

Speso da pubblicare dal 01/01/2018 al 31/03/2018

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
101	08/01/2018	1	04/01/2018	EDISERVICE srl	315,00	✓	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - saldo fattura 516 del 23.11.2017 - spese di pubblicazione bando di gara.
102	08/01/2018	1	04/01/2018	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - versamento IVA su saldo fattura 516 del 23.11.2017 - spese di pubblicazione bando di gara.
103	08/01/2018	2	04/01/2018	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	408,90	✓	spese condominiali mese di novembre 2017 dei locali della sede di via Nigra + consumo idrico V bim 2017.
104	08/01/2018	3	04/01/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 51 del 07.12.17 - gestione del software protocollo informatico mese di novembre 2017.
105	08/01/2018	3	04/01/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 51 del 07.12.17 gestione del software protocollo informatico mese di novembre 2017.
106	08/01/2018	4	04/01/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	557,78	✓	saldo fattura 826411310103237 del 09.12.2017 - fornitura energia elettrica mese di novembre 2017.
107	08/01/2018	4	04/01/2018	TESORO DELLO STATO	122,71	✓	versamento IVA su saldo fattura 826411310103237 del 09.12.2017 - fornitura energia elettrica mese di novembre 2017.
108	08/01/2018	5	04/01/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	179,90	✓	saldo fattura 207 del 19.12.2017 - fornitura di router gigabit ASUS DSL-AC68U.
109	08/01/2018	5	04/01/2018	TESORO DELLO STATO	39,58	✓	versamento IVA su saldo fattura 207 del 19.12.2017 - fornitura di router gigabit ASUS DSL-AC68U.
110	08/01/2018	6	04/01/2018	TIM spa	398,24	✓	saldo fattura 7X05733750 del 15.12.2017 - servizio di telefonia mobile periodo OTT-NOV 2017.
111	08/01/2018	6	04/01/2018	TESORO DELLO STATO	85,12	✓	versamento IVA su saldo fattura 7X05733750 del 15.12.2017 - servizio di telefonia mobile periodo OTT-NOV 2017.
112	08/01/2018	7	04/01/2018	EUROSERVICE di Mosca Francesca sas	250,00	✓	saldo fattura 123 del 13-12-2017 - servizio di disinfestazione e derattizzazione dei locali di via Nigra.
113	08/01/2018	7	04/01/2018	TESORO DELLO STATO	55,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 123 del 13-12-2017 - servizio di disinfestazione e derattizzazione dei locali di via Nigra.
114	08/01/2018	935	22/12/2017	Comune di GANGI	1.912,90	✓	rimborso emolumenti fissi mese di novembre 2017 erogati alla dipendente ROSA SCAPARRA.
133	09/01/2018	18	08/01/2018	PUCCIO Salvo	328,00	✓	rimborso spese missione effettuata a Roma il 7.11.2017
176	11/01/2018	33	09/01/2018	F1 Informatica srl	1.000,00	✓	saldo fattura 1 del 02.01.2018 servizio di assistenza sul software e hardware per il mese di dicembre 2017.



1



N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
177	11/01/2018	33	09/01/2018	TESORO DELLO STATO	220,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 1 del 02.01.2018 emessa da F1 INFORMATICA - servizio di assistenza sul software e hardware per il mese di dicembre 2017.
179	11/01/2018	34	09/01/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 55 del 28.12.17 - gestione del software protocollo informatico mese di dicembre 2017.
180	11/01/2018	34	09/01/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 55 del 28.12.17 emessa da XENIA GEST.DOCUM. - gestione del software protocollo informatico mese di dicembre 2017.
181	11/01/2018	32	09/01/2018	SA.GI. Impianti Tecnologici snc	260,00	✓	saldo fattura 13 del 28.12.2017 - sostituzione vetro porta e installazione pellicole protettive.
