

Speso da pubblicare dal 01/10/2017 al 31/12/2017

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
739	02/10/2017	657	28/09/2017	WIND Telecomunicazioni spa	1.161,12	✓	saldo fattura 2017E0000007004 del 19.09.2017 - servizio di telefonia fissa V bim 2017.
740	02/10/2017	657	28/09/2017	TESORO DELLO STATO	255,45	✓	versamento IVA su saldo fattura 2017E0000007004 del 19.09.2017 emessa da WIND TELECOM. SPA - servizio di telefonia fissa V bim 2017.
741	02/10/2017	656	28/09/2017	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	326,40	✓	spese condominiali mese di agosto 2017 dei locali della sede di via Nigra.
761	03/10/2017	659	03/10/2017	SA e GI Engeneering srl	36.400,00	✓	ME202A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 9 del 06.09.2017 - progettazione definitiva ed esecutiva e coord. Sicurezza in fase di progettazione.
762	03/10/2017	659	03/10/2017	TESORO DELLO STATO	8.008,00	✓	ME202A SANTA MARINA SALINA - versamento IVA su saldo fattura 9 del 6.09.2017 emessa da SA e GI ENGINEERING SRL - progettazione definitiva ed esecutiva e coord. Sicurezza in fase di progettazione.
787	09/10/2017	671	06/10/2017	PMP COSTRUZIONI SRL	591.488,49	✓	EN200A TROINA - saldo fattura 15 del 04.10.2017 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2017
788	09/10/2017	671	06/10/2017	TESORO DELLO STATO	130.127,47	✓	EN200A TROINA - versamento IVA su saldo fattura 15 del 04.10.2017 emessa da PMP COSTRUZIONI SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2017
798	10/10/2017	687	10/10/2017	F1 Informatica srl	1.000,00	✓	saldo fattura 8 del 02.10.2017 - servizio di assistenza sistemistica e tecnica mese di settembre 2017.
799	10/10/2017	687	10/10/2017	TESORO DELLO STATO	220,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 8 del 02.10.2017 emessa da F1 INFORMATICA SRLS - compenso per l'attività di consulenza resa nel mese di settembre 2017.
800	10/10/2017	688	10/10/2017	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	50,40	✓	saldo fattura 1084 del 28.09.2017 - fornitura di materiale igienico-sanitario.
801	10/10/2017	688	10/10/2017	TESORO DELLO STATO	11,09	✓	versamento IVA su saldo fattura 1084 del 28.09.2017 emessa da NASTA E C. SPA - fornitura di materiale igienico-sanitario.
802	10/10/2017	689	10/10/2017	IPA srl	765,77	✓	saldo fattura 9 del 06.09.2017 - servizio di pulizia dei locali della sede mese di agosto 2017.
803	10/10/2017	689	10/10/2017	TESORO DELLO STATO	168,47	✓	versamento IVA su saldo fattura 9 del 06.09.2017 emessa da IPA SRL - servizio di pulizia dei locali della sede mese di agosto 2017.
804	13/10/2017	690	12/10/2017	PALEOLOGO Giovanni	12.024,48	✓	PA143A CASTELBUONO - saldo fattura 5 del 11/08/17 - consulenza tecnica per l'esecuzione delle attività espropriative.
805	13/10/2017	690	12/10/2017	TESORO DELLO STATO	3.290,60	✓	PA143A CASTELBUONO - versamento IVA su saldo fattura 5 del 11/08/17 - consulenza tecnica per l'esecuzione delle attività espropriative.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
808	13/10/2017	696	12/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	AG196A ARAGONA - versamento contributo
808	13/10/2017	696	12/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	AG195A CASTELTERMINI - versamento contributo
808	13/10/2017	696	12/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	DIR003 SCLAFANI BAGNI - versamento contributo.
808	13/10/2017	696	12/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	CL17593 RESUTTANO - versamento contributo per i lavori.
808	13/10/2017	696	12/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	CL17593 RESUTTANO - versamento contributo per i servizi di ingegneria.
808	13/10/2017	696	12/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	SR1771A CARLENTINI - versamento contributo ANAC.
