

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

COMMISSARIO DI GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

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

Contabilità speciale n. 5447 aperta il 17 agosto 2010

Esercizio finanziario 2019

DEBITI ALLA DATA DEL (1) 31/12/2019			
Situazione debitoria al 31/12/es. precedente (2)			
Creditore	Causale	Scadenza	Importo
CROCE Maurizio	competenze per l'attività resa quale soggetto attuatore mese di DICEMBRE 2019.		€ 8.187,08
VINCI Irene	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.754,32
CASCINO Fabrizio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.613,72
MANCUSO Anna Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.613,72
VITALE Giuseppina Adriana	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.613,72
SERGI Maria	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 2.065,57
MANCUSO Luigi	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.754,32
CANNISTRACI Simona	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.613,72
BARCELLONA Alberto	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.686,42
CROCE Maurizio	rimborso spese missione effettuata a Barcellona Pozzo di Gotto il 13/12/2019.		€ 50,81
GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura VP0008042019 del 30.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi si ingegn e archit.		€ 1.203,50
TESORO DELLO STATO	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - IVA su saldo fattura VP0008042019 del 30.11.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi si ingegn e archit.		€ 264,77
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1219011929 del 25.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam servizi si ingegn e archit.		€ 1.317,08
TESORO DELLO STATO	FPPAB92 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219011929 del 25.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam servizi si ingegn e archit.		€ 289,76
EDISERVICE srl	PA17640 BISACQUINO - saldo fattura 1816 del 05.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	PA17640 BISACQUINO - IVA su saldo fattura 1816 del 05.11.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 69,30
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPME975 LIPARI - saldo fattura 1219011421 del 12.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn		€ 1.386,40
TESORO DELLO STATO	FPME975 LIPARI - IVA su saldo fattura 1219011421 del 12.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn		€ 305,01
EDISERVICE srl	gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - IVA su saldo fattura 1833 del 12.11.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn		€ 69,30
IACONO MANNO Daniela	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.821,98
Erario -INPS	F24 pagamenti di dicembre 2019 competenza nov 2019		€ 114.405,45
Comune di BAGHERIA	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip BALSAMO MARCELLA mesi di NOV e DIC e tredicesima mensilita' 2019.		€ 4.168,23
SEA Srl	saldo fattura 3 del 02.02.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo DICEMBRE 2019.		€ 1.309,00
TESORO DELLO STATO	saldo fattura 3 del 02.01.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo DICEMBRE 2019.		€ 287,98
SCAGLIONE Antonio	ME413 FIUMEDINISI - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di DICEMBRE 2019.		€ 2.600,00
VENUTI Rossella	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.330,00
MAGLIENTI Francesco	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.330,00
BONURA Sara Fabiola	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 2.602,00
CANNELLA Calogero	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.264,00
VOLPE Salvatore	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 2.552,00
LO SARDO Alfonso	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.264,00
DAINA Ester	saldo fattura 1 del 02.01.2020 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.420,16
SPARACINO Antonino	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.330,00
CANIGLIA Biagio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.328,00
GRASSI Adriano	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.330,00
EDISERVICE srl	FPME975 LIPARI - saldo fattura 1857 del 14.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	FPME975 LIPARI - IVA su saldo fattura 1857 del 14.11.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.		€ 69,30
PK SUD S.r.l.	FPME975 LIPARI - saldo fattura E0005872019 del 30.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.		€ 2.158,00
TESORO DELLO STATO	FPME975 LIPARI - IVA su saldo fattura E0005872019 del 30.11.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.		€ 474,76
XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	saldo fattura 38 del 31.12.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2019.		€ 800,00
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 38 del 31.12.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2019.		€ 176,00

