

2017 II trimestre

Num	Data	DECRETO		BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	CAUSALE
O.P.	Ord. Pag.	NUM.	DATA			
283	03/04/2017	163	28/03/2017	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tecn. Associato	3.861,34	PA151B PARTINICO - saldo fattura 4 del 15.03.17 - competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva e al cordinamento della sicurezza.
284	03/04/2017	163	28/03/2017	SA e GI Engineering srl	3.757,30	PA151B PARTINICO - saldo fattura 3 del 28.02.17 - competenze tecniche relative alla progettazione e al cordinamento della sicurezza.
285	03/04/2017	163	28/03/2017	TESORO DELLO STATO	826,61	PA151B PARTINICO - versamento IVA su saldo fattura 2 del 28.02.17 emessa da SA GI srl - competenze tecniche relative alla progettazione e al cordinamento della sicurezza.
286	03/04/2017	166	30/03/2017	Comune di CARLENTINI	3.072,28	SR162A CARLENTINI - incentivi DLGS 163-2006 spettati al RUP geopl. Ingalisi Francesco.
287	03/04/2017	166	30/03/2017	FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE	469,46	SR162A CARLENTINI - incentivi DLGS 163-2006 spettanti quale supporto al RUP
289	03/04/2017	164	28/03/2017	Comune di UCRIA	1.192,17	ME132A UCRIA - incentivi DLGS 163/2006 spettanti al personale comunale incaricato.
290	03/04/2017	162	28/03/2017	VIVIANO Antonino	29.940,02	SR163A PACHINO - saldo fattura 4 del 19.01.2013 emessa per la progettazione di un intervento a difesa della costa.
291	03/04/2017	157	28/03/2017	UCCHINO Fabio	3.617,65	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 8 del 08.09.2016 emessa per la redazione dello studio geologico.
295	05/04/2017	169	04/04/2017	ECOLOGIA AMBIENTALE srl	3.772,50	AG001A/b AGRIGENTO - saldo fattura 1 del 01.03.2017 - servizio di potatura.

296	05/04/2017	169	04/04/2017	TESORO DELLO STATO	829,95	AG001A/b AGRIGENTO - versamento IVA su saldo fattura 1 del 01.03.2017 emessa da ECOLOGIA AMBIENTALE - servizio di potatura.
297	05/04/2017	148	04/04/2017	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	spese di registrazione contratto d'appalto - repertorio 148-2017 (rimborsate con quietanza n.7-2017) SANT'AGATA DI MILITELLO - codice int. ME1008
298	05/04/2017	179	05/04/2017	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	2.489,57	TP189A MAZARA DEL VALLO - da commutare in quietanza d'entrata con imputazione al Capo 22 - capitolo 1991 - oneri istruttori per attivazione procedura di verifica ambientale.
299	05/04/2017	114	03/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irap	1.077,73	OP Split € 18.676,48 - PERSONALE GENIO CIVILE AG - AG015A SCIACCA - versamento IRAP su pagamento incentivi di progettazione.
299	05/04/2017	125	13/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	334,31	OP Split € 18.676,48 - "SR1771A CARLENTINI - versamento IRPEF su saldo fattura 1 del 10/02/2017 emessa dallo STUDIO ASSOCIATO MONTANA per competenze tecniche relative al collaudo tecnico-amministrativo - rif. OP 248-2017.
299	05/04/2017	108	01/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	2.579,83	OP Split € 18.676,48 - ME0892A MESSINA - versamento IRPEF su saldo fatture n.1/2016 e n.1/2017 al netto della N.C. n.2 del 21.02.2017 emesse da DONATO TERESA - competenze per D.L., misure contabilità e CSE. - rif. OP 252-2017
299	05/04/2017	136	16/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.113,65	OP Split € 18.676,48 - DIR001 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 3 del 10.09.2016 emessa da TRIMARCHI CARMELO - compenso quale supporto al RUP per la redazione del progetto esecutivo e C.S.P.
299	05/04/2017	145	21/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.000,00	OP Split € 18.676,48 - AG195A CASTELTERMINI - versamento IRPEF su saldo fattura n. 1 del 06.03.2017 emessa da GAGLIO DINO per l'attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. - periodo gen-feb 2017 - rif. OP 271-2017.
299	05/04/2017	146	21/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.040,00	OP Split € 18.676,48 - AG196A ARAGONA - versamento IRPEF su saldo fattura n. 2 del 07/03/2017 emessa da VENUTI ROSSELLA per l'attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. - periodo gen-feb 2017 - rif. OP 272-2017.
300	06/04/2017	181	06/04/2017	F1 Informatica srl	2.000,00	saldo fattura n. 2 del 30.03.2017 - servizio di assistenza tecnica e sistemistica hardware e software - periodo feb-mar 2017.
301	06/04/2017	181	06/04/2017	TESORO DELLO STATO	440,00	versamento IVA su saldo fattura n. 2 del 30.03.2017 emessa da F1 INFORMATICA srls - servizio di assistenza tecnica e sistemistica hardware e software - periodo feb-mar 2017.
302	06/04/2017	180	06/04/2017	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	379,70	spese condominiali dei locali della sede mese di marzo 2017.