808	13/10/2017	696	12/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	ME0951A NASO versamento contributo
808	13/10/2017	696	12/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - versamento contributo
813	20/10/2017	708	17/10/2017	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	153,43	✓	ME078A LETOJANNI - pagamento oneri istruttori per attivazione procedura di verifica ambientale - da commutare in quietanza d'entrata al Capo XXII - cap. 1991
815	20/10/2017	718	20/10/2017	CONSORES srl	6.581,77	✓	AG001AB AGRIGENTO - saldo fattura 7 del 16.10.2017 - rimborso spese di laboratorio, prove di carico su palo e tirante, ricerca percorso cavi MT e BT, campionamento e analisi, classificazione e caratterizzazione rifiuti.
816	20/10/2017	718	20/10/2017	TESORO DELLO STATO	1.447,99	✓	AG001AB AGRIGENTO - versamento IVA su saldo fattura 7 del 16.10.2017 - rimborso spese di laboratorio, prove di carico su palo e tirante, ricerca percorso cavi MT e BT, campionamento e analisi, classificazione e caratterizzazione rifiuti.
817	20/10/2017	719	20/10/2017	PACOS srl	14.561,57	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - saldo fattura 7 del 13/09/2017 - pagamento rata di saldo. (importo accreditato dall' ARTA con quietanza 14/2017)
818	20/10/2017	719	20/10/2017	TESORO DELLO STATO	3.203,55	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - versamento IVA su saldo fattura 7 del 13/09/2017 emessa da PACOS SRL - pagamento rata di saldo. (importo accreditato dall' ARTA con quietanza 14/2017)
823	02/11/2017	748	27/10/2017	ENEL Servizio Elettrico spa	695,95	✓	saldo fattura 826411310103235 del 10.10.2017 - fornitura energia elettrica mese di settembre 2017.
824	02/11/2017	748	27/10/2017	TESORO DELLO STATO	153,11	✓	versamento IVA su saldo fattura 826411310103235 del 10.10.2017 emessa da ENEL - fornitura energia elettrica mese di settembre 2017.
825	02/11/2017	747	27/10/2017	CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE	159.567,54	✓	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 3 del 15.04.2014 - acconto del 40% per attività di caratterizzazione ambientale preliminare.
826	02/11/2017	749	31/10/2017	LEXMEDIA srl	2.208,09	✓	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 1497 del 31.08.2017 - servizio per l' inserzione sulla GURI e la pubblicazione avviso di gara su quotidiani.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
827	02/11/2017	749	31/10/2017	TESORO DELLO STATO	482,26	☑	DIR003 SCLAFANI BAGNI - versamento IVA su saldo fattura 1497 del 31.08.2017 emessa da LEXMEDIA SRL - servizio per l' inserzione sulla GURI e la pubblicazione avviso di gara su quotidiani.
828	02/11/2017	750	31/10/2017	TERRAMARE srl	958,52	☑	ME09911A PIRAINO - saldo fattura 17 del 17.10.2017 - monitoraggio linea di costa per la prima quota.
829	02/11/2017	750	31/10/2017	TESORO DELLO STATO	210,88	☑	ME09911A PIRAINO - versamento IVA su saldo fattura 17 del 17.10.2017 emessa da TERRAMARE SRL - monitoraggio linea di costa per la prima quota.
830	02/11/2017	751	31/10/2017	LONGHITANO Carmela	6.230,43	☑	CT022A BRONTE - pagamento spese legali relative alla sentenza con formula esecutiva n. 2923-2016 del TAR Lazio - Sezione Prima
838	06/11/2017	762	02/11/2017	VIVENDA SRL	1.943,31	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 1216 del 18.10.2017 - spese di inserzione e di pubblicazione del bando di gara.
839	06/11/2017	762	02/11/2017	TESORO DELLO STATO	424,01	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - versamento IVA su saldo fattura 1216 del 18.10.2017 emessa da VIVENDA SRL- spese di inserzione e di pubblicazione del bando di gara.
840	06/11/2017	763	02/11/2017	Consorzio STABILE AURORA scarl	102.059,76	☑	ME2191A NASO - saldo fatture 3 del 06.07.17 e 6 del 13.10.17 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.08.17
841	06/11/2017	763	02/11/2017	TESORO DELLO STATO	22.453,15	☑	ME2191A NASO - versamento IVA su saldo fatture 3 del 06.07.17 e 6 del 13.10.17 emesse da CONSORZIO STABILE AURORA - per lavori eseguiti a tutto il 29.08.17 e rimborso spese per conferimento in discarica.