182	11/01/2018	32	09/01/2018	TESORO DELLO STATO	51,70	✓	versamento IVA su saldo fattura 13 del 28.12.2017 emessa da SAGI IMPIANTI TECN. - sostituzione vetro porta e installazione pellicole protettive.
183	11/01/2018	31	09/01/2018	SA.GI. Impianti Tecnologici snc	100,00	✓	saldo fattura 23 del 28.12.2017 - riparazione scarico lavabo bagno uomini.
184	11/01/2018	31	09/01/2018	TESORO DELLO STATO	22,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 23 del 28.12.2017 emessa da SAGI IMPIANTI TECN. - riparazione scarico lavabo bagno uomini.
186	11/01/2018	39	11/01/2018	Editrice SIFIC srl	990,00	✓	saldo fattura 773 del 14.12.2017 - abbonamento annuale Gazzette, aste e appalti per l'anno 2018.
187	11/01/2018	40	11/01/2018	EDISERVICE srl	535,00	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 515 del 22.11.2017 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di progettazione, C.S.E. e studio geologico.
188	11/01/2018	40	11/01/2018	TESORO DELLO STATO	117,70	✓	ME2192A NASO - versamento IVA su saldo fattura 515 del 22.11.2017 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di progettazione, C.S.E. e studio geologico.
190	12/01/2018	32	09/01/2018	TESORO DELLO STATO	5,50	✓	saldo versamento IVA su saldo fattura 13 del 28.12.2017 emessa da SAGI IMPIANTI (per mero errore versata in meno nell' OP 182-2018)
192	12/01/2018	43	11/01/2018	Comune di NASO	7.680,00	✓	ME2191A NASO - pagamento dell' 80% dell'indennita provvisoria di esproprio per la ditta LO PRESTI COSTANTINO FILIPPO.
193	16/01/2018	45	15/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	CL17594 SANTA CATERINA DI VILLARMOSA - saldo fattura 1216017103 del 05.12.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
194	16/01/2018	45	15/01/2018	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	CL17594 SANTA CATERINA DI VILLARMOSA - versamento IVA su saldo fattura 1216017103 del 05.12.2017 emessa da ISTITUTO POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
196	16/01/2018	48	16/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 1216017107 del 05.12.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
197	16/01/2018	48	16/01/2018	TESORO DELLO STATO	274,51	✓	ME2192A NASO - versamento IVA su saldo fattura 1216017107 del 05.12.201 emessa da ISTITUTO POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
198	16/01/2018	47	16/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 1216017109 del 05.12.2017 emessa da ISTITUTO POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
199	16/01/2018	47	16/01/2018	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IVA su saldo fattura 1216017109 del 05.12.2017 emessa da ISTITUTO POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
200	16/01/2018	46	16/01/2018	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 518 del 23.11.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sul Quotidiano di Sicilia.
201	16/01/2018	46	16/01/2018	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17628 ANTILLO - versamento IVA su saldo fattura 518 del 23.11.2017 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara sul Quotidiano di Sicilia.
203	29/01/2018	49	16/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 1216017111 del 05.12.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
204	29/01/2018	49	16/01/2018	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	ME17628 ANTILLO - versamento IVA su saldo fattura 1216017111 del 05.12.2017 emessa da ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
205	29/01/2018	53	18/01/2018	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - spese registrazione contratto d'appalto (repertorio 158) - il rimborso di pari importo è stato effettuato il 20/11/2017 con quietanza n.21/2017)
206	29/01/2018	54	18/01/2018	LA MANTIA Antonino	2.460,00	✓	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 4 del 13.01.2016 - attività di redazione di uno studio di incidenza ambientale.
207	29/01/2018	54	18/01/2018	TESORO DELLO STATO	673,20	✓	TP189A MAZARA DEL VALLO - versamento IVA su saldo fattura 4 del 13.01.2016 emessa da LA MANTIA ANTONINO - attività di redazione di uno studio di incidenza ambientale.
