

Speso da pubblicare dal 01/07/2018 al 30/09/2018

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
783	02/07/2018	592	21/06/2018	MISTAL snc	2.507,15	✓	saldo fattura 105 del 11.04.2018 - fornitura e messa in opera apparecchiature per connessione wi-fi della rete informatica.
784	02/07/2018	592	21/06/2018	TESORO DELLO STATO	551,57	✓	versamento IVA su saldo fattura 105 del 11.04.2018 emessa da MISTAL SNC - fornitura e messa in opera apparecchiature per connessione wi-fi della rete informatica.
785	02/07/2018	591	21/06/2018	BONO COSTRUZIONI Srl	2.400,00	✓	saldo fattura 2 del 01.0.6.2018 - opere di ripristino delle pareti della vecchia sede di via Costantino Nigra, 5
786	02/07/2018	591	21/06/2018	TESORO DELLO STATO	528,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 2 del 01.0.6.2018 emessa da BONO COSTRUZIONI SRL - opere di ripristino delle pareti della vecchia sede di via Costantino Nigra, 5
791	02/07/2018	603	27/06/2018	DIAL.COM Srls	3.029,00	✓	saldo fattura 8 del 15.06.2018 - trasloco e reinstallazione delle apparecchiature informatiche dalla via Nigra a Piazza Ignazio Florio.
792	02/07/2018	603	27/06/2018	TESORO DELLO STATO	666,38	✓	versamento IVA su saldo fattura 8 del 15.06.2018 emessa da DIAL.COM SRLS - trasloco e reinstallazione delle apparecchiature informatiche dalla via Nigra a Piazza Ignazio Florio.
793	02/07/2018	602	27/06/2018	ENEL Energia spa	444,59	✓	saldo fattura 004810988697 del 11.06.2018 - consumi elettrici mese di maggio 2018 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
794	02/07/2018	602	27/06/2018	TESORO DELLO STATO	97,81	✓	versamento IVA su saldo fattura 004810988697 del 11.06.2018 emessa da ENEL ENERGIA - consumi elettrici mese di maggio 2018 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
795	02/07/2018	600	27/06/2018	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	8.000,00	✓	saldo fattura 1 del 04.05.2018 servizio di assistenza sul software e hardware per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018.
796	02/07/2018	600	27/06/2018	TESORO DELLO STATO	1.760,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 1 del 04.05.2018 servizio di assistenza sul software e hardware per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018..
797	02/07/2018	599	27/06/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 11 del 27.04.18 - gestione del software protocollo informatico mese di maggio 2018.
798	02/07/2018	599	27/06/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 11 del 27.04.18 emessa da XENIA GEST. DOCUM. - gestione del software protocollo informatico mese di maggio 2018.
800	02/07/2018	621	27/06/2018	PETRALIA Marzia	7.635,51	✓	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 1 del 08.01.2018 redazione geologica e fattura 5 del 04.05.18 per acconto del 50% delle indagini geognostiche.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
801	02/07/2018	621	27/06/2018	TESORO DELLO STATO	2.089,52	☑	CT199A RANDAZZO - versamento IVA su saldo fattura 1 del 08.01.2018 redazione geologica e fattura 5 del 04.05.18 per acconto del 50% delle indagini geognostiche.
802	02/07/2018	616	27/06/2018	Comune di NASO	4.480,00	☑	ME2191A NASO - versamento indennita di esproprio da corrispondere alla ditta MANERI GIANDOMENICO.
803	02/07/2018	622	27/06/2018	VOLPE Gioacchino	6.593,19	☑	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 1 del 17.04.18 al netto della N.C. 1 del 14.06.18 - relazione studio geologico.
804	02/07/2018	615	27/06/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	925,00	☑	saldo fattura 123 del 08.06.2018 - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.01.18 - 31.05.18
805	02/07/2018	615	27/06/2018	TESORO DELLO STATO	203,50	☑	saldo fattura 123 del 08.06.2018 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.01.18 - 31.05.18
806	02/07/2018	601	27/06/2018	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	☑	saldo fattura 2 del 07.06.2018 - assistenza tecnica ed informatica mese di maggio 2018.
807	02/07/2018	601	27/06/2018	TESORO DELLO STATO	440,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 2 del 07.06.2018 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di maggio 2018.
