

Speso da pubblicare dal 01/04/2018 al 30/06/2018

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
480	05/04/2018	277	29/03/2018	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	2.229,39	✓	ME17721 MESSINA - da commutare in quietanza d'entrata con imputazione al capo 22 - cap. 1991 -attivazione della procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A.
499	06/04/2018	296	05/04/2018	EDISERVICE srl	315,00	✓	PAC III AGRIGENTO - saldo fattura 127 del 10.03.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria sul quotidiano di Sicilia.
500	06/04/2018	296	05/04/2018	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	PAC III AGRIGENTO - versamento IVA su saldo fattura 127 del 10.03.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria sul quotidiano di Sicilia.
501	09/04/2018	310	06/04/2018	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	301,00	✓	spese condominiali dei locali di via Nigra mese di febbraio 2018.
502	09/04/2018	309	06/04/2018	CONDOMINIO via Nigra, 5 PALERMO	474,90	✓	spese condominiali dei locali di via Nigra mese di marzo 2018 e consumo idrico I bimestre 2018.
505	09/04/2018	312	06/04/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	943,63	✓	saldo fattura 826411310103231 del 10.03.2018 - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018.
506	09/04/2018	312	06/04/2018	TESORO DELLO STATO	207,60	✓	versamento IVA su saldo fattura 826411310103231 del 10.03.2018 emessa da ENEL SPA - fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018.
507	09/04/2018	304	06/04/2018	Comune di GIARRE	4.080,90	✓	CT025A GIARRE - pagamento saldo indennita di esproprio alla ditta SCUDERI LUCIANO.
508	09/04/2018	306	06/04/2018	DONATO TERESA	9.956,38	✓	ME0892A MESSINA - saldo fattura n. 2 del 9.02.2018 al netto delle N.C. 1 e 3 del 2018 - competenze per la redazione della P.V.S.
509	09/04/2018	306	06/04/2018	TESORO DELLO STATO	2.718,68	✓	ME0892A MESSINA - versamento IVA su saldo fattura n. 2 del 9.02.2018 al netto delle N.C. 1 e 3 del 2018 emessa da DONATO TERESA - competenze per la redazione della P.V.S.
510	09/04/2018	305	06/04/2018	Comune di CASTELBUONO	3.518,65	✓	PA143A CASTELBUONO - pagamento saldo incentivi DLGS 163-2006 spettanti al RUP ing. SANTI SOTTILE.
511	09/04/2018	305	06/04/2018	NICASTRO ANGELO SALVATORE	539,75	✓	PA143A CASTELBUONO - pagamento saldo incentivi DLGS 163-2006 spettanti quale supporto RUP.
512	09/04/2018	305	06/04/2018	FONDO PENSIONI SICILIA	84,00	✓	PA143A CASTELBUONO - versamento contributi quiescenza (contratto 2) a carico dipendente da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02 su pagamento incentivi al dott. NICASTRO ANGELO.
513	09/04/2018	305	06/04/2018	FONDO PENSIONI SICILIA	231,01	✓	PA143A CASTELBUONO - versamento contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02 su pagamento incentivi al dott. NICASTRO ANGELO.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
551	11/04/2018	318	10/04/2018	Comune di GIARRE	7.763,88	✓	CT025A GIARRE - pagamento saldo indennita di esproprio per la ditta FRAGALA CARMELA.
552	11/04/2018	319	10/04/2018	EFFE COSTRUZIONI srl	2.230,57	✓	CT025A GIARRE - saldo fattura n. 3 del 15/02/2018 - rata di saldo dei lavori.
554	11/04/2018	313	09/04/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	415,92	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 1218001416 del 27.02.2018 spese di pubblicazione sulla GURI dell' avviso di rettifica bando di gara.
555	11/04/2018	313	09/04/2018	TESORO DELLO STATO	91,50	✓	ME17816 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 1218001416 del 27.02.2018 emessa da ISTITUTO POL. ZECCA DELLO STATO - spese di pubblicazione sulla GURI dell' avviso di rettifica bando di gara.
556	11/04/2018	321	10/04/2018	WIND TRE spa	1.344,49	✓	saldo fattura 2018E000001971 del 19.03.2018 - servizio di telefonia fissa II bim 2018.