<i>Creditore</i>	<i>Causale</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Importo</i>
CARTOLERIA CRISCI srl	saldo fattura 1-4331 del 23.12.2019 - fornitura buste trasparenti con fori e matite.		€ 460,00
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 1-4331 del 23.12.2019 emessa da CART CRISCI - fornitura buste trasparenti con fori e matite.		€ 101,20
RESCAFF Commerciale Srl	saldo fattura 3-3526 del 17.12.2019 - fornitura di scaffalatura metallica a bulloni.		€ 170,00
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 3-3526 del 17.12.2019 emessa da RESCAFF SRL - fornitura di scaffalatura metallica a bulloni.		€ 37,40
TIM spa	saldo fattura 7X04721079 del 13.12.2019 - servizi di telefonia mobile I bim 2020.		€ 400,48
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 7X04721079 del 13.12.2019 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile I bim 2020.		€ 88,11
L' ELOGRAFICA Srl	saldo fattura 16 del 19.12.2019 - fornitura timbri.		€ 100,00
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 15 del 16.12.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - fornitura timbri.15		€ 22,00
SORCE Vincenzo	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 2.602,00
CRINO' Domenico	ME17819 VENETICO - compenso spettante quale supporto al RUP mese di DICEMBRE 2019		€ 3.420,16
SRR MESSINA Provincia Società Consortile spa	saldo fattura 780 del 31.12.2019 al netto rimborso emolumenti fissi DICEMBRE 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.		€ 3.533,87
Comune di GANGI	rimborso emolumenti fissi comprensivi di oneri fiscali e previd percepiti dal dip SCAPARRA ROSA relativi al mese di DICEMBRE + 13° mensilità 2019.		€ 4.002,20
PUCCIO Enzo	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.420,16
BUSCIO Ignazio	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.420,16
MARTORANA Rocco	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 2.602,00
AIELLO Filippo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 431,62
ARNONE Maria Francesca	pagamento straordinario, indennità di amministrazione, di mensa e di carica mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.237,10
AZZARA Ciro	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2019.		€ 520,74
BALSAMO Marcella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 380,83
BARRALE Valerio	compenso lavoro straordinario e di mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 451,31
BARRANCO Francesco	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 888,39
BONAFEDE Gianluigi	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 833,71
CUTICCHIO Ornella	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 318,70
DI MAGRO GIOVANNI PIERO	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di DICEMBRE 2019 + indennità vice-consegnatario IV trim 2019.		€ 1.330,53
FERRANTE Giuseppe	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di dicembre 2019.		€ 807,14
FERRANTE Marco	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2019.		€ 581,26
IANNACI Francesco	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2019.		€ 157,82
INCAVIGLIA Rosaria	pagamento lavoro straordinario e indennità di mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 857,20
LA PLACA Giuseppe	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 1.118,49
MAMMO ZAGARELLA Diego	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2019.		€ 679,21
MANZONE Salvatore	pagamento lavoro straordinario e di mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 428,91
NICASTRO ANGELO SALVATORE	pagamento lavoro straordinario, indennità di carica e di mensa mese di DICEMBRE 2019 + indennità vice-cassiere IV trimestre 2019.		€ 1.324,27
NICOLICCHIA Pietro	pagamento lavoro straordinario mese di dicembre 2019.		€ 726,41