808	02/07/2018	624	28/06/2018	EVER GREEN srl	187.226,33	☑	ME0951A NASO - saldo fattura 9 del 14.05.2018 - I S.A.L. per lavori a tutto il 14.05.2018
809	02/07/2018	624	28/06/2018	TESORO DELLO STATO	41.189,79	☑	ME0951A NASO - versamento IVA su saldo fattura 9 del 14.05.2018 emessa da EVER GREEN SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 14.05.2018
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	800,00	☑	RG17813 ISPICA - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	E PROCURAMENT - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17605 REITANO - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	800,00	☑	SR17635 AVOLA - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	PSME79 MESSINA - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17792 FORZA D'AGRO' - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	PAC AG001 AGRIGENTO - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	PSME78 MESSINA - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	800,00	☑	ME17816 MESSINA - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME0791A MESSINA - contributo ANAC
810	03/07/2018	627	29/06/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17721 MESSINA - contributo ANAC

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
813	05/07/2018	635	03/07/2018	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO - saldo fattura 109 del 31.03.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
814	05/07/2018	635	03/07/2018	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO - versamento IVA su saldo fattura 109 del 31.03.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
843	06/07/2018	660	05/07/2018	GRASSI Adriano	2.087,87	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 7 del 28.05.2018 - compenso quale componente della Commissione giudicatrice di gara.
844	06/07/2018	660	05/07/2018	GAGLIO Gerlando	2.445,79	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 7 del 04.06.2018 - compenso quale componente della Commissione giudicatrice di gara.
845	06/07/2018	660	05/07/2018	VENUTI Rossella	2.087,87	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 7 del 04.06.2018 - compenso quale componente della Commissione giudicatrice di gara.
846	06/07/2018	660	05/07/2018	TESORO DELLO STATO	1.806,71	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - versamento IVA su fatture n. 7 del 28.05.2018 emessa da GRASSI ADRIANO, n. 7 del 04.06.2018 emessa da GAGLIO GERLANDO e n. 7 del 04.06.18 emessa da VENUTI ROSSELLA
874	11/07/2018	669	10/07/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	381,26	✓	SR17635 AVOLA - saldo fattura 1218003273 del 10.05.2018 emessa da LIPARI ANDREA - spese di pubblicazione sulla GURI della proroga dei termini di partecipazione al bando di gara.
875	11/07/2018	669	10/07/2018	TESORO DELLO STATO	83,88	✓	SR17635 AVOLA - versamento IVA su saldo fattura 1218003273 del 10.05.2018 emessa da ISTIT. POLIGRAFICO ZECCA STATO - spese di pubblicazione sulla GURI della proroga dei termini di partecipazione al bando di gara.
881	11/07/2018	680	11/07/2018	PK SUD S.r.l.	2.213,00	✓	RG17813 ISPICA - saldo fattura 143 del 30.04.2018 - spese di pubblicazione dell'avviso di gara di appalto integrato su LA SICILIA.
882	11/07/2018	680	11/07/2018	TESORO DELLO STATO	486,86	✓	RG17813 ISPICA - versamento IVA su saldo fattura 143 del 30.04.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione dell'avviso di gara di appalto integrato su LA SICILIA.
883	11/07/2018	679	11/07/2018	A. MANZONI e C. S.p.A.	485,00	✓	RG17813 ISPICA - saldo fattura 30372018P00000656140 del 24.05.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori su LA STAMPA.
884	11/07/2018	679	11/07/2018	TESORO DELLO STATO	106,70	✓	RG17813 ISPICA - saldo fattura 30372018P00000656140 del 24.05.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori su LA STAMPA.
886	16/07/2018	694	13/07/2018	DI PIAZZA srl	164.684,87	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 3 del 27.06.2018 - pagamento III S.A.L.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
887	16/07/2018	694	13/07/2018	TESORO DELLO STATO	36.230,67	✓		PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fattura 3 del 27.06.2018 emessa da DI PIAZZA SRL - pagamento III S.A.L.
888	16/07/2018	695	13/07/2018	IGC SpA	828,16	✓		EN175A BARRAFRANCA - saldo fattura 13 del 15.05.2018 - rimborso spese prove di laboratorio.
889	16/07/2018	695	13/07/2018	TESORO DELLO STATO	182,20	✓		EN175A BARRAFRANCA - versamento IVA su saldo fattura 13 del 15.05.2018 emessa da IGC SPA - rimborso spese prove di laboratorio.
