe	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	359,85	A
2235	20/12/2019	NICASTRO ANGELO SALVATORE	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	293,31	A
2236	20/12/2019	NICOLICCHIA Pietro	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	251,21	A
2237	20/12/2019	PROFETA Renato	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	340,27	A
2238	20/12/2019	RAPPA Carlo Natale	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	98,38	A
2239	20/12/2019	SAVETIERE UGO	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	280,51	A
2240	20/12/2019	SCALA Giacomo	compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	124,42	A
2241	20/12/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	167,95	L
2242	20/12/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	461,80	L
2243	20/12/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	239,59	L
2244	20/12/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	STRUTTURA COMMISSARIALE - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL.	658,84	L
2245	20/12/2019	GALLONE Antonio	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - acconto fattura 5 del 03.12.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.12.2019 8 (per il saldo in attesa di definizione procedura Agenzia delle Entrate per soggetto inadempiente)	208.717,92	F
2246	20/12/2019	TESORO DELLO STATO	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 5 del 03.12.2019 emessa da GALLONE ANTONIO - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.12.2019	47.677,94	F
2247	20/12/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	CL17823 SUTERA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.	245,00	M
TOTALE				26.833.583,82	

Palermo, 10/02/2020



IL SOGGETTO ATTUATORE
(dott. Maurizio Croce)

1. Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della gestione o dell'incarico in corso d'anno.
2. Indicare, per ciascuna tipologia di spesa, il codice identificativo corrispondente secondo la legenda sotto riportata:
 - A Redditi da lavoro dipendente;
 - B Consumi intermedi;
 - C Interessi passivi;
 - D Trasferimenti a Regioni;
 - E Trasferimenti a Enti Locali;
 - F Investimenti diretti;
 - G Trasferimenti in c/capitale;
 - H Rimborso prestiti;
 - I Versamenti erariali;
 - L Versamenti previdenziali;
 - M Altro.