208	29/01/2018	69	25/01/2018	URANIA COSTRUZIONI srl	15.629,54	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 6 del 07.04.2017 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
209	29/01/2018	69	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	3.438,50	✓	CL019B CALTANISSETTA - versamento IVA su saldo fattura 6 del 07.04.2017 emessa da URANIA COSTRUZIONI - rimborso oneri di conferimento in discarica.
210	29/01/2018	70	25/01/2018	ROMEO COSTRUZIONI srl	1.434,91	✓	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 22 del 13.11.2017 - rimborso di oneri di conferimento in discarica.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
211	29/01/2018	70	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	315,68	☑	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - versamento IVA su saldo fattura 22 del 13.11.2017 emessa da ROMEO COSTRUZIONI - rimborso di oneri di conferimento in discarica.
212	29/01/2018	71	25/01/2018	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	321,00	☑	spese condominiali mese di dicembre 2017 dei locali della sede di via Nigra.
213	29/01/2018	72	25/01/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	727,50	☑	saldo fattura 826411310103238 del 10.01.2018 - fornitura energia elettrica mese di dicembre 2017.
214	29/01/2018	72	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	160,05	☑	versamento IVA su saldo fattura 826411310103238 del 10.01.2018 emessa da ENEL - fornitura energia elettrica mese di dicembre 2017.
215	29/01/2018	73	25/01/2018	GIESSEA di ASCIONE e C sas	1.035,00	☑	saldo fattura 2 del 09.01.2018- pagamento differenza acconto e saldo TARI anno 2017.
217	29/01/2018	64	25/01/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura VP0009932017 del 30.11.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sul Giornale di Sicilia.
218	29/01/2018	64	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17604 FURCI SICULO - versamento IVA su saldo fattura VP0009932017 del 30.11.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sul Giornale di Sicilia.
219	29/01/2018	65	25/01/2018	EDISERVICE srl	535,00	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 1 del 03.01.2018 - spese di pubblicazione bando di gara.
220	29/01/2018	65	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	117,70	☑	ME17816 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 1 del 03.01.2018 emessa da EDISERVICE srl - spese di pubblicazione bando di gara.
221	29/01/2018	63	25/01/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME219A NASO - saldo fattura VP0009922017 del 30.11.2017 - spese di pubblicazione bando di gara.
222	29/01/2018	63	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME219A NASO - versamento IVA su saldo fattura VP0009922017 del 30.11.2017 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara.
223	29/01/2018	62	25/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	☑	EN17621 AIDONE - saldo fattura 1216017122 del 06.12.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
224	29/01/2018	62	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	293,57	☑	EN17621 AIDONE - versamento IVA su saldo fattura 1216017122 del 06.12.2017 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
225	29/01/2018	61	25/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	☑	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 1216017113 del 05.12.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
226	29/01/2018	61	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	301,20	☑	PA17642 BORGETTO - versamento IVA su saldo fattura 1216017113 del 05.12.2017 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
227	29/01/2018	60	25/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.473,05	☑	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 1216017105 del 05.12.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
228	29/01/2018	60	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	324,07	✓	ME17604 FURCI SICULO - versamento IVA su saldo fattura 1216017105 del 05.12.2017 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
229	29/01/2018	59	25/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.473,05	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 1218000108 del 09.01.2018 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
230	29/01/2018	59	25/01/2018	TESORO DELLO STATO	324,07	✓	ME17816 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 1218000108 del 09.01.2018 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
231	01/02/2018	78	30/01/2018	DOLFIN Sergio	3.384,81	✓	ME0892A MESSINA - saldo fattura 12 del 06.12.17 - redazione studio geologico. DL di carattere geologico, assistenza collaudo e valutaz d'incidenza ambientale.
232	01/02/2018	78	30/01/2018	TESORO DELLO STATO	926,28	✓	ME0892A MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 12 del 06.12.17 emessa da DOLFIN SERGIO - redazione studio geologico. DL di carattere geologico, assistenza collaudo e valutaz d'incidenza ambientale.