890	16/07/2018	690	12/07/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓		SR17635 AVOLA - saldo fattura VP0003652018 del 22/05/2018 - spese di pubblicazione bando di gara di appalto integrato sul Giornale di Sicilia.
891	16/07/2018	690	12/07/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓		SR17635 AVOLA - versamento IVA su saldo fattura VP0003652018 del 22/05/2018 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara di appalto integrato sul Giornale di Sicilia.
892	16/07/2018	681	11/07/2018	TIM spa	408,48	✓		saldo fattura 7X02302561 del 14.06.2018 - servizio di telefonia mobile, periodo aprile-maggio 2018.
893	16/07/2018	681	11/07/2018	TESORO DELLO STATO	89,87	✓		versamento IVA su saldo fattura 7X02302561 del 14.06.2018 emessa da TIM SPA - servizio di telefonia mobile, periodo aprile-maggio 2018.
894	16/07/2018	682	11/07/2018	CARTOLERIA CRISCI srl	84,00	✓		saldo fattura 102 del 18.06.2018 - fornitura raccoglitori ad anello.
895	16/07/2018	682	11/07/2018	TESORO DELLO STATO	18,48	✓		versamento IVA su saldo fattura 102 del 18.06.2018 emessa da CARTOLERIA CRISCI - fornitura raccoglitori ad anello.
896	16/07/2018	683	11/07/2018	RESCAFF Commerciale Srl	3.084,20	✓		saldo fattura 3 del 15.06.2018 - fornitura ed installazione di tende a veneziana.
897	16/07/2018	683	11/07/2018	TESORO DELLO STATO	678,52	✓		versamento IVA su saldo fattura 3 del 15.06.2018 emessa da RESCAFF COMMERCIALE SRL - fornitura ed installazione di tende a veneziana.
900	24/07/2018	703	19/07/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	✓		ME17732 MESSINA - saldo fattura 1218004622 del 22.06.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
901	24/07/2018	703	19/07/2018	TESORO DELLO STATO	305,01	✓		ME17732 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 1218004622 del 22.06.2018 emessa da ISTITUTO POLIGR. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
902	24/07/2018	708	20/07/2018	PALEOLOGO Giovanni	2.582,80	✓		CT022A BRONTE - saldo fattura 7 del 28.06.2018 - compenso per l'attività di C.T.P. nel ricorso pendente innanzi la Corte di Appello di Catania, R.G. 945-2017
903	24/07/2018	708	20/07/2018	TESORO DELLO STATO	706,81	✓		CT022A BRONTE - versamento IVA su saldo fattura 7 del 28.06.2018 emessa da PALEOLOGO GIOVANNI - compenso per l'attività di C.T.P. nel ricorso pendente innanzi la Corte di Appello di Catania, R.G. 945-2017

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
904	30/07/2018	719	26/07/2018	EDISERVICE srl	315,00	✓		AG17687 NARO - saldo fattura 327 del 05.07.2018 - spese di pubblicazionebando di gara per l'affidamento dei lavori.
905	30/07/2018	719	26/07/2018	EDISERVICE srl	69,30	✓		AG17687 NARO - versamento IVA su saldo fattura 327 del 05.07.2018 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazionebando di gara per l'affidamento dei lavori.
906	30/07/2018	721	26/07/2018	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	✓		saldo fattura 3 del 04.07.2018 - assistenza tecnica ed informatica mese di giugno 2018.
907	30/07/2018	721	26/07/2018	TESORO DELLO STATO	440,00	✓		versamento IVA su saldo fattura 3 del 04.07.2018 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di giugno 2018.
909	03/08/2018	734	01/08/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	77,26	✓		saldo fattura 826411310103234 del 10.06.2018 - fornitura energia elettrica mese di maggio 2018 dei locale di via Costantino Nigra.
910	03/08/2018	734	01/08/2018	TESORO DELLO STATO	17,00	✓		versamento IVA su saldo fattura 826411310103234 del 10.06.2018 ENEL SERVIZIO ELETTR. - fornitura energia elettrica mese di maggio 2018 dei locale di via Costantino Nigra.
911	03/08/2018	735	01/08/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	40,74	✓		saldo fattura 826411310103235 del 10.07.2018 - fornitura energia elettrica mese di giugno 2018 dei locale di via Costantino Nigra.