557	11/04/2018	321	10/04/2018	TESORO DELLO STATO	295,79	✓	versamento IVA su saldo fattura 2018E000001971 del 19.03.2018 emessa da WIND TRE SPA - servizio di telefonia fissa II bim 2018.
558	11/04/2018	320	10/04/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.455,72	✓	saldo fattura 1218002156 del 27.03.2018 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di e.procurement per la gestione telematica delle procedure di affidamento.
559	11/04/2018	320	10/04/2018	TESORO DELLO STATO	320,26	✓	versamento IVA su saldo fattura 1218002156 del 07.03.2018 emessa da ISTITUTO POL. ZECCA DELLO STATO - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di e.procurement per la gestione telematica delle procedure di affidamento.
560	11/04/2018	323	11/04/2018	Comune di PIRAINO	5.236,14	✓	ME0991A PIRAINO - pagamento saldo incentivi DLGS 163-2006 spettanti al RUP GIUFFRE' SARINO E AL DL ALAMPI GAETANO.
561	11/04/2018	324	11/04/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME17792 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 1218001976 del 20.03.2018 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
562	11/04/2018	324	11/04/2018	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	ME17792 FORZA D'AGRO' - versamento IVA su saldo fattura 1218001976 del 20.03.2018 emessa da ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI.
566	12/04/2018	330	12/04/2018	DI PIAZZA srl	102.207,67	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 1 del 22/02/2018 - pagamento I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.01.2018
567	12/04/2018	330	12/04/2018	TESORO DELLO STATO	22.485,69	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fattura 1 del 22/02/2018 emessa da DI PIAZZA SRL - pagamento I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.01.2018
568	17/04/2018	332	12/04/2018	ZACCARO Salvatore	1.634,60	✓	ME0892A MESSINA - saldo fattura 14 del 28.11.2017 - competenze per collaudo statico a seguito di P.V.S.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
569	17/04/2018	332	12/04/2018	TESORO DELLO STATO	445,23	☑	ME0892A MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 14 del 28.11.2017 emessa da ZACCARO SALVATORE - competenze per collaudo statico a seguito di P.V.S.
572	18/04/2018	343	18/04/2018	ENEL Energia spa	2.414,51	☑	saldo fattura 0084403119504 del 17.04.2018 - costo elevazione potenza forniture a 45KWh del contratto n. K00430269 del 17.04.2018
573	18/04/2018	343	18/04/2018	TESORO DELLO STATO	531,19	☑	versamento IVA su saldo fattura 0084403119504 del 17.04.2018 emessa da ENEL ENERGIA SPA - costo elevazione potenza forniture a 45KWh del contratto n. K00430269 del 17.04.2018
574	19/04/2018	340	18/04/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	370,90	☑	saldo fattura 826411310103232 del 10.04.2018 - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018.
575	19/04/2018	340	18/04/2018	TESORO DELLO STATO	81,60	☑	versamento IVA su saldo fattura 826411310103232 del 10.04.2018 ENEL SPA - fornitura energia elettrica mese di marzo 2018.
576	19/04/2018	339	18/04/2018	ARKIMEDE s.r.l.	450,00	☑	saldo fattura 30 del 28.03.2018 - ricollocamento e messa in opera di lettore di badge nella nuova sede di piazza Ignazio Florio.
577	19/04/2018	339	18/04/2018	TESORO DELLO STATO	99,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 30 del 28.03.2018 emessa da ARKIMEDE SRL - ricollocamento e messa in opera di lettore di badge nella nuova sede di piazza Ignazio Florio.
578	19/04/2018	338	18/04/2018	ARKIMEDE s.r.l.	865,00	☑	saldo fattura 36 del 09.04.2018 - fornitura ed installazione di lettore di badge presso la nuova sede di piazza Ignazio Florio.
579	19/04/2018	338	18/04/2018	TESORO DELLO STATO	190,30	☑	versamento IVA su saldo fattura 36 del 09.04.2018 emessa da ARKIMEDE SRL - fornitura ed installazione di lettore di badge presso la nuova sede di piazza Ignazio Florio.
580	19/04/2018	337	18/04/2018	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	182,00	☑	saldo fattura 357 del 30.03.2018 - fornitura finale di scatole occorrenti al trasloco presso la nuova sede di via Ignazio Florio.