303	06/04/2017	182	06/04/2017	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	454,00	saldo fattura 344 del 29.03.2017 - fornitura di materiale igienico-sanitario.
304	06/04/2017	182	06/04/2017	TESORO DELLO STATO	99,88	versamento IVA su saldo fattura 344 del 29.03.2017 emessa da NASTA IMBALLAGGI spa - fornitura di materiale igienico-sanitario.
326	10/04/2017	185	07/04/2017	PALEOLOGO Giovanni	3.133,20	ME1153A SANT ANGELO DI BROLO - saldo fattura 2 del 22.02.2017 emessa per consulenza espropriativa.
327	10/04/2017	188	10/04/2017	Comune di CARLENTINI	5.342,33	SE1771A CARLENTINI - saldo incentivi DLGS 163-2006 spettanti al INGALISI FRANCESCO e SCIARA SALVATORE.
330	18/04/2017	196	14/04/2017	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	rimborso spese di registrazione contratto d'appalto repertorio n. 149/2017 - DIR002 MONTALBANO ELICONA.
331	19/04/2017	205	18/04/2017	ARANCIA INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY srl	499,00	saldo fattura FU A17 del 12.04.2017 per il canone annuale l'assistenza e gestione software fatturazione elettronica.
332	19/04/2017	205	18/04/2017	TESORO DELLO STATO	109,78	versamento IVA su saldo fattura FU A17 del 12.04.2017 emessa da ARANCIA INNOVATION srl per il canone annuale l'assistenza e gestione software fatturazione elettronica.
333	19/04/2017	206	18/04/2017	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	saldo fattura 11 del 12.04.2017 emessa per il servizio di protocollo informatico reso nel mese di marzo 2017.
334	19/04/2017	206	18/04/2017	TESORO DELLO STATO	176,00	versamento IVA su saldo fattura 11 del 12.04.2017 emessa da XENIA GEST.DOC. srl per il servizio di protocollo informatico reso nel mese di marzo 2017.
335	19/04/2017	204	18/04/2017	ARKIMEDE s.r.l.	1.200,00	saldo fattura 26 del 06.04.2017 emessa per il servizio di gestione annua del software del programma gestione presenze.
336	19/04/2017	204	18/04/2017	TESORO DELLO STATO	264,00	versamento IVA su saldo fattura 26 del 06.04.2017 emessa da ARKIMEDE srl per il servizio di gestione annua del software del programma gestione presenze.
337	19/04/2017	203	18/04/2017	ARKIMEDE s.r.l.	100,00	saldo fattura 26 del 06.04.2017 emessa per la fornitura di n. 50 badge a banda magnetica.