912	03/08/2018	735	01/08/2018	TESORO DELLO STATO	8,96	✓		versamento IVA su saldo fattura 826411310103235 del 10.07.2018 emessa da ENEL SERVIZIO ELETTR. - fornitura energia elettrica mese di giugno 2018 dei locale di via Costantino Nigra.
922	03/08/2018	750	03/08/2018	AMATO Bartolomeo	2.925,53	✓		ME091A MIRTO - saldo fattura 7 del 05.04.2018 - servizio tecnico per procedimento espropriativo
923	03/08/2018	750	03/08/2018	TESORO DELLO STATO	702,93	✓		ME091A MIRTO - versamento IVA su saldo fattura 7 del 05.04.2018 emessa da AMATO BARTOLOMEO - servizio tecnico per procedimento espropriativo
924	03/08/2018	751	03/08/2018	CONSORES srl	3.076,40	✓		AG001AB AGRIGENTO - saldo fattura 4 del 14.03.2018 - rimborso spese di laboratorio.
925	03/08/2018	751	03/08/2018	TESORO DELLO STATO	676,81	✓		AG001AB AGRIGENTO - versamento iva su saldo fattura 4 del 14.03.2018 emessa da CONSORES SRL - rimborso spese di laboratorio.
926	03/08/2018	752	03/08/2018	Comune di PIEDIMONTE ETNEO	2.061,05	✓		CT033A PIEDIMONTE ETNEO - indennità di espropriazione per le ditte: Canino Dario e Giuseppe - Russo Salvatore - Comino Rosa.
927	03/08/2018	753	03/08/2018	PMP COSTRUZIONI SRL	42.975,49	✓		EN200A TROINA - saldo fattura 7 del 18.06.2018 - pagamento rata di saldo
928	03/08/2018	753	03/08/2018	TESORO DELLO STATO	9.454,61	✓		EN200A TROINA - versamento IVA su saldo fattura 7 del 18.06.2018 emessa da PMP COSTRUZIONI - pagamento rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
929	03/08/2018	724	30/07/2018	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	2.260,00	✓	PSME68 MESSINA -da commutare in quietanza d'entrata con imputazione al capo 22, capitolo 1991 - pagamento oneri istruttori per l'attivazione della procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A.
930	03/08/2018	723	30/07/2018	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	3.200,00	✓	PSME74 MESSINA - pagamento oneri istruttori per l'attivazione della procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A.
931	03/08/2018	725	30/07/2018	GRASSI Adriano	1.341,54	✓	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 10 del 17.07.2018 - compenso quale componente della commissione giudicatrice di gara.
932	03/08/2018	726	31/07/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura VP0004142018 del 31.05.2018 - spese pubblicazione bando di garasul giornale di Sicilia.
933	03/08/2018	726	31/07/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	AG218A CAMMARATA - versamento IVA su saldo fattura VP0004142018 del 31.05.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese pubblicazione bando di garasul giornale di Sicilia.
934	03/08/2018	731	01/08/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME17608 LENI - saldo fattura 1218004625 del 22.06.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
935	03/08/2018	731	01/08/2018	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	ME17608 LENI - versamento IVA su saldo fattura 1218004625 del 22.06.2018 emessa da ISTIT. POLIGR. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
936	03/08/2018	732	01/08/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	ME17801 GALLODORO - saldo fattura 1218004623 del 22.06.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
937	03/08/2018	732	01/08/2018	TESORO DELLO STATO	274,51	✓	ME17801 GALLODORO - versamento IVA su saldo fattura 1218004623 del 22.06.2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
938	03/08/2018	733	01/08/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 1218804624 del 22.06.2018 -spese di pubblicazione bando di gara.
939	03/08/2018	733	01/08/2018	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	AG17689 RAVANUSA - versamento IVA su saldo fattura 1218804624 del 22.06.2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO -spese di pubblicazione bando di gara.