581	19/04/2018	337	18/04/2018	TESORO DELLO STATO	40,04	☑	versamento IVA su saldo fattura 357 del 30.03.2018 emessa da NASTA e C. - fornitura finale di scatole occorrenti al trasloco presso la nuova sede di via Ignazio Florio.
582	19/04/2018	336	18/04/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	622,80	☑	saldo fattura 39 del 26.02.2018 - costo del rinnovo di n. 40 licenze antivirus KASPERSKY
583	19/04/2018	336	18/04/2018	TESORO DELLO STATO	137,02	☑	versamento IVA su saldo fattura 39 del 26.02.2018 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - costo del rinnovo di n. 40 licenze antivirus KASPERSKY
606	04/05/2018	400	04/05/2018	CALABRESE Grazia Letizia	4.975,77	☑	EN200A TROINA - saldo fattura 1 del 05.03.2018 - redazione della P.V.S.
624	10/05/2018	425	10/05/2018	DISMAT srl	9.045,49	☑	ME066A FICARRA - saldo fattura 57 del 06.12.2017 - prove di laboratorio e indagini sulle strutture.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
625	10/05/2018	425	10/05/2018	TESORO DELLO STATO	1.990,01	☑	ME066A FICARRA - versamento IVA su saldo fattura 57 del 06.12.2017 emessa da DISMART SRL - prove di laboratorio e indagini sulle strutture.
647	18/05/2018	430	14/05/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	☑	saldo fattura 2 del 02.02.18 - gestione del software protocollo informatico mese di gennaio 2018.
648	18/05/2018	430	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 2 del 02.02.18 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di gennaio 2018.
649	18/05/2018	431	14/05/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	☑	saldo fattura 11 del 27.04.18 - gestione del software protocollo informatico mese di aprile 2018.
650	18/05/2018	431	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 11 del 27.04.18 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di aprile 2018.
651	18/05/2018	432	14/05/2018	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	334,40	☑	saldo fattura 430 del 30.04.2018 - fornitura dispenser detergente e specchi per la nuova sede di via Ignazio Florio.
652	18/05/2018	432	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	73,57	☑	versamento IVA su saldo fattura 430 del 30.04.2018 emessa da NASTA SPA - fornitura dispenser detergente e specchi per la nuova sede di via Ignazio Florio.
653	18/05/2018	433	14/05/2018	PROGETTA srl	3.778,00	☑	saldo fattura 05-02 del 02.05.2018 - fornitura mobili per ufficio.
654	18/05/2018	433	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	831,16	☑	versamento IVA su saldo fattura 05-02 del 02.05.2018 emessa da PROGETTA SRL - fornitura mobili per ufficio.
655	18/05/2018	434	14/05/2018	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	440,80	☑	saldo fattura 431 del 30.04.2018 - fornitura contenitori per rifiuti e kit ripristina cassetta pronto soccorso.
656	18/05/2018	434	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	97,86	☑	versamento IVA su saldo fattura 431 del 30.04.2018 emessa da NASTA SPA - fornitura contenitori per rifiuti e kit ripristina cassetta pronto soccorso.
657	18/05/2018	435	14/05/2018	LANZAPLAST EVOLUTION di NOTO Fede	709,02	☑	saldo fattura 2 del 02.0.52018 - fornitura fasce in plexiglass proteggi muro ed accessori.
658	18/05/2018	435	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	155,98	☑	versamento IVA su saldo fattura 2 del 02.0.52018 emessa da LANZAPLAST DI NOTO FEDERICA - fornitura fasce in plexiglass proteggi muro ed accessori.
659	18/05/2018	436	14/05/2018	EUROSERVICE di Mosca Francesca sas	1.550,00	☑	saldo fattura 66 del 19-04-2018 - pulizia straordinaria della vecchia e nuova sede della Struttura.
660	18/05/2018	436	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	341,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 66 del 19-04-2018 emessa da EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA - pulizia straordinaria della vecchia e nuova sede della Struttura.
661	18/05/2018	437	14/05/2018	TIM spa	403,33	☑	saldo fattura 7X01358804 del 16.04.2018 - servizio di telefonia mobile periodo feb-mar 2018.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
662	18/05/2018	437	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	88,74	☑	versamento IVA su saldo fattura 7X01358804 del 16.04.2018 emessa da TIM SPA- servizio di telefonia mobile periodo feb-mar 2018.