338	19/04/2017	203	18/04/2017	TESORO DELLO STATO	22,00	versamento IVA su saldo fattura 26 del 06.04.2017 emessa da ARKIMEDE srl per la fornitura di n. 50 badge a banda magnetica.
339	19/04/2017	200	18/04/2017	TERRAMARE srl	66.343,78	ME0991A PIRAINO - saldo fatture 1 del 15-03-2017 al IV S.A.L. al netto della N.C. n. 3 del 12-04-17.
340	19/04/2017	200	18/04/2017	TESORO DELLO STATO	14.595,63	ME0991A PIRAINO - versamento IVA su saldo fatture 1 del 15-03-2017 al IV S.A.L. al netto della N.C. n. 3 del 12-04-17 emesse da TERRAMARE srl.
341	19/04/2017	202	18/04/2017	SCIACCA Sebastiano	8.420,46	CT 022 A - BRONTE - saldo fattura n. 3 del 11.04.2017 competenze relative alla DL, misura e contabilità, Coordinatore della Sicurezza.
342	19/04/2017	201	18/04/2017	GIAMBRONE Costruzioni srl	35.606,71	SR187A ROSOLINI - saldo fatture nn. 3 e 4 del 28.02.17 e n. 6 del 16/03.17 emesse per lavori al VI SAL, per lavori causati da forze maggiori e per stato finale.
343	19/04/2017	201	18/04/2017	TESORO DELLO STATO	7.833,48	SR187A ROSOLINI - versamento IVA su saldo fatture nn. 3 e 4 del 28.02.17 e n. 6 del 16/03.17 emesse per lavori al VI SAL, per lavori causati da forze maggiori e per stato finale.
344	26/04/2017	211	20/04/2017	GIAMBRONE Costruzioni srl	4.489,43	SR187A ROSOLINI - saldo fatture 5 DEL 28.02.2017 emessa per rimborso oneri conferimento in discarica.
345	26/04/2017	211	20/04/2017	TESORO DELLO STATO	987,68	SR187A ROSOLINI - versamento IVA su saldo fatture 5 DEL 28.02.2017 emessa per rimborso oneri conferimento in discarica.
346	26/04/2017	212	20/04/2017	Comune di ROSOLINI	8.472,86	SR187A ROSOLINI - saldo incentivi DLGS 163/2006 spettanti al RUP ed ai collaboratori tecnici e amministrativi.
347	26/04/2017	213	26/04/2017	VENUTI Rossella	6.045,88	AG196A ARAGONA - saldo fattura 3 del 15.03.2017 - saldo competenze per l'incarico di supporto tecn-amm al R.U.P.
348	26/04/2017	214	26/04/2017	EMMECCI srl	61.000,00	PA204A PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 4 del 12-4-2017 - lavori eseguiti in economia al II SAL.
349	26/04/2017	214	26/04/2017	TESORO DELLO STATO	13.420,00	PA204A PETRALIA SOTTANA - versamento IVA su saldo fattura 4 del 12-4-2017 - lavori eseguiti in economia al II SAL.

350	26/04/2017	215	26/04/2017	LANZA Antonio	7.422,74	SR187A ROSOLINI - saldo fattura 5 del 30.03.2017 - collaudo statico e tecnico-amministrativo.
351	02/05/2017	221	28/04/2017	GRESSEA di ASCIONE e C sas	11.475,00	saldo fattura 2 del 05.04.2017 - canone di locazione periodo apr-giu 2017.
352	02/05/2017	221	28/04/2017	TESORO DELLO STATO	2.524,50	versamento IVA su saldo fattura 2 del 05.04.2017 emessa da GRESSEA sas - canone di locazione periodo apr-giu 2017.
353	02/05/2017	222	28/04/2017	ENEL Servizio Elettrico spa	524,22	saldo fattura 826411310103238 del 10.04.2017 - consumo energia elettrica mese di marzo 2017.
354	02/05/2017	222	28/04/2017	TESORO DELLO STATO	115,33	versamento IVA su saldo fattura 826411310103238 del 10.04.2017 ENEL spa - consumo energia elettrica mese di marzo 2017.
355	02/05/2017	223	28/04/2017	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	36,00	saldo fattura 22 del 27.02.2017 - servizio di riparazione hard disk portatile.
356	02/05/2017	223	28/04/2017	TESORO DELLO STATO	7,92	versamento IVA su saldo fattura 22 del 27.02.2017 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - servizio di riparazione hard disk portatile.
357	02/05/2017	224	28/04/2017	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	620,00	saldo fattura 27 del 28.02.2017 - fornitura di n. 40 licenze antivirus Kaspersky.
358	02/05/2017	224	28/04/2017	TESORO DELLO STATO	136,40	versamento IVA su saldo fattura 27 del 28.02.2017 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - fornitura di n. 40 licenze antivirus Kaspersky.
359	02/05/2017	228	28/04/2017	CONSORES srl	161.218,67	AG001AB - DC 228-17 - saldo fattura 1 del 05.04.2017 emessa per lavori eseguiti al I SAL.
360	02/05/2017	228	28/04/2017	TESORO DELLO STATO	35.468,11	AG001AB - DC 228-17 - versamento IVA su saldo fattura 1 del 05.04.2017 emessa da CONSORES srl per lavori eseguiti al I SAL.
361	02/05/2017	216	27/04/2017	PICARDI TECNICA srl	8.578,65	SR188A SIRACUSA - DC 216-17 - saldo fattura 3 del 21.11.16 emessa per la rata finale.