943	09/08/2018	754	03/08/2018	IMPELLIZZERI Nunzio	6.319,03	✓	ME066A FICARRA - saldo fattura 3 del 28.05.2018 - saldo competenze collaudo statico e tecnico-amministrativo
944	09/08/2018	754	03/08/2018	TESORO DELLO STATO	1.721,18	✓	ME066A FICARRA - versamento IVA su saldo fattura 3 del 28.05.2018 emessa da IMPELLIZZERI NUNZIO - saldo competenze collaudo statico e tecnico-amministrativo
945	09/08/2018	755	03/08/2018	IMPELLIZZERI Nunzio	3.062,71	✓	ME0661A FICARRA - saldo fattura 4 del 28.05.2018 - saldo competenze collaudo statico.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
946	09/08/2018	755	03/08/2018	TESORO DELLO STATO	834,22	✓	ME0661A FICARRA - versamento IVA su saldo fattura 4 del 28.05.2018 emessa da IMPELLIZZERI NUNZIO - saldo competenze collaudo statico.
948	09/08/2018	764	08/08/2018	FALZONE Maurizio Giuseppe	363,30	✓	ME202A SANTA MARINA SALINA - pagamento incentivi DLGS 163-2006 quale RUP
957	09/08/2018	765	08/08/2018	TESORO DELLO STATO	2.088,33	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA -versamento IVA su saldo fattura 1 del 26.03.18 emessa da F.LLI GIUNTA PROJECT SRL - acconto 35% per competenze spettanti all'ing Buccheri Cettina quale DL e CSE
959	09/08/2018	763	08/08/2018	EVER GREEN srl	156.551,81	✓	ME0951A NASO - saldo fattura 10 del 12.07.2018 - II S.A.L. per lavori a tutto il 29.06.2018
960	09/08/2018	763	08/08/2018	TESORO DELLO STATO	34.441,40	✓	ME0951A NASO - versamento IVA su saldo fattura 10 del 12.07.2018 emessa da EVER GREEN SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 29.06.2018
989	10/08/2018	783	10/08/2018	LG GRAFICA di Rosario La Gala	1.200,00	✓	saldo fattura 9 del 08.08.2018 - servizi di stampa e rilegatura della relazione sulle attività svolte della Struttura.
994	16/08/2018	788	16/08/2018	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG195A CASTELTERMINI - spese di registrazione contratto.
1000	23/08/2018	791	22/08/2018	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	ME17819 VENETICO - versamento IVA su saldo fattura 1218005048 del 06.07.2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento sei servizi di ingegneria.
995	23/08/2018	793	22/08/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	ME17625 ALI' - saldo fattura 1218005054 del 06.07.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
996	23/08/2018	793	22/08/2018	TESORO DELLO STATO	285,95	✓	ME17625 ALI' - versamento IVA su saldo fattura 1218005054 del 06.07.2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
997	23/08/2018	792	22/08/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	AG17687 NARO - saldo fattura 1218005069 del 09.07.2018 - spese di pubblicazione banda di gara per l'affidamento dei lavori.
998	23/08/2018	792	22/08/2018	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	AG17687 NARO - versamento IVA su saldo fattura 1218005069 del 09.07.2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione banda di gara per l'affidamento dei lavori.
999	23/08/2018	791	22/08/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 1218005048 del 06.07.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento sei servizi di ingegneria.
1001	24/08/2018	795	23/08/2018	TRIMARCHI CARMELO	5.753,47	✓	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 3 del 10.09.2016 al netto delle Note di Credito nn. 1, 4 e 9 del 2018 - compenso attività di DL, misura e contabilità e CSE.
1002	24/08/2018	795	23/08/2018	TESORO DELLO STATO	1.567,14	✓	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - versamento IVA su saldo fattura 3 del 10.09.2016 al netto delle Note di Credito nn. 1, 4 e 9 del 2018 - compenso attività di DL, misura e contabilità e CSE.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1003	24/08/2018	796	24/08/2018	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	☑	saldo fattura 4 del 01.08.2018 - assistenza tecnica ed informatica mese di luglio 2018.
1004	24/08/2018	796	24/08/2018	TESORO DELLO STATO	440,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 4 del 01.08.2018 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di luglio 2018.
1005	24/08/2018	797	24/08/2018	CARTOLERIA CRISCI srl	677,00	☑	saldo fattura 133 del 03.08.2018 - fornitura carta per stampanti e materiale di facile consumo.
1006	24/08/2018	797	24/08/2018	TESORO DELLO STATO	148,94	☑	versamento IVA su saldo fattura 133 del 03.08.2018 emessa da CART. CRISCI - fornitura carta per stampanti e materiale di facile consumo.