842	06/11/2017	761	02/11/2017	COLONNA Pietro	15.359,92	☑	ME0631A CASTROREALE - saldo fattura 3 del 19.10.16 al netto della nota di credito n. 2-2017 - attivita di D.L. e C.S.E. in fase di esecuzione.
870	14/11/2017	785	13/11/2017	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CL17593 RESUTTANO - spese di registrazione contratto per servizi di ingegneria - repertorio 155/2017.
897	15/11/2017	798	14/11/2017	LICCIARDELLO PROGETTI Soc. d' ingegn	19.472,96	☑	CT038B SANTA VENERINA - saldo fatture 2 e 3 del 02.08.2017 - competenze tecniche per DL, misure e contabilita e C.S.E.
898	15/11/2017	798	14/11/2017	TESORO DELLO STATO	4.284,05	☑	CT038B SANTA VENERINA - versamento IVA su saldo fatture 2 e 3 del 02.08.2017 emesse da LICCIARDELLO PROGETTI - competenze tecniche per DL, misure e contabilita e C.S.E.
901	15/11/2017	765	03/11/2017	TIM spa	391,59	☑	saldo fattura 7X04775229 del 13.10.2017 - servizio di telefonia mobile periodo AGO-SET 2017.
902	15/11/2017	765	03/11/2017	TESORO DELLO STATO	86,15	☑	versamento IVA su saldo fattura 7X04775229 del 13.10.2017 emessa da TELECOM ITALIA SPA - servizio di telefonia mobile periodo AGO-SET 2017.
903	15/11/2017	770	07/11/2017	TERRAMARE srl	1.594,52	☑	ME09911A PIRAINO - saldo fattura 12 del 07.07.2017 - rata di saldo lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
904	15/11/2017	770	07/11/2017	TESORO DELLO STATO	350,79	☑	ME09911A PIRAINO - versamento IVA su saldo fattura 12 del 07.07.2017 emessa da TERRAMARE SRL - rata di saldo lavori.
905	15/11/2017	786	13/11/2017	GIGLIO Ignazio Pio Aldo	6.256,32	☑	EN047A RAGALBUTO - saldo fattura n.01 del 12.10.2017 al netto della N.C. 2 di pari data - saldo competenze per DL, misure e contabilità e sicurezzain fase di esecuzione.
906	15/11/2017	786	13/11/2017	TESORO DELLO STATO	1.704,10	☑	EN047A RAGALBUTO - versamento IVA su saldo fattura n.01 del 12.10.2017 al netto della N.C. 2 di pari data emessa da GIGLIO PIO ALDO - saldo competenze per DL, misure e contabilità e sicurezzain fase di
907	21/11/2017	809	16/11/2017	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	5.256,57	☑	ME17591 SANT'AGATA MILITELLO - saldo fattura 20 del 17.07.2017 - rata di saldo lavori.
908	21/11/2017	809	16/11/2017	TESORO DELLO STATO	1.156,45	☑	ME17591 SANT'AGATA MILITELLO - versamento IVA su saldo fattura 20 del 17.07.2017 emessa da costruzioni bruno teodoro - rata di saldo lavori.
910	21/11/2017	817	21/11/2017	F1 Informatica srl	1.000,00	☑	saldo fattura 9 del 01.11.2017 servizio di assistenza sul software e hardware per il mese di ottobre 2017.
911	21/11/2017	817	21/11/2017	TESORO DELLO STATO	220,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 9 del 01.11.2017 servizio di assistenza sul software e hardware per il mese di ottobre 2017.
912	22/11/2017	819	21/12/2017	ROMEO COSTRUZIONI srl	51.760,00	☑	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 6 del 25.06.2017 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 21.06.2017
913	22/11/2017	819	21/12/2017	TESORO DELLO STATO	11.387,20	☑	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - versamento IVA su saldo fattura 6 del 25.06.2017 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 21.06.2017
915	29/11/2017	826	27/11/2017	CONSORES srl	159.057,80	☑	AG001AB - saldo fattura 8 del 15.11.2017 - III S.A.L. lavori eseguiti a tutto il 08/11/2017.
916	29/11/2017	826	27/11/2017	TESORO DELLO STATO	34.992,72	☑	AG001AB - versamento IVA su saldo fattura 8 del 15.11.2017 emessa da CONSORES SRL - III S.A.L. Lavori eseguiti a tutto il 08/11/2017.