PILLITTERI Ignazio	pagamento lavoro straordinario e indennità di mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 477,08
PROFETA Renato	pagamento lavoro straordinario, indennità mensa mese di DICEMBRE 2019 + indennità di cassa IV trimestre 2019.		€ 1.275,02
RAPPA Carlo Natale	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 572,63
REALE Teresa	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2019.		€ 16,29
SAVETTIERE UGO	pagamento lavoro straordinario mese di DICEMBRE 2019 + indennità di consegnatario IV TRIM 2019.		€ 1.017,79
SCALA Giacomo	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 681,31
SCAPARRA ROSA	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 179,41
USTICANO Francesca	pagamento lavoro straordinario e indennità mensa mese di DICEMBRE 2019.		€ 142,20
VALLONE Stefania	pagamento indennità di carica mese di DICEMBRE 2019.		€ 581,23
REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di DICEMBRE 2019 + indennità varie IV trim 2019.		€ 766,85
REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di DICEMBRE 2019 + indennità varie IV trim 2019.		€ 2.108,82
FONDO PENSIONI SICILIA	versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di DICEMBRE 2019 + indennità varie IV trim 2019.		€ 844,16
FONDO PENSIONI SICILIA	versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su lavoro straordinario, indennità mensa e di carica mese di DICEMBRE 2019 + indennità varie IV trim 2019.		€ 2.321,38
ZUMBE' ROSSELLA	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019		€ 3.328,00
SCIMONE Alessia	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019		€ 3.330,00
CHIARELLI Giuseppe	PA17676 CEFALU' - pagamento incentivi gruppo di verifica.		€ 251,78
DI MAGRO GIOVANNI PIERO	PA17676 CEFALU' - pagamento incentivi gruppo di verifica.		€ 214,14
LA PLACA Giuseppe	PA17676 CEFALU' - pagamento incentivi gruppo di verifica.		€ 642,41
FONDO PENSIONI SICILIA	PA17676 CEFALU' - versamento contributi previdenziali a carico dipendente e dell'Amministrazione (contratto 2) su pagamento incentivi gruppo di verifica.		€ 499,89
MANZONE Salvatore	AG17641 BIVONA - rimborso spese missione effettuata a Bivona il 03.12.2019		€ 17,00
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME408 CASTELMOLA - saldo fattura 1219013089 del 19.12.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.247,76
TESORO DELLO STATO	ME408 CASTELMOLA - iva SU saldo fattura 1219013089 del 19.12.2019 IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 274,51
PK SUD S.r.l.	FPSRA01 NOTO - saldo fattura E0005462019 del 31.10.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.		€ 2.158,00
TESORO DELLO STATO	FPSRA01 NOTO - IVA su saldo fattura E0005462019 del 31.10.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.		€ 474,76
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 1219012157 del 28.11.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.230,43
TESORO DELLO STATO	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - IVA su saldo fattura 1219012157 del 28.11.2019 emessa da IPZS - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 270,69
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 1219013323 del 24.12.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.230,43
TESORO DELLO STATO	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura 1219013323 del 24.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 270,69
PK SUD S.r.l.	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura E0005832019 del 30.11.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 2.158,00
TESORO DELLO STATO	FPPAB92 PALERMO - IVA su saldo fattura E0005832019 del 30.11.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 474,76