1007	04/09/2018	800	27/08/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	☑	PSPA86 PALERMO - saldo fattura 1218005055 del 06.07.2018 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1008	04/09/2018	800	27/08/2018	TESORO DELLO STATO	301,20	☑	PSPA86 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 1218005055 del 06.07.2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1009	04/09/2018	799	27/08/2018	PK SUD S.r.l.	2.213,00	☑	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 224 del 30.06.2018 - spese di pubblicazione avviso di gara per l'affidamento dei lavori.
1010	04/09/2018	799	27/08/2018	TESORO DELLO STATO	486,86	☑	AG17689 RAVANUSA - versamento IVA su saldo fattura 224 del 30.06.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione avviso di gara per l'affidamento dei lavori.
1013	05/09/2018	816	05/09/2018	GEOPROJET Srl	12.908,83	☑	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 5 dell' 08.05.2018 - indagini geognostiche I ed ultimo S.A.L.
1014	05/09/2018	816	05/09/2018	TESORO DELLO STATO	2.839,94	☑	AG17649 CAMMARATA - versamento IVA su saldo fattura 5 dell' 08.05.2018 emessa da GEOPROJET SRL - indagini geognostiche I ed ultimo S.A.L.
1025	06/09/2018	817	05/09/2018	AMATO COSTRUZIONI Srl	127.642,84	☑	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 31 del 31.07.2018 - pagamento anticipazione del 20%.
1026	06/09/2018	817	05/09/2018	TESORO DELLO STATO	28.081,42	☑	CL17593 RESUTTANO - versamento IVA su saldo fattura 31 del 31.07.2018 emessa da AMATO COSTRUZIONI - pagamento anticipazione del 20%.
1027	06/09/2018	831	05/09/2018	TIM spa	408,86	☑	saldo fattura 7X03254131 del 14.08.2018 - servizio di telefonia mobile, periodo giugno-luglio 2018.
1030	06/09/2018	830	05/09/2018	TESORO DELLO STATO	208,12	☑	versamento IVA su saldo fattura 004811390687 del 10.08.2018 emessa da ENEL ENERGIA - consumi elettrici mese di luglio 2018 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1031	06/09/2018	829	05/09/2018	NOOVLE srl	3.563,17	☑	saldo fattura PNVL18PA_00059 del 15.06.2018 - rinnovo licenza applicativa Google G. Suite Unlimited - anno 2018.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1032	06/09/2018	829	05/09/2018	TESORO DELLO STATO	783,90	✓	versamento IVA su saldo fattura PNVL18PA_00059 del 15.06.2018 emessa da NOOVLE SRL- rinnovo licenza applicativa Google G. Suite Unlimited - anno 2018.
1033	06/09/2018	828	05/09/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	90,33	✓	saldo fattura 826411310103236 del 10.08.2018 - fornitura energia elettrica mese di luglio 2018 dei locali di via Costantino Nigra.
1034	06/09/2018	828	05/09/2018	TESORO DELLO STATO	19,87	✓	versamento IVA su saldo fattura 826411310103236 del 10.08.2018 emessa da ENEL SERV.ELETTRICO - fornitura energia elettrica mese di luglio 2018 dei locali di via Costantino Nigra.
1035	06/09/2018	827	05/09/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	1.600,00	✓	saldo fattura 26 del 21.08.18 - gestione del software protocollo informatico mesi di LUGLIO ed AGOSTO 2018.
1036	06/09/2018	827	05/09/2018	TESORO DELLO STATO	352,00	✓	versamento IVA nsu saldo fattura 26 del 21.08.18 - gestione del software protocollo informatico mesi di LUGLIO ed AGOSTO 2018.