362	02/05/2017	216	27/04/2017	TESORO DELLO STATO	1.887,30	SR188A SIRACUSA - DC 216-17 - versamento IVA su saldo fattura 3 del 21.11.16 emessa da PICARDI TECNICA srl per la rata finale.
363	02/05/2017	217	27/04/2017	VECA Carlo	2.047,45	SR1771A CARLENTINI - DC 217-17 - pagamento fattura 2 del 20.09.2016 - saldo competenze per attività di sorveglianza archeologica.
364	02/05/2017	226	28/04/2017	IPA srl	765,77	saldo fattura 40 del 31.12.2016 - servizio di pulizia locali della sede mese di dicembre 2016.
365	02/05/2017	226	28/04/2017	TESORO DELLO STATO	168,47	versamento IVA su saldo fattura 40 del 31.12.2016 emessa da IPA srl- servizio di pulizia locali della sede mese di dicembre 2016.
366	02/05/2017	225	28/04/2017	IPA srl	765,77	saldo fattura 1 del 09.02.2017 - servizio di pulizia locali della sede mese di gennaio 2017.
367	02/05/2017	225	28/04/2017	TESORO DELLO STATO	168,47	versamento IVA su saldo fattura 1 del 09.02.2017 emessa da IPA srl - servizio di pulizia locali della sede mese di gennaio 2017.
368	03/05/2017	163	28/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	722,56	OP Split € 26.525,12 - PA151B PARTINICO - saldo fattura 4 del 15.03.17 emessa da PROGEO - competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva e al cordinamento della sicurezza - rif op 283/2017
368	03/05/2017	166	30/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	287,74	OP Split € 26.525,12 - SR162A CARLENTINI - IRPEF su incentivi DLGS 163-2006 spettanti a FRICANO Giuseppe quale supporto al RUP - rif. Op 287/2017
368	03/05/2017	166	30/03/2017	INPS EX INPDAP PENS. CONTR. STATO	275,05	OP Split € 26.525,12 - SR162A CARLENTINI - contr previdenziali su incentivi DLGS 163-2006 spettanti a FRICANO Giuseppe quale supporto al RUP - rif. Op 287/2017
368	03/05/2017	166	30/03/2017	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	2,92	OP Split € 26.525,12 - SR162A CARLENTINI - contr previdenziali su incentivi DLGS 163-2006 spettanti a FRICANO Giuseppe quale supporto al RUP - rif. Op 287/2017
368	03/05/2017	166	30/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irap	70,84	OP Split € 26.525,12 - SR162A CARLENTINI - IRAP su incentivi DLGS 163-2006 spettanti a FRICANO Giuseppe quale supporto al RUP - rif. Op 287/2017
368	03/05/2017	162	28/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	5.657,60	OP Split € 26.525,12 - SR163A PACHINO - saldo fattura 4 del 19.01.2013 emessa da VIVIANO ANTONINO per la progettazione di un intervento a difesa della costa - rif op 290/2017.

368	03/05/2017	162	28/03/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	692,77	OP Split € 26.525,12 - DIR001 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 8 del 08.09.2016 emessa da UCCHINO FABIO per la redazione dello studio geologico - rif op 290/2017.
368	03/05/2017	202	19/04/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.575,69	OP Split € 26.525,12 - CT 022 A - BRONTE - versamento IRPEF su saldo fattura n. 3 del 11.04.2017 emessa da SCIACCA SEBASTIANO per competenze relative alla DL, misura e contabilità, Coordinatore della Sicurezza. Rif op 341/2017.
368	03/05/2017	213	26/04/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.131,34	OP Split € 26.525,12 - AG196A ARAGONA - versamento IRPEF su saldo fattura 3 del 15.03.2017 emessa da VENUTI ROSSELLA - saldo competenze per l'incarico di supporto tecn-amm al R.U.P. - rif op 347/2017.
368	03/05/2017	215	26/04/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.388,99	OP Split € 26.525,12 - SR187A ROSOLINI - versamento IRPEF su saldo fattura 5 del 30.03.2017 emessa da LANZA ANTONIO - collaudo statico e tecnico-amministrativo - rif op 350/2017.
369	04/05/2017	231	03/05/2017	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	460,00	saldo fattura 58 del 26.04.2017 - canone assistenza software "PAGQ" perioso gen-apr 2017.
370	04/05/2017	231	03/05/2017	TESORO DELLO STATO	101,20	versamento IVA su saldo fattura n. 58 del 26.04.2017 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - canone assistenza software "PAGQ" perioso gen-apr 2017.
371	04/05/2017	232	03/05/2017	TIM spa	398,96	saldo fattura 7X01907904 del 14.04.2017 - servizio di telefonia mobile periodo feb-mar 2017
372	04/05/2017	232	03/05/2017	TESORO DELLO STATO	87,77	versamento IVA su saldo fattura 7X01907904 del 14.04.2017 emessa da TELECOM ITALIA spa - servizio di telefonia mobile periodo feb-mar 2017
373	04/05/2017	236	03/05/2017	IPA srl	765,77	saldo fattura 2 del 01.03.2017 - servio di pulizia locali della sede mese di febbraio 2017.
374	04/05/2017	236	03/05/2017	TESORO DELLO STATO	168,47	versamento IVA su saldo fattura 2 del 01.03.2017 emessa da IPA srl - servio di pulizia locali della sede mese di febbraio 2017.
375	04/05/2017	233	03/05/2017	LEGISLAZIONE TECNICA srl	131,15	saldo fattura 292 del 19.04.2017 - canone di abbonamento portale anno 2017.
376	04/05/2017	233	03/05/2017	TESORO DELLO STATO	28,85	versamento IVA su saldo fattura 292 del 19.04.2017 emessa da LEGISLAZIONE TECNICA SRL - canone di abbonamento portale anno 2017.