<i>Creditore</i>	<i>Causale</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Importo</i>
EDISERVICE srl	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1914 del 20.11.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	FPPAB92 PALERMO - IVA su saldo fattura 1914 del 20.11.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.		€ 69,30
EDISERVICE srl	ME408 CASTELMOLA - saldo fattura 2132 del 18.12.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	ME408 CASTELMOLA - IVA su saldo fattura 2132 del 18.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 69,30
Comune di ALCARA LI FUSI	ME17624 ALCARA LI FUSI - acconto del 50% incentivo competenze maturate dal RUP		€ 6.813,60
GALLONE Antonio	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 5 del 03.12.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.12.2019 (saldo effettuato dopo la risoluzione delle problematiche di procedura di inadempienza dell' AGENZIA delle ENTRATE)		€ 8.000,00
PACOS srl	SR17635 AVOLA - saldo fattura 13 del 19.12.2019 - anticipazione contrattuale del 20%		€ 1.253.436,49
TESORO DELLO STATO	SR17635 AVOLA - IVA su saldo fattura 13 del 19.12.2019 emessa da PACOS SRL - anticipazione contrattuale del 20%		€ 275.756,03
PUCCIO Salvo	compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 6.227,58
MANZONE Salvatore	ME419 CAPRI LEONE - rimborso spese missione effettuata a Capri Leone il 17.12.2019		€ 9,60
MANZONE Salvatore	ME416 SANT'ANGELO MUXARO - rimborso spese missione effettuata a Sant'Angelo Muxaro il 16.12.2019		€ 84,61
PILLITTERI Ignazio	AG17641 BIVONA - rimborso spese missione effettuata a Bivona 03.12.2019		€ 17,00
LIMBLICI Giuseppe	ME17819 VENETICO - saldo fattura - 2-00030 del 23.12.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara.		€ 9.454,77
AVENIA Alberto	ME17819 VENETICO - compenso quale Componente della Commissione di gara.		€ 5.763,20
Comune di CASTELLAMMARE del GOLFO	rimborso emolumenti fissi periodo LUGLIO-DICEMBRE 2019 + 13/ma mensilit� erogati alla dipendente USTICANO FRANCESCA.		€ 22.264,14
BONO COSTRUZIONI Srl	saldo fattura 2-4 del 15.01.2020 - moviment arredi, installaz climatiz, porta accesso direz, imp proiezione sala riunioni etc. -lavori e forniture effettuate nel 2019		€ 14.000,00
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 2-4 del 15.01.2020 BONO COSTRUZ SRL - moviment arredi, installaz climatiz, porta accesso direz, imp proiezione sala riunioni etc.		€ 3.080,00
LEASEPLAN ITALIA Spa	saldo fattura 39041858 del 16.12.2019 - canone di noleggio autoveicolo - periodo NOVEMBRE 2019		€ 357,52
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 39041858 del 16.12.2019 emessa da LEASING ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo NOVEMBRE 2019		€ 78,65
PK SUD S.r.l.	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura E0005452019 del 31.10.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 2.158,00
TESORO DELLO STATO	FPMEC59 LETOJANNI - IVA su saldo fattura E0005452019 del 31.10.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 474,76
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17821 LIPARI FILICUDI - saldo fattura 1219012420 del 03.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 1.351,74
TESORO DELLO STATO	ME17821 LIPARI FILICUDI - IVA su saldo fattura 1219012420 del 03.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 297,38
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME22494 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1219013207 del 23.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.265,09
TESORO DELLO STATO	ME22494 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura 1219013207 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 278,32
GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME17653 CAPIZZI - saldo fattura VP0008052019 del 30.11.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 1.203,50
TESORO DELLO STATO	ME17653 CAPIZZI - IVA su saldo fattura VP0008052019 del 30.11.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 264,77
PK SUD S.r.l.	PA17807 TORRETTA - saldo fattura E0005482019 del 31.10.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 2.158,00
TESORO DELLO STATO	PA17807 TORRETTA - IVA su saldo fattura E0005482019 del 31.10.2019 emessa da PK SUD srl - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 474,76
EDISERVICE srl	PA17678 CINISI - saldo fattura 1962 del 26.11.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	PA17678 CINISI - IVA su saldo fattura 1962 del 26.11.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 69,30
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 1219012419 del 03.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 1.403,73
TESORO DELLO STATO	AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura 1219012419 del 03.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 308,82
EDISERVICE srl	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 2026 del 04.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	AG17649 CAMMARATA - IVA su saldo fattura 2026 del 04.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 69,30
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 1219012418 del 03.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 866,50
TESORO DELLO STATO	AG17649 CAMMARATA - IVA su saldo fattura 1219012418 del 03.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 190,63
PK SUD S.r.l.	ME17821 LIPARI FILICUDI - saldo fattura E0005802019 del 30.11.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.558,00
TESORO DELLO STATO	ME17821 LIPARI FILICUDI - IVA su saldo fattura E0005802019 del 30.11.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 342,76
GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura VP0008132019 del 30.11.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.203,50
TESORO DELLO STATO	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - IVA su saldo fattura VP0008132019 del 30.11.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 264,77
PK SUD S.r.l.	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura E0005472019 del 31.10.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 2.158,00
TESORO DELLO STATO	ME17785 SAN PIER NICETO - IVA su saldo fattura E0005472019 del 31.10.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.		€ 474,76
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1219012797 del 12.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.230,43
TESORO DELLO STATO	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - IVA su saldo fattura 1219012797 del 12.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 270,69
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	AG17641 BIVONA - saldo fattura 1219012994 del 17.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.213,10
TESORO DELLO STATO	AG17641 BIVONA - IVA su saldo fattura 1219012994 del 17.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 266,88
NICASTRO Pietro	compenso spettante per l'attivit� di collaborazione mese di DICEMBRE 2019.		€ 2.023,53
EDISERVICE srl	ME22494 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 2177 del 23.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	ME22494 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura 2177 del 23.12.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 69,30