233	01/02/2018	87	31/01/2018	CLEMENTE Francesco	5.711,68	✓	EN175A BARRAFRANCA - saldo fattura 2 del 18.12.2017 - competenze collaudo statico.
234	01/02/2018	87	31/01/2018	TESORO DELLO STATO	1.555,76	✓	EN175A BARRAFRANCA - versamento IVA su saldo fattura 2 del 18.12.2017 emessa da CLEMENTE FRANCESCO - competenze collaudo statico.
235	01/02/2018	85	31/01/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	✓	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 1218000598 del 26.01.2018 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
236	01/02/2018	85	31/01/2018	TESORO DELLO STATO	308,82	✓	ME17600 FRAZZANO' - versamento IVA su saldo fattura 1218000598 del 26.01.2018 emessa da ISTIT. POLIGR. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
237	01/02/2018	84	31/01/2018	PK SUD S.r.l.	2.213,00	✓	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 535 del 30.11.2017 - spese di pubblicazione bando di gara sul quotidiano -La Sicilia-
238	01/02/2018	84	31/01/2018	TESORO DELLO STATO	486,86	✓	ME17600 FRAZZANO' - versamento IVA su saldo fattura 535 del 30.11.2017 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara sul quotidiano La Sicilia-
239	01/02/2018	83	31/01/2018	WIND TRE spa	1.219,50	✓	saldo fattura 2018E000000120 del 20.01.2018 - servizio di telefonia fissa I bim 2018.
240	01/02/2018	83	31/01/2018	TESORO DELLO STATO	268,29	✓	versamento IVA su saldo fattura 2018E000000120 del 20.01.2018 emessa da WIND TRE - servizio di telefonia fissa I bim 2018.
241	01/02/2018	82	30/01/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	230,00	✓	saldo fattura 9 del 05.01.2018 - canone contratto di assistenza nov-dic 2017.A

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
242	01/02/2018	82	30/01/2018	TESORO DELLO STATO	50,60	☑	versamento IVA su saldo fattura 9 del 05.01.2018 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - canone contratto di assistenza nov-dic 2017.
254	05/02/2018	99	02/02/2018	TESORO DELLO STATO	1.338,06	☑	versamento IVA su saldo fattura 4 del 01.02.2018 emessa da PUCCIO SALVO - compenso per l'attività resa nel mese di gennaio 2018 quale coordinatore dell' ufficio del Commissario.
302	13/02/2018	118	12/02/2018	EDISERVICE srl	330,00	☑	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 25 del 27.01.2018 - spese di pubblicazione bando di gara sul "Quotidiano di Sicilia"
303	13/02/2018	118	12/02/2018	TESORO DELLO STATO	72,60	☑	PA17642 BORGETTO - versamento IVA su saldo fattura 25 del 27.01.2018 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara sul "Quotidiano di Sicilia"
304	13/02/2018	131	13/02/2018	I FABER spa	2.400,00	☑	saldo fattura 90 del 26.12.2017 - servizio di formaz n. 3 dipendenti alle nuove funzionalità piattaforma gestione albo fornitori e gare telematiche.
305	13/02/2018	131	13/02/2018	TESORO DELLO STATO	528,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 90 del 26.12.2017 emessa da I-FABER SPA- servizio di formaz n. 3 dipendenti alle nuove funzionalità piattaforma gestione albo fornitori e gare telematiche.
306	13/02/2018	130	13/02/2018	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	436,80	☑	spese condominiali mese di gennaio 2018 e consumo idrico VI bimestre 2017 dei locali della sede di via Nigra.
307	13/02/2018	129	13/02/2018	GIESSEA di ASCIONE e C sas	11.475,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2018 - canone di affitto dei locali di via via Nigra del I trimestre 2018.