663	18/05/2018	438	14/05/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	1.600,00	☑	saldo fattura 7 del 16.03.18 - gestione del software protocollo informatico mesi di febbraio e marzo 2018.
664	18/05/2018	438	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	352,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 7 del 16.03.18 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mesi di febbraio e marzo 2018.
665	18/05/2018	464	14/05/2018	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.480,17	☑	saldo fattura 168 del 09.05.2018 - rimborso costo emolumenti fissi mese di aprile 2018 percepiti dal dipendente REALE TERESA.
666	18/05/2018	444	15/05/2018	COLLURA Giuseppe	17.719,69	☑	CL017B BUTERA - saldo fattura 1 del 06.03.2018 - indagini geognostiche e prove di laboratorio.
668	18/05/2018	450	16/05/2018	MISTAL snc	2.549,00	☑	saldo fattura 112 del 23/04/2018 - fornitura server POWER EDGE T430.
669	18/05/2018	450	16/05/2018	TESORO DELLO STATO	560,78	☑	versamento IVA su saldo fattura 112 del 23/04/2018 emessa da MISTAL SNC - fornitura server POWER EDGE T430.
671	22/05/2018	466	22/05/2018	MILAZZO Giorgio	10.951,16	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 1 del 14.03.2018 - redazione studio geologico.
672	22/05/2018	467	22/05/2018	EDISERVICE srl	315,00	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 212 del 27/04/2018 - pubblicazione avviso di gara sul "Quotidiano di Sicilia"
673	22/05/2018	467	22/05/2018	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	SR17635 AVOLA - versamento IVA su saldo fattura 212 del 27/04/2018 emessa da EDISERVICE SRL - pubblicazione avviso di gara sul "Quotidiano di Sicilia"
674	22/05/2018	468	22/05/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.525,04	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 1218002832 del 23/04/2018 emessa da ISTITUTO POL ZECCA STATO - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
675	22/05/2018	468	22/05/2018	TESORO DELLO STATO	335,51	☑	SR17635 AVOLA - versamento IVA su saldo fattura 1218002832 del 23/04/2018 emessa da ISTITUTO POL ZECCA STATO - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
676	22/05/2018	469	22/05/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	☑	RG17813 ISPICA - saldo fattura 1218002833 del 23/04/2018 - pubblicazione avviso di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento.
677	22/05/2018	469	22/05/2018	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	RG17813 ISPICA - versamento IVA su saldo fattura 1218002833 del 23/04/2018 - pubblicazione avviso di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento.
678	04/06/2018	473	24/05/2018	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17721 MESSINA GALATI MARINA - spese di registrazione contratto.
679	04/06/2018	475	29/05/2018	GRASSI Adriano	1.901,54	☑	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 16 del 30.12.2017 - competenze quale componente commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
680	04/06/2018	475	29/05/2018	TESORO DELLO STATO	517,94	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento IVA su saldo fattura 16 del 30.12.2017 - competenze quale componente commissione di gara.
682	04/06/2018	488	30/05/2018	Comune di NASO	1.764,62	✓	ME2191A NASO - saldo incentivi spettanti al personale di cui alla determina del RUP previsti dal DLGS 163/2016
683	04/06/2018	494	01/06/2018	MISTAL snc	266,00	✓	saldo fattura 129 del 14.0.5.2018 - fornitura cavi ed accessori per la rete informatica.
684	04/06/2018	494	01/06/2018	TESORO DELLO STATO	58,52	✓	versamento IVA su saldo fattura 129 del 14.0.5.2018emessa da MISTAL SNC - fornitura cavi ed accessori per la rete informatica.
685	04/06/2018	495	01/06/2018	PALEOLOGO Giovanni	12.024,48	✓	PA143A CASTELBUONO - saldo fattura 6 del 20.04.2018 - consulenza tecnica per l'attività espropriativa.
686	04/06/2018	495	01/06/2018	TESORO DELLO STATO	3.290,60	✓	PA143A CASTELBUONO - versamento IVA su saldo fattura 6 del 20.04.2018 emessa da PALEOLOGO GIOVANNI - consulenza tecnica per l'attività espropriativa.