<i>Creditore</i>	<i>Causale</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Importo</i>
RISCOSSIONE SICILIA spa	AG014B CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - CF: 02614170849 fascicolo 8429/2019 - saldo fattura 40 del 25.07.2019 GEO PLANTS SRL - competenze tecniche per indagini geognostiche.		€ 23.407,40
TESORO DELLO STATO	AG014B CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IVA su saldo fattura 40 del 25.07.2019 emessa da GEO PLANTS SRL e pagata a RISCOSSIONE SICILIA SPA - competenze tecniche per indagini geognostiche.		€ 5.149,63
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 1219013206 del 23.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.195,77
TESORO DELLO STATO	POA EN110 NICOSIA - IVA su saldo fattura 1219013206 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 263,07
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1219013209 del 23.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.		€ 1.317,08
TESORO DELLO STATO	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - IVA su saldo fattura 1219013209 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.		€ 289,76
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 1219013210 del 23.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.247,76
TESORO DELLO STATO	POA MEC16 ROCCALUMERA - IVA su saldo fattura 1219013210 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 274,51
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 1219013211 del 23.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.317,08
TESORO DELLO STATO	POA ME222 SAN FRATELLO - IVA su saldo fattura 1219013211 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 289,76
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17833 SANTAB TERESA RIVA - saldo fattura 1219012993 del 17.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.299,75
TESORO DELLO STATO	ME17833 SANTAB TERESA RIVA - IVA su saldo fattura 1219012993 del 17.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 285,95
COMED srl	AG196A ARAGONA - saldo fattura 16 del 12.11.2019 - conferimento oneri in discarica		€ 16.434,24
TESORO DELLO STATO	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 16 del 12.11.2019 emessa da COMED SRL - conferimento oneri in discarica		€ 3.615,53
COMED srl	AG196A ARAGONA - saldo fattura 17 del 12.11.2019 - prove di laboratorio sui materiali ai fini del collaudo statico.		€ 5.796,00
TESORO DELLO STATO	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 17 del 12.11.2019 emessa da COMED SRL - prove di laboratorio sui materiali ai fini del collaudo statico.		€ 1.275,12
CAPO della TESORERIA di PALERMO	STRUTTURA COMMISSARIALE CONG - INPS matricola 5526369996 su compenso per adeguamento quote orarie lavoro straordinario nuovo CCRL. Rif op 2232/2019		€ 71,10
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 1219013090 del 19.12.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidamento dei lavori.		€ 1.230,43
TESORO DELLO STATO	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - IVA su saldo fattura 1219013090 del 19.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidamento dei lavori.		€ 270,69
EDISERVICE srl	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 2204 del 27.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - IVA su saldo fattura 2204 del 27.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 69,30
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 1219012888 del 16.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.195,77
TESORO DELLO STATO	ME17669 CASTELL'UMBERTO - IVA su saldo fattura 1219012888 del 16.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 263,07
EDISERVICE srl	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 2206 del 27.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura 2206 del 27.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 69,30
EDISERVICE srl	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - saldo fattura 2133 del 18.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - IVA su saldo fattura 2133 del 18.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 69,30
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fattura 1219012796 del 12.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.213,10
TESORO DELLO STATO	ME410 MILITELLO ROSMARINO - IVA su saldo fattura 1219012796 del 12.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 266,88
EDISERVICE srl	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 2084 del 12.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 315,00
TESORO DELLO STATO	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - IVA su saldo fattura 2084 del 12.12.2019 emessa - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 69,30
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 1219013088 del 19.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.230,43
TESORO DELLO STATO	CT17708 MASCALUCIA - IVA su saldo fattura 1219013088 del 19.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 270,69
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1219013208 del 23.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 1.230,43
TESORO DELLO STATO	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1219013208 del 23.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.		€ 270,69
GAGLIO Gerlando	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2019.		€ 3.266,00
AMATO COSTRUZIONI Srl	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 67 del 18.12.2019 - rimborso spese per l'esecuzione delle prove in sito.		€ 17.161,29
TESORO DELLO STATO	CL17593 RESUTTANO - IVA su saldo fattura 67 del 18.12.2019 emessa da AMATO COSTRUZIONI SRL - rimborso spese per l'esecuzione delle prove in sito.		€ 3.775,48
SRR PALERMO Area Metropolitana	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese DICEMBRE 2019.		€ 12.077,68
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 1219013564 del 30.12.2019 - spese pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.		€ 1.282,42
TESORO DELLO STATO	ME417 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 1219013564 del 30.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.		€ 282,13
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	FPME470 LENI - saldo fattura 1219013563 del 30.12.2019 - spese pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.		€ 1.403,73
TESORO DELLO STATO	FPME470 LENI - IVA su saldo fattura 1219013563 del 30.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.		€ 308,82
MINISTERO AMBIENTE	MINISTERO AMBIENTE RIF. NOTA 1072 DEL 14.01.2020 - restituzione somme erroneamente accreditate in quanto già pervenute con quietanza 121/2019		€ 857.438,02
VODAFONE ITALIA spa	saldo fattura AM00537723 del 11.01.2020 - servizio di connettività dati -periodo dal 08 NOV 2019 al 06 GEN 2020.		€ 3.486,70
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura AM00537723 del 11.01.2020 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - IVA su servizio di connettività dati -periodo dal 08 NOV 2019 al 06 GEN 2020.		€ 767,07
TIM spa	saldo fattura 8K00000352 del 07.10.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo AGO-SET 2019.		€ 33,18
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 8K00000352 del 07.10.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo AGO-SET 2019.		€ 7,29