308	13/02/2018	129	13/02/2018	TESORO DELLO STATO	2.524,50	☑	versamento IVA su saldo fattura 1 del 02.01.2018 emessa da GIESSEA SRL - canone di affitto dei locali di via via Nigra del I trimnestre 2018.
309	13/02/2018	128	13/02/2018	PA DIGITALE spa	2.047,68	☑	saldo fattura 329 del 23.01.2018 - assistenza al programma di gestione paghe per l'anno 2018.
310	13/02/2018	128	13/02/2018	TESORO DELLO STATO	450,49	☑	versamento IVA su saldo fattura 329 del 23.01.2018 emessa da PA DIGITALE - assistenza al programma di gestione paghe per l'anno 2018.
311	13/02/2018	127	13/02/2018	I FABER spa	27.500,00	☑	saldo fattura 51 del 27,07.2017 - utilizzo del modulo "Vendor Management Solve" I sem 2017 - gestione albo fornitori e garetelematiche.
312	13/02/2018	127	13/02/2018	TESORO DELLO STATO	6.050,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 51 del 27,07.2017 emessa da I-FABER - utilizzo del modulo "Vendor Management Solve" I sem 2017 - gestione albo fornitori e garetelematiche.
313	13/02/2018	126	13/02/2018	ARKIMEDE s.r.l.	60,00	☑	saldo fattura 12 del 31.01.2018 - intervento tecnico ripristino del sistema rilevazione presenze.
314	13/02/2018	126	13/02/2018	TESORO DELLO STATO	13,20	☑	versamento IVA su saldo fattura 12 del 31.01.2018 emessa da ARKIMEDE SRL - intervento tecnico ripristino del sistema rilevazione presenze.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
315	13/02/2018	132	13/02/2018	STI Studio Associato di ingegneria e arc	6.005,37	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - saldo fattura 6 del 18.07.2016 - competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo effettuato dall' ing. Domenico Scarcella.
316	14/02/2018	134	13/02/2018	MASSAROTTI Giulio srl	5.450,00	✓	CT039B SANT AGATA LI BATTIATI - saldo fattura 6 del 18.10.16 attività di accertamenti e indagini per bonifica da ordigni bellici.
317	14/02/2018	134	13/02/2018	TESORO DELLO STATO	1.199,00	✓	CT039B SANT AGATA LI BATTIATI - versamento IVA su saldo fattura 6 del 18.10.16 emessa da MASSAROTTI GIULIO SRL - attività di accertamenti e indagini per bonifica da ordigni bellici.
318	14/02/2018	136	14/02/2018	EVER GREEN srl	59.531,82	✓	ME095A NASO - saldo fattura 16 del 21.12.2017 - stato finale dei lavori.
319	14/02/2018	136	14/02/2018	TESORO DELLO STATO	13.097,00	✓	ME095A NASO - versamento IVA su saldo fattura 16 del 21.12.2017 emessa da EVER GREEN SRL - stato finale dei lavori.
323	15/02/2018	145	15/02/2018	PALEOLOGO Giovanni	2.870,00	✓	CT037A RANDAZZO - saldo fattura 8 del 15.12.2017 emessa - consulenza per lo svolgimento dei servizi tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione degli atti per l'acquisizione degli immobili P.A.
324	15/02/2018	145	15/02/2018	TESORO DELLO STATO	785,40	✓	CT037A RANDAZZO - saldo fattura 8 del 15.12.2017 emessa da PALEOLOGO GIOVANNI - consulenza per lo svolgimento dei servizi tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione degli atti per l'acquisizione degli immobili P.A.
325	16/02/2018	151	15/02/2018	I FABER spa	9.100,00	✓	saldo fattura 84 del 26.12.2017 - utilizzo del modulo Vendor Management Solve II sem 2017 - gestione albo fornitori e gare telematiche.