917	01/12/2017	838	29/11/2017	LA CARTOTECNICA SICILIANA srl	866,81	☑	saldo fattura 13 del 31.10.2017 - fornitura materiale di cancelleria e di facile consumo.
918	01/12/2017	838	29/11/2017	TESORO DELLO STATO	190,70	☑	versamento IVA su saldo fattura 13 del 31.10.2017 emessa da LA CARTOTECNICA SRL - fornitura materiale di cancelleria e di facile consumo.
919	01/12/2017	837	29/11/2017	ENEL Servizio Elettrico spa	537,80	☑	saldo fattura 826411310103236 del 09.11.2017 - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017.
920	01/12/2017	837	29/11/2017	TESORO DELLO STATO	118,32	☑	versamento IVA su saldo fattura 826411310103236 del 09.11.2017 emessa da ENEL - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017.
921	01/12/2017	836	29/11/2017	GIESSEA di ASCIONE e C sas	1.435,00	☑	saldo fattura 4 del 19.07.17 - acconto TARI anno 2017 e delle imposte di registro del contratto di locazione per gli anni 2015-2017.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
922	01/12/2017	801	14/11/2017	SA.GI. Impianti Tecnologici snc	130,00	☑	saldo fattura 10 del 02.11.2017 - ripristino funzionalità climatizzatori stanze 5 e 8.
923	01/12/2017	801	14/11/2017	TESORO DELLO STATO	28,60	☑	versamento IVA su saldo fattura 10 del 02.11.2017 emessa da SAGI SNC- ripristino funzionalità climatizzatori stanze 5 e 8.
924	01/12/2017	800	14/11/2017	SA.GI. Impianti Tecnologici snc	235,00	☑	saldo fattura 9 del 02.11.2017 - ripristino funzionalità climatizzatori sala server.
925	01/12/2017	800	14/11/2017	TESORO DELLO STATO	51,70	☑	versamento IVA su saldo fattura 9 del 02.11.2017 emessa da SAGI SNC - ripristino funzionalità climatizzatori sala server.
926	01/12/2017	846	29/11/2017	WIND TRE spa	1.238,55	☑	saldo fattura 2017E000009423 del 19.11.2017 - servizio di telefonia fissa VI bim 2017.
927	01/12/2017	846	29/11/2017	TESORO DELLO STATO	272,48	☑	versamento IVA su saldo fattura 2017E000009423 del 19.09.2017 emessa da WIND TRE SPA - servizio di telefonia fissa VI bim 2017.
928	01/12/2017	845	29/11/2017	DIESSE GROUP srl	540,00	☑	saldo fattura 6 del 13.11.2017 - servizio di formazione del personale interno per gli incarichi di RSPP, ASPP e addetto di primo soccorso.
929	01/12/2017	844	29/11/2017	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	690,00	☑	saldo fattura 145 del 16.10.2017 - canone assistenza software "PAGQ" perioso mag-ott 2017.
931	01/12/2017	843	29/11/2017	GIESSEA di ASCIONE e C sas	11.475,00	☑	saldo fattura 5 del 02.10.2017 - canone di affitto dei locali di via via Nigra del IV trimnestre 2017.
932	01/12/2017	843	29/11/2017	TESORO DELLO STATO	2.524,50	☑	versamento IVA su saldo fattura 5 del 02.10.2017 emessa da GIESSEA SAS - canone di affitto dei locali di via via Nigra del IV trimnestre 2017.
933	01/12/2017	841	29/11/2017	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	☑	saldo fattura 42 del 03.10.17 - gestione del software protocollo informatico mese di settembre 2017.
934	01/12/2017	841	29/11/2017	TESORO DELLO STATO	176,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 42 del 03.10.17 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di settembre 2017.
935	01/12/2017	842	29/11/2017	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	☑	saldo fattura 47 del 03.11.17 - gestione del software protocollo informatico mese di ottobre 2017.
936	01/12/2017	842	29/11/2017	TESORO DELLO STATO	176,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 47 del 03.11.17 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di ottobre 2017.
937	01/12/2017	839	29/11/2017	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	414,60	☑	spese condominiali mese di settembre 2017 + consumo idrico IV bim 2017 dei locali della sede di via Nigra.