<i>Creditore</i>	<i>Causale</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Importo</i>
TIM spa	saldo fattura 8K00000451 del 05.12.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo OTT-NOV 2019.		€ 33,12
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 8K00000451 del 05.12.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo OTT-NOV 2019.		€ 7,29
TIM spa	saldo fattura 6820191024000409 del 08.10.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo DIC 2018 - MAR 2019.		€ 11.257,44
TESORO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 6820191024000409 del 08.10.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo DIC 2018 - MAR 2019.		€ 2.476,63
TECNO 3D di Liuzzi Massimiliano	PA17795 MARINEO - saldo fattura 19-0388 del 17.12.2019 - fornitura software ARCHICAD 23 FULL.		€ 4.550,50
TESORO DELLO STATO	PA17795 MARINEO - IVA su saldo fattura 19-0388 del 17.12.2019 TECNO 3D - fornitura software ARCHICAD 23 FULL.		€ 1.001,11
GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura VP0008782019 del 31.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.		€ 1.203,50
TESORO DELLO STATO	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura VP0008782019 del 31.12.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.		€ 264,77
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 1219013562 del 30.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.		€ 1.351,74
TESORO DELLO STATO	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 1219013562 del 30.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.		€ 297,38
LA PLACA Giuseppe	PA17640 BISACQUINO - incentivi spettanti quale componente del Gruppo di verifica.		€ 1.390,09
GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	PA17640 BISACQUINO - incentivi spettanti quale componente del Gruppo di verifica.		€ 463,36
CHIARELLI Giuseppe	PA17640 BISACQUINO - incentivi spettanti quale componente del Gruppo di verifica.		€ 544,81
FONDO PENSIONI SICILIA	PA17640 BISACQUINO - versamenti PREVIDENZIALI su incentivi spettanti ai dipendenti LA PLACA G. GRECO LUCCHINA V. e CHIARELLI G. quali componenti del Gruppo di verifica.		€ 1.081,71
LEASEPLAN ITALIA Spa	canone di noleggio autoveicolo - periodo dicembre 2019		€ 357,52
TESORO DELLO STATO	iva su canone di noleggio autoveicolo - periodo dicembre 2019		€ 78,65
Accenture Managed Services S.p.A.	modulo Vendor Management Solve per la gestione dell'Albo Fornitori e del modulo per la gestione delle gare telematiche piattaforma Pleiade canone settembre - dicembre 2019		€ 16.000,00
TESORO DELLO STATO	iva su modulo Vendor Management Solve per la gestione dell'Albo Fornitori e del modulo per la gestione delle gare telematiche piattaforma Pleiade canone settembre - dicembre 2020		€ 3.520,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo agosto - novembre 2019		€ 313,42
TESORO DELLO STATO	IVA servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo agosto - novembre 2019		€ 68,95
	TOTALE DEBITI		€ 2.905.362,98

Palermo, 10 febbraio 2020



IL SOGGETTO ATTUATORE
(dott Maurizio Croce)

1. La situazione si riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre.

2. Se la c/s è stata aperta prima del 1° gennaio 2008.