377	04/05/2017	234	03/05/2017	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	339,60	spese condominiali della sede mese di aprile 2017.
378	04/05/2017	235	03/05/2017	IPA srl	765,77	saldo fattura 3 del 05.04.2017 - servizio di pulizia dei locali della sede mese di marzo 2017.
379	04/05/2017	235	03/05/2017	TESORO DELLO STATO	168,47	versamento IVA su saldo fattura 3 del 05.04.2017 emessa da IPA SRL - servizio di pulizia dei locali della sede mese di marzo 2017.
400	09/05/2017	243	09/05/2017	Comune di BROLO	2.672,00	ME177A BROLO - versamento somma occorrente al pagamento degli incentivi DLGS 163/2006 spettanti all' ing. Basilio Ridolfo per DL, misure e contabilit�.
401	09/05/2017	243	09/05/2017	LA PLACA Giuseppe	948,79	ME177A BROLO - pagamento degli incentivi DLGS 163/2006 spettanti quale RUP
402	09/05/2017	243	09/05/2017	USTICANO Francesca	341,10	ME177A BROLO - pagamento degli incentivi DLGS 163/2006 spettanti quale supporto al RUP
403	09/05/2017	243	09/05/2017	FONDO PENSIONI SICILIA	147,66	ME177A BROLO - versamento contributi quiescenza (contratto 2) a carico dipendente su incentivi DLGS spettanti a LA PLACA GIUSEPPE, da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02
404	09/05/2017	243	09/05/2017	FONDO PENSIONI SICILIA	406,07	ME177A BROLO - versamento contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su incentivi DLGS spettanti a LA PLACA GIUSEPPE, da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02
405	09/05/2017	242	09/05/2017	F1 Informatica srl	1.000,00	saldo fattura 3 del 02.05.2017 - servizio di assistenza tecnica e sistemistica mese di aprile.
406	09/05/2017	242	09/05/2017	TESORO DELLO STATO	220,00	versamento IVA su saldo fatturara 3 del 02.05.2017 emessa da F1 INFORMATICA SRLS - servizio di assistenza tecnica e sistemistica mese di aprile.
414	15/05/2017	241	05/05/2017	ATI PETTINATO Costruz. Srl - CEIT di Mammoliti	4.247,61	ME119A SINAGRA - DC 241-2017 - saldo fattura 01 del 07.03.2017 - rimborso costo prove di laboratorio.
415	15/05/2017	241	05/05/2017	TESORO DELLO STATO	934,47	ME119A SINAGRA - DC 241-2017 - versamento IVA su saldo fattura 01 del 07.03.2017 - rimborso costo prove di laboratorio.