938	01/12/2017	840	29/11/2017	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	314,00	☑	spese condominiali mese di ottobre 2017 dei locali della sede di via Nigra.
946	05/12/2017	849	01/12/2017	VENUTI Rossella	2.199,27	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 8 del 19.09.2017 - competenze tecniche quale supporto al R.U.P.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
947	05/12/2017	849	01/12/2017	TESORO DELLO STATO	599,04	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - versamento IVA su saldo fattura 8 del 19.09.2017 emessa da VENUTI ROSSELLA - competenze tecniche quale supporto al R.U.P.
948	05/12/2017	856	04/12/2017	PISANI srl	253.483,21	✓	AG015A SCIACCA - saldo fattura 7 del 13.11.2017 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.10.2017.
949	05/12/2017	856	04/12/2017	TESORO DELLO STATO	55.766,31	✓	AG015A SCIACCA - versamento IVA su saldo fattura 7 del 13.11.2017 emessa da PISANI SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.10.2017.
983	05/12/2017	855	04/12/2017	CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE	198.891,93	✓	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 999000201720003 del 07.11.2017 - attività di caratterizzazione ambientale preliminare all'esecuzione dei lavori.
984	05/12/2017	855	04/12/2017	TESORO DELLO STATO	43.756,22	✓	TP189A MAZARA DEL VALLO - versamento IVA su saldo fattura 999000201720003 del 07.11.2017 - attività di caratterizzazione ambientale preliminare all'esecuzione dei lavori.
985	05/12/2017	868	05/12/2017	DONATO TERESA	4.843,65	✓	ME0892A MESSINA - saldo fattura n. 4 del 31.08.2017 -competenze per D.L., misure contabilità e CSE al IV S.A.L.
986	05/12/2017	868	05/12/2017	TESORO DELLO STATO	1.319,32	✓	ME0892A MESSINA - versamento IVA su saldo fattura n. 4 del 31.08.2017 emessa da DONATO TERESA -competenze per D.L., misure contabilità e CSE al IV S.A.L.
1004	11/12/2017	888	11/12/2017	F1 Informatica srl	1.000,00	✓	saldo fattura 10 del 04.12.2017 servizio di assistenza sul software e hardware per il mese di novembre 2017.
1005	11/12/2017	888	11/12/2017	TESORO DELLO STATO	220,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 10 del 04.12.2017 emessa da F1 INFORMATICA SRLS - servizio di assistenza sul software e hardware per il mese di novembre 2017.
1006	11/12/2017	887	11/12/2017	STRANO spa	130,50	✓	saldo fattura 349 del 23.10.2017 - fornitura di tuni fluorescenti ed accessori.
1007	11/12/2017	887	11/12/2017	TESORO DELLO STATO	28,71	✓	versamento IVA su sa saldo fattura 349 del 23.10.2017 emessa da STRANO SPA - fornitura di tuni fluorescenti ed accessori.
1008	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	8.791,46	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308748D - ULD-EDIL srl.
1009	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.415,41	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308751A - Barbera Sebastiano.
1010	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	398,95	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308755E - Brisciano Giuseppe e Guulotta Gaspare.
1011	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.240,00	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308760B - Grimaldi Di Serravalle Giovanni.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1012	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	109,38	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308761C - Spallino Giacomo.
1013	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	118,13	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308763E - De Cicco Lillo.
1014	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	118,13	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308780F - De Cicco Giuseppe.
1015	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	121,04	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308782H - Contrino Calogero e Paolo.
1016	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	119,58	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308784J - Spagnuolo Ivana, Nadia e Rosa Anna.
1017	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.540,00	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308785K - Trapani Antonio, Giovanna e Maurizio.
1018	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	710,42	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308787M - Turano di Campello Serafino.
1019	11/12/2017	877	05/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	348,75	✓	AG0101A RIBERA - liquidazione di indennità di esproprio aperta deposito n. PA01308789O - Manto Calogero, Pontillo Giuseppe, Giardina Maria e Milanese Giuseppe.
1020	13/12/2017	898	12/12/2017	VELLA Maurizio	15.540,00	✓	AG0101A RIBERA - saldo fattura 1 del 16-10-2017 - competenze tecniche per D.L., misura e contabilità e C.S.E.
1021	13/12/2017	898	12/12/2017	TESORO DELLO STATO	4.232,80	✓	AG0101A RIBERA - versamento IVA su saldo fattura 1 del 16-10-2017 - competenze tecniche per D.L., misura e contabilità e C.S.E.