693	06/06/2018	504	05/06/2018	TESORO DELLO STATO	1.338,06	✓	versamento IVA su saldo fattura 9 del 01.06.2018 emessa da PUCCIO SALVO - compenso per l'attività resa nel mese di maggio 2018 quale coordinatore dell' ufficio del Commissario.
697	06/06/2018	499	05/06/2018	GEO PLANTS srl	7.065,21	✓	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 3 del 17.04.2018 - esecuzione indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio.
698	06/06/2018	499	05/06/2018	TESORO DELLO STATO	1.554,35	✓	AG195A CASTELTERMINI - versamento IVA su saldo fattura 3 del 17.04.2018 emessa da GEO PLANTS SRL - esecuzione indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio.
745	12/06/2018	530	07/06/2018	ARANCIA INNOVATION CONSULTING TE	499,00	✓	saldo fattura FU_a18_291 del 16.05.2018 - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica anno 2018.
746	12/06/2018	530	07/06/2018	TESORO DELLO STATO	109,78	✓	versamento IVA su saldo fattura FU_a18_291 DEL 16.05.2018 emessa da ARANCIA ICT SRL - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica anno 2018.
747	12/06/2018	529	07/06/2018	ENEL Energia spa	45,21	✓	saldo fattura 004810780774 del 10.05.2018 - consumi elettrici mese di aprile 2018 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
748	12/06/2018	529	07/06/2018	TESORO DELLO STATO	9,95	✓	versamento IVA su saldo fattura 004810780774 del 10.05.2018 emessa da ENEL ENERGIA - consumi elettrici mese di aprile 2018.
750	12/06/2018	527	07/06/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	41,16	✓	saldo fattura 826411310103233 del 11.05.2018 - fornitura energia elettrica mese di aprile 2018 dei locale di via Costantino Nigra.
751	12/06/2018	527	07/06/2018	TESORO DELLO STATO	9,06	✓	versamento IVA su saldo fattura 826411310103233 del 11.05.2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - fornitura energia elettrica mese di aprile 2018 dei locale di via Costantino Nigra.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
752	12/06/2018	528	07/06/2018	WIND TRE spa	48,01	✓	saldo fattura 2018E000003878 del 19.05.2018 - servizio di telefonia fissa III bim 2018.
753	12/06/2018	528	07/06/2018	TESORO DELLO STATO	10,56	✓	versamento IVA su saldo fattura 2018E000003878 del 19.05.2018 WIND TRE SPA - servizio di telefonia fissa III bim 2018.
754	12/06/2018	526	07/06/2018	CARTOLERIA CRISCI srl	38,75	✓	saldo fattura 90 del 25.05.2018 - fornitura vaschette portacorrispondenza.
755	12/06/2018	526	07/06/2018	TESORO DELLO STATO	8,53	✓	versamento IVA su saldo fattura 90 del 25.05.2018 emessa da CARTOLERIA CRISCI - fornitura vaschette portacorrispondenza.
757	12/06/2018	543	07/06/2018	COTONE Salvatore	3.816,35	✓	ME0891A MESSINA - saldo fattura 6 del 11.09.14 - redazione dello studio geologico.
758	12/06/2018	540	07/06/2018	FAVA Giuseppe	21.686,39	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 6 e 8 del 25.05.2018 - indagini geognostiche effettuate dalla ditta Geo Gav srl.
759	12/06/2018	540	07/06/2018	TESORO DELLO STATO	3.053,73	✓	AG218A CAMMARATA - versamento IVA su saldo fattura 6 e 8 del 25.05.2018 emessa da FAVA Giuseppe - indagini geognostiche effettuate dalla ditta Geo Gav srl.
760	12/06/2018	516	06/06/2018	ACCARDO Alfonso	20.446,04	✓	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 1 del 17.0.4.2018 - progettazione esecutiva, relazione geotecnica e piano di coord per la sicurezza in fase di progettazione.
761	12/06/2018	516	06/06/2018	TESORO DELLO STATO	5.569,11	✓	AG195A CASTELTERMINI - versamento IVA su saldo fattura 1 del 17.0.4.2018 emessa da ACCARDO ALFONSO - progettazione esecutiva, relazione geotecnica e piano di coord per la sicurezza in fase di progettazione.
762	12/06/2018	508	05/06/2018	Comune di NASO	13.594,08	✓	ME2191A NASO - pagamento indennità di esproprio alle seguenti ditte: Lo Presti Costantino Filippo, Collica Luciano Angelo, Collica Nadia Maria e Collica Teresa.