416	15/05/2017	244	09/05/2017	ATI PETTINATO Costruz. Srl - CEIT di Mammoliti	152.266,47	ME119A SINAGRA - DC 244.2017 - saldo fattura 2 del 12.04.2017 - rata di saldo lavori.
417	15/05/2017	244	09/05/2017	TESORO DELLO STATO	33.498,63	ME119A SINAGRA - DC 244.2017 -versamento IVA su saldo fattura 2 del 12.04.2017 - rata di saldo lavori.
418	22/05/2017	259	17/05/2017	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	saldo fattura 17 del 11.05.17 - gestione del software protocollo informatico mese di aprile 2017.
419	22/05/2017	259	17/05/2017	TESORO DELLO STATO	176,00	versamento IVA su saldo fattura 17 del 11.05.17 - gestione del software protocollo informatico mese di aprile 2017.
420	22/05/2017	260	17/05/2017	SARE SUD srl	116,00	saldo fattura 55 del 12.05.2017 - revisione periodica estintori.
421	22/05/2017	260	17/05/2017	TESORO DELLO STATO	25,52	versamento IVA su saldo fattura 55 del 12.05.2017 - revisione periodica estintori.
422	22/05/2017	267	22/05/2017	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME219_1A BROLO - spese registrazione contratto d'appalto - repertorio 150/2017 (spese rimborsate con quietanza n. 9/2017) cod intervento ME2191A.
423	23/05/2017	275	23/05/2017	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	2.330,00	saldo fattura 79 del 18.05.2017 - implementazione funzionalità software contabilità "PAGQ"
424	23/05/2017	275	23/05/2017	TESORO DELLO STATO	512,60	versamento IVA su saldo fattura 79 del 18.05.2017 - implementazione funzionalità software contabilità "PAGQ"
425	23/05/2017	276	23/05/2017	ENEL Servizio Elettrico spa	458,05	saldo fattura 826411310103239 del 10.05.2017 - fornitura energia elettrica mese di aprile 2017.
426	23/05/2017	276	23/05/2017	TESORO DELLO STATO	100,77	versamento IVA su saldo fattura 826411310103239 del 10.05.2017 - fornitura energia elettrica mese di aprile 2017.
427	23/05/2017	258	17/05/2017	LO FRANCO Carmelo	30.130,58	AG196A ARAGONA - DC 258-17 - saldo fattura 3 del 17.03.17 - progettazione definitiva ed esecutiva e C.S.E.

428	23/05/2017	268	22/05/2017	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	90.315,00	ME17591 SANT AGATA DI MILITELLO - DC 268-17 - saldo fattura 8 del 27.04.17 emessa al I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 02.03.17
429	23/05/2017	268	22/05/2017	TESORO DELLO STATO	19.869,30	ME17591 S.AGATA MILITELLO - DC 268-17 - versamento IVA su saldo fattura 8 del 27.04.17 emessa al I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 02.03.17
430	26/05/2017	290	25/05/2017	CS COSTRUZIONI srl	2.037,10	EN042A CENTURIPPE - DC 290-17 - saldo fattura 58 del 18.12.1013 - pagamento stato finale lavori.
432	26/05/2017	292	26/05/2017	PMP COSTRUZIONI SRL	158.735,68	EN200A TROINA - DC 292-17 - saldo fattura 7 del 16.05.2017 - pagamento anticipazione del 20%.
433	26/05/2017	292	26/05/2017	TESORO DELLO STATO	34.921,85	EN200A TROINA - DC 292-17 - versamento IVA su saldo fattura 7 del 16.05.2017 - pagamento anticipazione del 20%.
434	05/06/2017	316	01/06/2017	Studio Tecnico Associato SE.LO.	554,13	ME177A BROLO - saldo fattura 7 del 28.04.2017 emessa quale saldo per competenze C.S.E.
435	05/06/2017	313	01/06/2017	GAGLIO Gerlando	2.611,00	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 3 del 30.04.2017 - competenze quale supporto tecn-amm al R.U.P.
436	05/06/2017	315	01/06/2017	SICILVILLE srl	10.000,00	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 20 del 05.05.2017 - lavori di disboscamento e pulitura del costone roccioso.
437	05/06/2017	315	01/06/2017	TESORO DELLO STATO	2.200,00	CT199A RANDAZZO - versamento IVA su saldo fattura 20 del 05.05.2017 - lavori di disboscamento e pulitura del costone roccioso.
438	05/06/2017	304	01/06/2017	WIND Telecomunicazioni spa	1.318,97	saldo fattura 2017E0000003784 del 20.05.2017 - servizio di telefonia fissa III bim 2017.
439	05/06/2017	304	01/06/2017	TESORO DELLO STATO	290,17	versamento IVA su saldo fattura 2017E0000003784 del 20.05.2017 emessa da WIND - servizio di telefonia fissa III bim 2017.
440	05/06/2017	303	01/06/2017	CARTOLERIA CRISCI srl	817,20	saldo fattura 104 del 29.05.2017 - fornitura di materiale di cancelleria e di facile consumo.