1022	13/12/2017	900	13/12/2017	ADAMO Maria	193,25	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1023	13/12/2017	900	13/12/2017	ARCIGLI Alessandro	193,25	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192-95
1025	13/12/2017	900	13/12/2017	CICIVELLI Emanuele	2.463,82	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192-95
1026	13/12/2017	900	13/12/2017	COPPOLA Giovanni	1.577,83	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1027	13/12/2017	900	13/12/2017	COSTANTINO Pietro	710,87	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1028	13/12/2017	900	13/12/2017	CUCCHIARA Antonina	193,25	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1029	13/12/2017	900	13/12/2015	GEMMA Salvatore	1.561,79	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1030	13/12/2017	900	13/12/2017	MACAIONE Carla	2.463,82	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1031	13/12/2017	900	13/12/2017	MAIORANA Giovanna	193,25	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1032	13/12/2017	900	13/12/2017	MIRA' Eleonora	193,25	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1033	13/12/2017	900	13/12/2017	PIZZO Davide	193,25	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1034	13/12/2017	900	13/12/2017	PUGLISI Salvatore	193,25	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1035	13/12/2017	900	13/12/2017	SPARTI Maria	193,25	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1036	13/12/2017	900	13/12/2017	STARVAGGI Giuseppe	642,27	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1037	13/12/2017	900	13/12/2017	VIVIANO Pietro	1.867,98	☑	ME124B TERME VIGLIATORE - pagamento a saldo degli incentivi RUP, ufficio di supporto al RUP e Ufficio D.L. 192/95
1038	14/12/2017	902	13/12/2017	ARTEC ASSOCIATI srl	23.256,21	☑	CT199A RANDAZZO - saldo fatture 25 e 26 del 02.12.2017 - attivita tecniche di progettazione
1039	14/12/2017	902	13/12/2017	TESORO DELLO STATO	5.116,36	☑	CT199A RANDAZZO -versamento IVA su saldo fatture 25 e 26 del 02.12.2017 - attivita tecniche di progettazione.
1040	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	413,28	☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309003L Carmeni Antonio ed altri.
1041	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	7,12	☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309001J Passaniti Maria Concetta.
1042	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	243,60	☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309000I Carmeni Antonio ed altri.
1043	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	127,40	☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01308999S - Cartillone Giuseppe.
1044	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	824,88	☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01308998R - Di Silvestro Lucio Gaetano ed altri.
1045	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	157,92	☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01308997Q - Farina Salvatore ed altri.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
1046	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.434,32		☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01308995O Cartillone Antonino ed altri.
1047	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	399,84		☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01308994N Dilettoso Salvatore ed altri.
1048	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.906,40		☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01308993M Opera Pia De Quattris.
1049	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	369,60		☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01308992L Manitta Francesco ed altri.
1050	14/12/2017	899	13/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	82,08		☑	CT037A RANDAZZO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01308990J Lazzaro Santa ed altri.
1056	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.388,00		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309023P - Micalizi Lucia e Giuseppe - Sapone Maria Rosa.
1057	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	10.973,33		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309024Q - Velardi Adriana Maria Concetta.
1058	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	441,33		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309025R - Velardi Adriana Maria Concetta e Gianfranco Maria
1059	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.134,66		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309028U -Verlardi Gianfranco Maria.
1060	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	7.397,34		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309029V - Merlino Antonino e Concetta Maria - Miceli Francesco e Nunzia.
1061	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.130,00		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309030O - Piparo Annunziata e Vittorio.
1062	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	3.382,50		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309196J - Parrocchia Maria Santissima Assunta - Piparo Annunziata - Frisenda Salvatore.
1063	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	3.578,33		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA013009197K - Bongiorno Adelaide, Giovanni e Mario - Castano Maria C. e Vittoria - Parrocchia Maria Santissima Assunta - Pellegrini Giuseppa.
1064	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	706,67		☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309199M - Nastasi Mario.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1065	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.568,00	☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309200K - Ravì Nunzio, Salvatore, Concettina e Maria Rosa - Allò Antonina.
1066	19/12/2017	926	19/12/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	16,67	☑	ME091A MIRTO - deposito di indennita di esproprio aree - codice di riferimento PA01309207R - Mangano Vincenza.