326	16/02/2018	151	15/02/2018	TESORO DELLO STATO	2.002,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 84 del 26.12.2017 emessa da I-FABER SPA- utilizzo del modulo Vendor Management Solve II sem 2017 - gestione albo fornitori e gare telematiche.
327	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	29.280,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennità di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311037B - CIRRINCIONE GIUSEPPE ED ALTRI.
328	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	14.640,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennità di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311043Z - MAZZOLA GIORGIO ED ALTRI.
329	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	25.840,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennità di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311049F - DI GARBO ANGELA ED ALTRI.
330	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	12.320,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennità di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311051B - DI GARBO GIOVANNA.
331	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	960,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennità di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311054E - DI LI VECCHI GIUSEPPINA.

)

)

)

)

)

)

)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
332	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	12.775,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA0131104T - MAZZOLA CONCETTA.
333	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	175,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311107W - SOTTILE AGATA ED ALTRI.
334	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	7.320,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311116U - MAZZOLA ANGELINA ED ALTRI.
335	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	3.010,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311126Z - LI PIRA GIOVANNI.
336	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	10.620,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311129C - TUMMINELLO ANTONIETTA.
337	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.487,50	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311130V - LI PIRA LEONARDO.
338	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	6.492,50	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311132X - CASTRO CANDIDA ED ALTRI.
339	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.225,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311134Z - TUMMINELLO DOMENICO FU DOMENICO.
340	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.505,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311135A - SAPIENZA MARIANNA.
341	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	87,50	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311136B - MAZZOLA ROSARIO ED ALTRI.
342	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	962,50	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311137C - SAPIENZA FLAVIO.
343	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	7.400,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311139E - CICERO MARIA LUCIA ED ALTRI.
344	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	13.200,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311140X - CASTRO SILVANA ED ALTRI.
345	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	997,50	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311142Z - CASTRO MARIA CONCETTA ED ALTRI.
346	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	525,00	✓	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311143A - CASTRO MARIA CONCETTA ED ALTRI.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
347	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.065,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA01311149G - CUSIMANO ANNA MARIA ED ALTRI.
348	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	682,50	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111464K - SCERRINO MARIA VINCENZA ED ALTRI.
349	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	15.067,50	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111466M - DI DINO MARIA CRISTINA ED ALTRI.
350	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.310,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111467N - FESI AGOSTINO ED ALTRI.
351	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	17.660,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111468O - COLLESANO FELICE ED ALTRI.
352	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	472,50	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111470I - PUCCIA VINCENZO ED ALTRI.
353	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	800,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111473L - PRESTIANNI VINCENZA ED ALTRI.
354	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	3.520,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111474M - ZITO GIUSEPPINA.
355	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	805,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111477P - BARRECA FRANCESCA.
356	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	800,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111480K - ZITO ANTONINO.
357	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	5.280,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111489T - FAZZIO PIETRO.
358	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	647,50	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111490M - ZITO ANNA MARIA.
359	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	560,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111494Q - ZITO RITA.
360	16/02/2018	148	15/02/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	5.640,00	☑	PA143A CASTELBUONO - deposito di indennita di esproprio e occupazioni aree - codice di riferimento PA013111496S - FIORE ALESSANDRA.
361	20/02/2018	160	20/02/2018	ANGELO RUSSELLO SpA	954,82	☑	ME 121A SINAGRA - saldo fattura 2 del 01/02/2018 - rimborso costo polizza fideiussoria

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
362	20/02/2018	159	20/02/2018	GEO GAV srl	2.794,92	✓	PA180-181 CEFALU' - saldo fattura 6 del 29.09.2017 emessa per le attività di monitoraggio geognostico al II SAL a tutto il 10.07.2017
363	20/02/2018	159	20/02/2018	TESORO DELLO STATO	614,88	✓	PA180-181 CEFALU' - versamento IVA su saldo fattura 6 del 29.09.2017 emessa da GEO GAV SRL per le attività di monitoraggio geognostico al II SAL a tutto il 10.07.2017
364	20/02/2018	158	20/02/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura VP0000752018 del 31.01.2018 - spese di pubblicazione sul quotidiano la Gazzetta del Sud.