1066	10/09/2018	836	10/09/2018	RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl	423.600,00	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 2018005 del 01.02.2018 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 26.01.2018
1067	10/09/2018	836	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	93.192,00	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento IVA su saldo fattura 2018005 del 01.02.2018 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 26.01.2018
1073	11/09/2018	840	10/09/2018	Consorzio STABILE AURORA scarl	173.518,87	✓	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 8 del 14.06.2018 - pagamento anticipazione del 20%
1074	11/09/2018	840	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	38.174,15	✓	PA148B MEZZOJUSO - versamento IVA su saldo fattura 8 del 14.06.2018 emessa da CONS. STABILE AURORA - pagamento anticipazione del 20%
1075	11/09/2018	845	10/09/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17608 LENI - saldo fattura VP0005052018 del 31.07.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1076	11/09/2018	845	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17608 LENI - versamento IVA su saldo fattura VP0005052018 del 31.07.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1077	11/09/2018	846	10/09/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17801 GALLODORO - saldo fattura VP0005042018 del 31.0.7.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1078	11/09/2018	846	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17801 GALLODORO - versamento IVA su saldo fattura VP0005042018 del 31.0.7.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1079	11/09/2018	847	10/09/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17732 MESSINA - saldo fattura VP0005032018 del 31.0.7.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
1080	11/09/2018	847	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17732 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura VP0005032018 del 31.0.7.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1081	11/09/2018	848	10/09/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	2.407,00	☑	PSPA86 PALERMO - saldo fatture VP0005062018 e VP0005072018 del 31.07.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1082	11/09/2018	848	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	529,54	☑	PSPA86 PALERMO - versamento IVA su saldo fatture VP0005062018 e VP0005072018 del 31.07.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1083	11/09/2018	855	10/09/2018	SANT' ALESSIO OPERE MARITTIME Srl	530.500,00	☑	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 1 del 03.05.2018 - III SAL per lavori a tutto il 22.05.2015
1084	11/09/2018	855	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	116.710,00	☑	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - versamento IVA su saldo fattura 1 del 03.05.2018 emessa da OPERE MARITTIME SRL - III SAL per lavori a tutto il 22.05.2015
1085	12/09/2018	856	10/09/2018	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	☑	saldo fattura 5 del 02.09.2018 - assistenza tecnica ed informatica mese di agosto 2018.
1086	12/09/2018	856	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	440,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 5 del 02.09.2018 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di agosto 2018.
1087	12/09/2018	854	10/09/2018	BONO COSTRUZIONI Srl	200,00	☑	saldo fattura 2 del 31.08.2018 - installazione climatizzatore.
1088	12/09/2018	854	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	44,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 2 del 31..08.2018 emessa da BONO COSTRUZIONI - installazione climatizzatore.
1089	12/09/2018	853	10/09/2018	Comune di LIBRIZZI	912,31	☑	ME0791A LIBRIZZI - saldo incentivi DLGS 163-2006 a Carmelo Cilona quale RUP e a Santo Di Perna quale CSE
1090	12/09/2018	851	10/09/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	☑	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1218006442 del 27.08.2018 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidamento dei lavori.
1091	12/09/2018	851	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - versamento IVA su saldo fattura 1218006442 del 27.08.2018 emessa da ISTIT. POLIGR. ZACCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidamento dei lavori.
1092	12/09/2018	850	10/09/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	☑	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 1218005049 del 06.07.2018 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidam. Servizi d'ingegneria.
1093	12/09/2018	850	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	278,32	☑	PA17797 TERRASINI - versamento IVA su saldo fattura 1218005049 del 06.07.2018 emessa da ISTIT. POLGR. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidam. Servizi d'ingegneria.
1094	12/09/2018	849	10/09/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.282,42	☑	PSPA87 PALERMO - saldo fattura 1218006443 del 27.08,2018 - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidam. Servizi di architettura e ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1095	12/09/2018	849	10/09/2018	TESORO DELLO STATO	282,13	✓	PSPA87 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 1218006443 del 27.08.2018 emessa da ISTIT. POLIGR. ZACCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara sulla GURI per l'affidam. Servizi di architettura e ingegneria.
1096	12/09/2018	852	10/09/2018	ACCETTOSIO Cruciano	307,56	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1097	12/09/2018	852	10/09/2018	AGRO' LUIGI	51,26	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1098	12/09/2018	852	10/09/2018	ARMENIO Domenico	616,11	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi - acconto 50% quale RUP.
1099	12/09/2018	852	10/09/2018	CAPPELLO FRANCESCO	51,79	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1100	12/09/2018	852	10/09/2018	CASALICCHIO ALFONSO	307,56	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1101	12/09/2018	852	10/09/2018	CRAPANZANO Elena	30,49	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1102	12/09/2018	852	10/09/2018	MIRABELLI FRANCESCO	116,54	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1103	12/09/2018	852	10/09/2018	SCIUME' GERLANDO	323,20	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1104	12/09/2018	852	10/09/2018	SORCE Carmelo	323,20	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1105	12/09/2018	852	10/09/2018	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	8,06	✓	AG015A SCIACCA - vers. Contribributi quiescenza (contratto 1) a carico dipendenti su incentivi DLGS 163-2006.