441	05/06/2017	303	01/06/2017	TESORO DELLO STATO	179,78	versamento IVA su saldo fattura 104 del 29.05.2017 emessa da CARTOLERIA CRISCI - fornitura di materiale di cancelleria e di facile consumo.
463	07/06/2017	321	06/06/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.545,00	CT022A BROLO - liquidazione indennità di esproprio apertura deposito definitivo n. codice di riferimento PA01300501U - MIRONE ANTONINO.
464	07/06/2017	321	06/06/2017	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.125,60	CT022A BROLO - liquidazione indennità di esproprio apertura deposito definitivo n. codice di riferimento PA01300499V - MIRONE LUCA ANTONINO GIUSEPPE.
465	07/06/2017	329	07/06/2017	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	saldo fattura 21 del 30.05.17 - gestione del software protocollo informatico mese di maggio 2017.
466	07/06/2017	329	07/06/2017	TESORO DELLO STATO	176,00	versamento IVA su saldo fattura 21 del 30.05.17 - gestione del software protocollo informatico mese di maggio 2017.
467	08/06/2017	319	06/06/2017	Comune di SIRACUSA	21.098,76	SR188A SIRACUSA - DC 319-17 - saldo incentivi DLGS 163/2006 spettanti al RUP al DL ed ai collaboratori tecnici e amministrativi
468	08/06/2017	317	06/06/2017	GIUNTA Salvatore	19.307,97	SR187A ROSOLINI - DC 317-17 - saldo fattura 1 del 04.04.2017 al netto della NC 1 del 23.05.2017 - competenze quale supporto alla DL, misure e contabilità e CSE.
469	08/06/2017	338	07/06/2017	AEMME srl	17.099,08	ME177A BROLO - DC 338-17 - saldo fattura 5 del 03.05.2017 - rata di saldo lavori
470	08/06/2017	338	07/06/2017	TESORO DELLO STATO	3.761,79	ME177A BROLO - DC 338-17 - versamento IVA su saldo fattura 5 del 03.05.2017 emessa da AEMME SRL - rata di saldo lavori
471	08/06/2017	337	07/06/2017	FRANCHINA ALBERTO	5.620,25	ME177A BROLO - DC 337-17 - saldo fattura 1 del 03.05.2017 - competenze collaudo statico.
472	08/06/2017	339	07/06/2017	Comune di PETRALIA SOTTANA	1.723,61	PA204A PETRALIA SOTTANA - saldo incentivi DLGS 163/2006 spettanti al RUP
473	08/06/2017	318	06/06/2017	PALEOLOGO Giovanni	4.177,60	CT022A BRONTE - saldo fattura 4 del 03.05.2017 - consulenza attività espropriativa.

474	08/06/2017	248	10/05/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.774,39	OP Split € 2.065,65 - SR188A SIRACUSA - saldo fattura 2 del 19.04.17 emessa da PUCCIO SALVO - consulenza per l'attuazione del reimpianto della prateria di Posidonia oceanica - rif op 409/2017
474	08/06/2017	293	26/05/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	291,26	OP Split € 2.065,65 - SR184A AVOLA - DC 293-17 - saldo fattura 16 del 22.05.2017 emessa da PUCCIO SALVO - compenso per l'attività di D.L. di carattere geologico - rif op 431/2017
475	08/06/2017	243	09/05/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	790,58	OP Split € 19.736,54 - ME177A BROLO - versamento IRPEF su pagamento degli incentivi DLGS 163/2006 erogati a GIUSEPPE LA PLACA e FRANCESCA USTICANO -rif op401-402/2017
475	08/06/2017	243	09/05/2017	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	197,83	OP Split € 19.736,54 - ME177A BROLO - versamento contributi previdenziali su pagamento degli incentivi DLGS 163/2006 erogati FRANCESCA USTICANO - rif op 402/2017 (per bilanciare il mod F24 è stato utilizzato un centesimo dalla voce B4)
475	08/06/2017	243	09/05/2017	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	2,12	OP Split € 19.736,54 - ME177A BROLO - versamento contributi previdenziali su pagamento degli incentivi DLGS 163/2006 erogati a FRANCESCA USTICANO rif op 402/2017
475	08/06/2017	258	17/05/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	5.638,21	OP Split € 19.736,54 - AG196A ARAGONA - DC 258-17 - saldo fattura 3 del 17.03.17 emessa da LO FRANCO CARMELO - progettazione definitiva ed esecutiva e C.S.E. - rif op 427/2017
478	14/06/2017	367	13/06/2017	TALMI Salvatore	29.221,35	AG196A ARAGONA - saldo fattura 1 del 20.04.2017 - redazione della relazione geologica e delle indagini geognostiche.
479	14/06/2017	363	12/06/2017	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	PA203A CASTRONOVO di SICILIA - spese di registrazione contratto repertorio 151/2017
480	14/06/2017	348	08/06/2017	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	2.250,43	ME1008 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 983 del 04.05.2017 - spese di pubblicazione avviso di gara.
481	14/06/2017	348	08/06/2017	TESORO DELLO STATO	495,09	ME1008 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento IVA su saldo fattura 983 del 04.05.2017 emessa da PUBBLIGARE M. SRL- spese di pubblicazione avviso di gara.
482	14/06/2017	359	09/06/2017	NOOVLE srl	5.510,00	saldo fattura PNVL1717PA_0005 DEL 26.05.2017 - rinnovo licenza applicativa Google G. Suite Unlimited - anno 2017.
483	14/06/2017	359	09/06/2017	TESORO DELLO STATO	1.212,20	versamento IVA su saldo fattura PNVL1717PA_0005 DEL 26.05.2017 emessa da NOOVLE SRL - rinnovo licenza applicativa Google G. Suite Unlimited - anno 2017.