763	19/06/2018	578	18/06/2018	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 229 del 08.05.2018 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori sul Quotidiano di Sicilia.
764	19/06/2018	578	18/06/2018	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17605 REITANO - versamento IVA su saldo fattura 229 del 08.05.2018 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori sul Quotidiano di Sicilia.
765	19/06/2018	541	07/06/2018	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	239,59	✓	ME124B TERME VIGLIATORE - CUP J83B1000103006 - codice caronte SI 8250, capitolo 7410 - Titolo: prrogetto "Risanamento lungomare Marchesana" restituzione somma incassata in eccesso della quota di cofinanziamento regionale dell'intervento.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
766	19/06/2018	577	18/06/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	381,26	☑	RG17813 ISPICA - saldo fattura 1218003272 del 10.05.2018 - spese di pubblicazione sulla GURI della proroga dei termini di partecipazione al bando di gara per l'affidamento dei lavori.
767	19/06/2018	577	18/06/2018	TESORO DELLO STATO	83,88	☑	RG17813 ISPICA - saldo fattura 1218003272 del 10.05.2018 emessa da ISTITUTO POL. ZACCA dello STATO - spese di pubblicazione sulla GURI della proroga dei termini di partecipazione al bando di gara per l'affidamento dei lavori.
768	19/06/2018	576	18/06/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	RG17813 ISPICA - saldo fattura VP0003662018 del 22.05.2018 - spese di pubblicazione bando di gara di appalto integrato.
770	19/06/2018	580	18/06/2018	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CL17593 RESUTTANO - spese di registrazione contratto.
771	19/06/2018	575	18/06/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 1218003712 del 25.05.2018 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidamento dei lavori.
772	19/06/2018	575	18/06/2018	TESORO DELLO STATO	285,95	☑	AG218A CAMMARATA - versamento IVA su saldo fattura 1218003712 del 25.05.2018 emessa da ISTITUTO POL. ZECCA dello STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidamento dei lavori.
773	20/06/2018	561	13/06/2018	COSTA Maurizio	10,00	☑	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione del 07.11.2017
774	20/06/2018	561	13/06/2018	PALUMBO GESUA	115,80	☑	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione del 11.01.17 - 09.03.17 - 05.04.17 - 24.05.17 - 13.07.17 - 02.08.17 - 20.09.17 - 26.09.17 - 29.09.17
775	20/06/2018	561	13/06/2018	DI PIAZZA DAVIDE	112,50	☑	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione del 9.03.2017 - 05.09.17 - 20.09.17 - 29.09.17 - 25.10.17 - 07.11.17 - 29.11.17 - 06.12.17
776	20/06/2018	561	13/06/2018	ALFANO Carmelo	52,50	☑	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione del 11.01.17 - 05.04.17 - 24.05.17 -02.08.17
777	20/06/2018	561	13/06/2018	MILIOTO EMANUELE	57,50	☑	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione del 05.09.17 - 25.10.17 - 29.11.17 - 06.12.17
778	20/06/2018	586	20/06/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.282,42	☑	ME17605 REITANO - saldo fattura 1218003271 del 10.05.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori sulla GURI.
779	20/06/2018	586	20/06/2018	TESORO DELLO STATO	282,13	☑	ME17605 REITANO - versamento IVA su saldo fattura 1218003271 del 10.05.2018 emessa da ISTITUTO POLIGRAF. ZECCA dello STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori sulla GURI.
781	20/06/2018	588	20/06/2018	Consorzio STABILE AURORA scarl	5.492,26	☑	ME2191A NASO - saldo fattura 2 del 19.02.2018 - rata di saldo per lavori eseguiti a tutto il 15.12.2017
782	20/06/2018	588	20/06/2018	TESORO DELLO STATO	1.208,30	☑	ME2191A NASO - versamento IVA su saldo fattura 2 del 19.02.2018 - emessa da CONSORZIO STABILE AURORA SCARL - rata di saldo per lavori eseguiti a tutto il 15.12.2017

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento Web	Causale
---------	-----------	-----------	-----------	--------------	---------	---------------	---------

Totali report - N. pagamenti: 118

Importo: € 358.705,70