1106	12/09/2018	852	10/09/2018	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	22,17	✓	AG015A SCIACCA - vers. Contribributi quiescenza (contratto 1) a carico Amministrazione su incentivi DLGS 163-2006..
1107	12/09/2018	852	10/09/2018	FONDO PENSIONI SICILIA	332,51	✓	AG015A SCIACCA - vers. contribributi quiescenza (contratto 2) a carico dipendenti su incentivi DLGS 163-2006.
1108	12/09/2018	852	10/09/2018	FONDO PENSIONI SICILIA	914,38	✓	AG015A SCIACCA - vers. contribributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su incentivi DLGS 163-2006.
1109	12/09/2018	857	10/09/2018	INVESTIRE SGR SpA	27.677,40	✓	saldo fatture nn. 49 del 11.05.18 , 76 del 01.08.18 e 84 del 01.09.2018 - deposito cauzionale e locazione mesi di agosto e settembre 2018.
1110	12/09/2018	859	11/09/2018	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - spese di registrazione contratto d'appalto repertorio n. 164 del 06.09.2018.
1111	12/09/2018	858	11/09/2018	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG196A ARAGONA -spese di registrazione contratto d'appalto repertorio n. 163 del 04.09.2018.
1112	14/09/2018	869	12/09/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1218006842 del 31.08.2018 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1114	14/09/2018	868	12/09/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 1218006841 del 31.08.2018 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento Web	Causale
1115	14/09/2018	868	12/09/2018	TESORO DELLO STATO	278,32	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 1218006841 del 31.08.2018 emessa da IST. POL. ZECCA STATO - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1124	14/09/2018	872	13/09/2018	ROMEO COSTRUZIONI srl	400,00	✓	DIR001 CASALVECCHIO SIKULO - saldo fattura 16 del 29.08.2017 - rimborso spese prove di laboratorio.
1125	14/09/2018	872	13/09/2018	TESORO DELLO STATO	88,00	✓	DIR001 CASALVECCHIO SIKULO - versamento IVA su saldo fattura 16 del 29.08.2017 emessa da ROMEO COSTRUZIONI SRL - rimborso spese prove di laboratorio
1128	20/09/2018	881	19/09/2018	CALABRESE Grazia Letizia	41.027,72	✓	EN200A TROINA - saldo fattura 2 del 16.07.2018 - saldo competenze per l'attività di DL, misure e contabilità e C.S.E.
1130	20/09/2018	888	19/09/2018	Comune di TROINA	3.263,49	✓	EN200A TROINA - saldo incentivi DLGS 163-2006 spettanti a NASCA Alessandro quale RUP.
1131	25/09/2018	887	19/09/2018	Studio associato ing. PARISI Marcello e	2.012,12	✓	CT022A BRONTE - saldo fattura 3 del 23.07.2018 - compenso per l'attività di C.T.U. nell'ambito del proc. N. R.G. 945/2017.
1132	25/09/2018	890	21/09/2018	COMED srl	245,00	✓	AG196A ARAGONA - rimborso somma erroneamente accreditata in quanto già versata con quietanze 9 e 10/2018.
1135	27/09/2018	898	26/09/2018	CONSORES srl	42.906,05	✓	AG001AB AGRIGENTO - saldo fattura 5 del 06.09.2018 - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 05.06.2018
1136	27/09/2018	898	26/09/2018	TESORO DELLO STATO	9.439,33	✓	AG001AB AGRIGENTO - versamento IVA su saldo fattura 5 del 06.09.2018 emessa d CONSORES SRL - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 05.06.2018
1137	27/09/2018	899	26/09/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura VP0005872018 del 31.08.2018 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1138	27/09/2018	899	26/09/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - versamento IVA su saldo fattura VP0005872018 del 31.08.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1139	27/09/2018	900	27/10/2018	GANGI IMPIANTI srl	84.100,00	✓	ME17721 MESSINA - saldo fattura 18 del 03.0.7.2018 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 20.06.2018.
1140	27/09/2018	900	27/10/2018	TESORO DELLO STATO	18.502,00	✓	ME17721 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 18 del 03.0.7.2018 emessa da GANGI IMPIANTI SRL - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 20.06.2018.

Totali report - N. pagamenti: 182

Importo: € 2.617.831,88