365	20/02/2018	158	20/02/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17816 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura VP0000752018 del 31.01.2018 emessa da GDS MEDIA SRL- spese di pubblicazione sul quotidiano la Gazzetta del Sud.
366	20/02/2018	161	20/02/2018	ANGELO RUSSELLO SpA	17.784,60	✓	ME 121A SINAGRA - saldo fattura 4 del 01/02/2018 - rimborso oneri conferimento in discarica.
367	20/02/2018	161	20/02/2018	TESORO DELLO STATO	3.912,61	✓	ME 121A SINAGRA - versamento IVA su saldo fattura 4 del 01/02/2018 emessa da RUSSELLO ANGELO SPA - rimborso oneri conferimento in discarica.
369	22/02/2018	163	20/02/2018	ASPI INFORMATION S.r.l.	1.630,00	✓	saldo fattura 2018-FPA-0000013 del 26.01.2018 - fornitura notebook.
370	22/02/2018	163	20/02/2018	TESORO DELLO STATO	358,60	✓	versamento IVA su saldo fattura 2018-FPA-0000013 del 26.01.2018 emessa da ASPI INFORMATION SRL- fornitura notebook.
371	22/02/2018	162	20/02/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	652,57	✓	saldo fattura 826411310103239 del 11.02.2018 - fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.
372	22/02/2018	162	20/02/2018	TESORO DELLO STATO	143,57	✓	versamento IVA su saldo fattura 826411310103239 del 11.02.2018 emessa da ENEL - fornitura energia elettrica mese di gennaio 2018.
373	22/02/2018	166	21/02/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	48,75	✓	saldo fattura 12 del 31.01.2018 - fornitura n. 5 mause per le PDL della struttura.
374	22/02/2018	166	21/02/2018	TESORO DELLO STATO	10,73	✓	versamento IVA su saldo fattura 12 del 31.01.2018 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - fornitura n. 5 mause per le PDL della struttura.
375	22/02/2018	165	21/02/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	1.836,00	✓	saldo fattura 13 del 31.01.2018 - servizio di manutenzione parco stampanti e fotocopiatori.
376	22/02/2018	165	21/02/2018	TESORO DELLO STATO	403,92	✓	versamento IVA su saldo fattura 13 del 31.01.2018 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - servizio di manutenzione parco stampanti e fotocopiatori.
379	01/03/2018	192	28/02/2018	Comune di NASO	7.874,55	✓	ME095A NASO - saldo incentivi DGLS 163-2006 spettanti al DL Mario Messina e al RUP Mario Sidoti.
380	01/03/2018	190	27/02/2018	CORONEO Gianluca	16.924,34	✓	ME095A NASO - saldo notule 1 e 2 del 17.01.2018 - attività di direttore operativo e C.S.E.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
381	01/03/2018	193	28/02/2018	CULICI AMATO Giovanni	1.599,58	✓	ME095A NASO - saldo fattura n. 2 del 15.02.2018 -competenze per collaudo tecnico-amministrativo.
382	01/03/2018	193	28/02/2018	TESORO DELLO STATO	435,69	✓	ME095A NASO - versamento IVA su saldo fattura n. 2 del 15.02.2018 emessa da CULICI AMATO GIOVANNI - Competenze per collaudo tecnico-amministrativo.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	✓	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	✓	ME2192A NASO - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	✓	ME17604 FURCI SICULO' - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	✓	PA17642 BORGETTO - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	✓	ME17628 ANTILLO - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	✓	ME17600 FRAZZANO' - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	✓	ME201A LIPARI - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	✓	EN17621 AIDONE - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
420	06/03/2018	220	06/03/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	✓	CL17594 SANTA CATERINA DI VILLARMOSA - pagamento contributo III quadrimestre 2017 n. MAV 01030621815021024.