1067	19/12/2017	925	19/12/2017	GLOBALGEO srl	34.468,94	☑	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 15 del 21.04.2016 - indagini geognostiche e prove di laboratorio.
1068	19/12/2017	925	19/12/2017	TESORO DELLO STATO	7.583,17	☑	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fattura 15 del 21.04.2016 emessa da GLOBALGEO SRL - indagini geognostiche e prove di laboratorio.
1069	19/12/2017	913	15/12/2017	ROMEO COSTRUZIONI srl	6.393,45	☑	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 13 del 29.08.2017 - rata di saldo
1070	19/12/2017	913	15/12/2017	TESORO DELLO STATO	1.406,56	☑	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - versamento IVA su saldo fattura 13 del 29.08.2017 emessa da ROMEO COSTRUZIONI SRL- rata di saldo
1071	22/12/2017	929	21/12/2017	LAVORI IN GENERE Soc. Coop. A.r.l.	75.000,00	☑	CT028B LICODIA EUBEIA - saldo fattura 2 del 26.07.2016 al netto dell' acconto pagato con D.C. 560-2017 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 24.06.2016.
1072	22/12/2017	933	22/12/2017	GLOBALGEO srl	3.781,79	☑	AG007A LUCCA SICULA - saldo fattura 30 del 03.10.2017 - monitoraggio geognostico post opera al II S.A.L.
1073	22/12/2017	933	22/12/2017	TESORO DELLO STATO	831,99	☑	AG007A LUCCA SICULA - saldo fattura 30 del 03.10.2017 emessa da GLOBALGEO SRL - monitoraggio geognostico post opera al II S.A.L.
1074	22/12/2017	936	22/12/2017	Studio Associato GRIFASI LETO PATRIN	46.355,32	☑	PA143A CASTELBUONO - sal do fattura 1 al netto della NC 1 del 20/06/17 - competenze D.L. - C.S.E. e redazione P.V.S.
1075	22/12/2017	936	22/12/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	8.674,27	☑	PA143A CASTELBUONO - versamento IRPEF su saldo fattura 1 al netto della NC 1 del 20/06/17 emessa da STUDIO ASSOCIATO GRISAFI E SOCI - competenze D.L. - C.S.E. E redazione P.V.S. - NB importo erroneamente versato come IVA e utilizzato nel versamento del mod F24 (comp dic/2017) come credito d'imposta
1076	22/12/2017	937	22/12/2017	LA PLACA Giuseppe	1.114,82	☑	ME061A CASTEL DI LUCIO - saldo incentivi DGLS 163-2006 spettanti quale R.U.P.
1077	22/12/2017	937	22/12/2017	FERRANTE Giuseppe	381,91	☑	ME061A CASTEL DI LUCIO - saldo incentivi DGLS 163-2006 spettanti quale supporto al R.U.P.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1078	22/12/2017	937	22/12/2017	FONDO PENSIONI SICILIA	884,84	☑	ME061A CASTE DI LUCIO - versamento contribubuti quiescenza (contratto 2) a carico dipendenti e amministrazione da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02 su incentivi DLGS 163-2006 (La Placa-Ferrante G.).
1079	22/12/2017	939	22/12/2017	Studio Associato MINEO SCRAVAGLIERI	15.501,54	☑	ME061A CASTE DI LUCIO - saldo fattura 18 del 6.11.2017 - competenze D.L., misure e contabilità.
1080	22/12/2017	939	22/12/2017	TESORO DELLO STATO	4.222,32	☑	ME061A CASTE DI LUCIO - versamento IVA su saldo fattura 18 del 6.11.2017 - competenze D.L., misure e contabilità.
1081	22/12/2017	940	22/12/2017	URANIA COSTRUZIONI srl	610.748,19	☑	CL019B CALTANISSETTA - saldo fatture 5 del 7/04/2017 e 15 del 18/08/2017 - I e II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 17/08/2017.
1082	22/12/2017	940	22/12/2017	TESORO DELLO STATO	134.364,61	☑	CL019B CALTANISSETTA - versamento IVA su saldo fatture 5 del 7/04/2017 e 15 del 18/08/2017 emesse da URANIA COSTRUZIONI SRL - I e II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 17/08/2017.

Totali report - N. pagamenti: 160

Importo: € 3.082.300,41