485	15/06/2017	369	14/06/2017	IMPELLIZZERI Nunzio	21.444,51	ME119A SINAGRA - DC 369-17 - saldo fattura 1 del 26.04.2017 - competenze DL, misura e contabilità e C.S.E.
486	15/06/2017	362	09/06/2017	Comune di GALATI MAMERTINO	1.858,11	ME073A GALATI MAMERTINO - DC 362-17 - saldo incentivi DLGS 163-2006 spettanti a CAVOLO GIUSEPPE quale R.U.P. -
487	15/06/2017	328	07/06/2017	F1 Informatica srl	1.000,00	saldo fattura 4 del 031.05.2017 - servizio di assistenza tecnica e sistemistica mese di maggio 2017.
488	15/06/2017	328	07/06/2017	TESORO DELLO STATO	220,00	versamento IVA su saldo fattura 4 del 031.05.2017 emessa da F1 INFORMATICA - servizio di assistenza tecnica e sistemistica mese di maggio 2017.
489	20/06/2017	381	19/06/2017	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	PA220A PRIZZI - spese di registrazione contratto per indagini geognostiche - repertorio 152/2017
490	20/06/2017	382	19/06/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	OP Split € 915,00 - SR177A CARLENTINI - versamento contributo ANAC - CUP J15D12000320001 - CIG: 46338126A0
490	20/06/2017	382	19/06/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	OP Split € 915,00 - AG004B CATTOLICA ERACLEA - versamento contributo ANAC CUP: J89D10000820006 - CIG: 677761508D3.
490	20/06/2017	382	19/06/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	OP Split € 915,00 - ME2191A NASO - versamento contributo ANAC CUP: J76J16000380001 - CIG: 6941592EEB.
490	20/06/2017	382	19/06/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	OP Split € 915,00 - ME17591 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento contributo ANAC CUP: J46J16000860001 - CIG: 6962702B72.
490	20/06/2017	382	19/06/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	OP Split € 915,00 - ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento contributo ANAC CUP: J46J16000860001 - CIG: 7035914BE6.
491	22/06/2017	401	20/06/2017	Comune di SIRACUSA	3.068,91	SR188A SIRACUSA - saldo incentivi DLGS 163/2006, compenze per il collaudo tecnico-amministrativo spettanti a DELL'AIRA MICHELE.
492	22/06/2017	403	20/06/2017	ENEL Servizio Elettrico spa	680,05	saldo fattura 826411310103231 del 10.06.2017 - fornitura energia elettrica mese di maggio 2017.

493	22/06/2017	403	20/06/2017	TESORO DELLO STATO	149,61	versamento IVA su saldo fattura 826411310103231 del 10.06.2017 emessa da ENEL SPA - fornitura energia elettrica mese di maggio 2017.
494	22/06/2017	404	20/06/2017	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	190,10	spese condominiali mese di maggio 2017 e consumo idrico II bimestre 2017.
495	22/06/2017	368	13/06/2017	ZAFONTI Carmelo	21.150,48	PA204A PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 3 del 25.05.2017 - competenze per DL, misura e contabilità e resazione del certificato di regolare esecuzione.
496	22/06/2017	406	21/06/2017	D'URSO ALESSIO	9.631,94	ME119A SINAGRA - saldo fattura 3 del 27.04.2017 - competenza per D.L. di carattere geologico.
497	23/06/2017	405	21/06/2017	INDUSTRIA GRAFICA T. Sarcuto srl	192,00	saldo fattura 104 del 16.06.2017 - fornitura timbri in gomma e autoinchiostrianti.
498	23/06/2017	405	21/06/2017	TESORO DELLO STATO	42,24	versamento IVA su saldo fattura 104 del 16.06.2017 emessa da INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO SRL - fornitura timbri in gomma e autoinchiostrianti.