431	08/03/2018	228	08/03/2018	TIM spa	415,47	✓	saldo fattura 7X00892714 del 14.02.2018 - servizio di telefonia mobile periodo DIC-GEN 2018.
432	08/03/2018	228	08/03/2018	TESORO DELLO STATO	91,40	✓	versamento IVA su saldo fattura 7X00892714 del 14.02.2018 emessa da TELECOM ITALIA SPA - servizio di telefonia mobile periodo DIC-GEN 2018.
433	08/03/2018	229	08/03/2018	LIUZZO Giuseppe	6.218,52	✓	ME061A CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 6 del 14.11.2017 - competenze per collaudo statico e tecnico-amministrativo.
436	08/03/2018	232	08/03/2018	TESORO DELLO STATO	2.469,83	✓	ME0661A FICARRA - versamento IVA su saldo fattura n. 7 del 31-10-17 - pagamento rata di saldo lavori.
437	08/03/2018	225	07/03/2018	Comune di FICARRA	14.445,32	✓	ME0661A FICARRA - rimborso somme per ripristino allacci pubblici servizi
439	08/03/2018	231	08/03/2018	MANCUSO Luigi	399,96	✓	PA148B MEZZOJUSO - compenso per l'attività resa quale Presidente di commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
440	08/03/2018	231	08/03/2018	MANCUSO Luigi	727,20	✓	CT038B_CO SANTA VENERINA - compenso per l'attività resa quale Presidente di commissione di gara.
443	12/03/2018	244	09/03/2018	SAITTA Mario	4.324,47	✓	ME073A GALATI MAMERTINO - saldo fattura 1 del 22/01/2018 - competenze DL e CSE.
445	12/03/2018	246	09/03/2018	GAGLIO Gerlando	522,15	✓	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 14 del 11.11.2015 - competenze quale componente Commissione di gara.
446	12/03/2018	245	09/03/2018	AMATO Bartolomeo	4.910,77	✓	PA149A MISILMERI - saldo fattura 2 del 20.02.2018 - servizio tecnico-amministrativo per il procedimento espropriativo.
447	12/03/2018	245	09/03/2018	TESORO DELLO STATO	1.321,72	✓	PA149A MISILMERI - versamento IVA su saldo fattura 2 del 20.02.2018 emessa da AMATO BARTOLOMEO - servizio tecnico-amministrativo per il procedimento espropriativo.
448	12/03/2018	243	09/03/2018	D' ARRIGO Vittorio	2.000,00	✓	ME0895A MESSINA - saldo fattura 25 del 13.12.2017- competenze quale tecnico topografo dei frazionamenti.
473	22/03/2018	271	15/03/2018	IMGA sas CF 02366730840	37.350,11	✓	PA220A - saldo fattura 12 del 04.12.2017 e 2 28.02.2018 - indagini geognostiche.
474	22/03/2018	271	15/03/2018	TESORO DELLO STATO	8.217,02	✓	PA220A - versamento IVA su saldo fattura 12 del 04.12.2017 e 2 28.02.2018 - indagini geognostiche.
475	22/03/2018	274	16/03/2018	NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA Coop	20.354,00	✓	CT038B - saldo fattura 3 del 26.02.2018 - acconto del saldo finale dei lavori.
476	22/03/2018	274	16/03/2018	TESORO DELLO STATO	4.477,88	✓	CT038B - versamento IVA su saldo fattura 3 del 26.02.2018 - acconto del saldo finale dei lavori.
478	28/03/2018	253	13/03/2018	TESTAGROSSA FELICE	23.351,13	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 1 del 24.02.2018 - progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
479	28/03/2018	253	13/03/2018	TESORO DELLO STATO	6.360,40	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - versamento IVA su saldo fattura 1 del 24.02.2018 - progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Totali report - N. pagamenti: 178

Importo: € 641.765,73

