

Speso da pubblicare dal 01/10/2018 al 31/12/2018

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1141	01/10/2018	910	01/10/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 22 del 03.07.18 - gestione del software protocollo informatico mesi di GIUGNO 2018.
1142	01/10/2018	910	01/10/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 22 del 03.07.18 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mesi di GIUGNO 2018.
1144	01/10/2018	907	28/09/2018	LICCIARDELLO PROGETTI Soc. d' ingegn	12.737,62	✓	CT038B SANTA VENERINA - saldo fatture 1-2018-2 del 24.01.2018 - competenze tecniche per DL, misure e contabilita e C.S.E.
1145	01/10/2018	907	28/09/2018	TESORO DELLO STATO	2.802,28	✓	CT038B SANTA VENERINA - versamento IVA su saldo fatture 1-2018-2 del 24.01.2018 emessa da LICCIARDELLO PROGETTI - competenze tecniche per DL, misure e contabilita e C.S.E.
1146	01/10/2018	906	28/09/2018	Studio COSTA Associati	9.037,85	✓	EN200A TROINA - saldo fattura 3 del 25.07.2018 - competente tecniche per il collaudo statico e tecnico-amministrativo.
1147	01/10/2018	904	28/09/2018	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	9.095,51	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - oneri istruttori per attivazione procedura di verifica ambientale.
1149	02/10/2018	911	02/10/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura VP0005942018 del 31.08.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
1150	02/10/2018	911	02/10/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	PSME73 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura VP0005942018 del 31.08.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
1160	04/10/2018	931	03/10/2018	CURCURUTO Giovanni	975,24	✓	DIR001 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 23 del 14.05.2018 - competenze per collaudo statico.
1161	04/10/2018	931	03/10/2018	TESORO DELLO STATO	265,64	✓	DIR001 CASALVECCHIO SICULO -versamento IVA su saldo fattura 23 del 14.05.2018 emessa da CURCURUTO GIOVANNI - competenze per collaudo statico.
1162	04/10/2018	927	03/10/2018	DI PIAZZA srl	12.532,97	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fatture 4 del 28.06.18 e 9 del 20.09.18 al netto della NC 7 del 12.09.18 - liste settimanali in economia al III SAL.
1163	04/10/2018	927	03/10/2018	TESORO DELLO STATO	2.757,25	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fatture 4 del 28.06.18 e 9 del 20.09.18 al netto della NC 7 del 12.09.18 emesse da DI PIAZZA SRL - liste settimanali in economia al III SAL.
1198	04/10/2018	941	04/10/2018	STS Software Tecnico Scientifico Srl	750,00	✓	AG001Ab AGRIGENTO - saldo fattura 103 del 30.04.2018 - servizio di aggiornamento software ACR Win Senior No Limits, Win Safe, e Main PRO.

1

2

3

4

5

6

7

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1199	04/10/2018	941	04/10/2018	TESORO DELLO STATO	165,00	✓	AG001Ab AGRIGENTO - versamento IVA su saldo fattura 103 del 30.04.2018 emessa da STS Srl - servizio di aggiornamento software ACR Win Senior No Limits, Win Safe, e Main PRO.
1200	04/10/2018	942	04/10/2018	L' ELIOGRAFICA Srl	250,00	✓	saldo fattura 8 del 14.09.2018 - fornitura timbri vari
1202	04/10/2018	943	04/10/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	68,27	✓	saldo fattura 826411310103237 del 10.09.2018 - fornitura energia elettrica mese di AGOSTO 2018 del locale di via Costantino Nigra.
1203	04/10/2018	943	04/10/2018	TESORO DELLO STATO	15,02	✓	versamento IVA su saldo fattura 826411310103237 del 10.09.2018 emessa da ENEL SERV. ELETTR. - fornitura energia elettrica mese di AGOSTO 2018 del locale di via Costantino Nigra.
1204	04/10/2018	945	04/10/2018	SCIMONE Alessia	3.420,16	✓	saldo fattura 11 del 02.010.2018 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2018.
1210	09/10/2018	954	09/10/2018	UNIVERSITA' degli STUDI di ENNA "KOR	2.420,54	✓	TP169A MAZARA del VALLO - saldo fatture 69 e 72 del 20.09.2012 - prove di laboratorio.
1211	09/10/2018	955	09/10/2018	BONO COSTRUZIONI Srl	11.800,00	✓	saldo fattura 2 del 17.09.2018 - lavori di ripristino dello stato dei luoghi ex sede di via Costantino Nigra.
1212	09/10/2018	955	09/10/2018	TESORO DELLO STATO	2.596,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 2 del 17.09.2018 emessa da BONO COSTRUZIONI - lavori di ripristino dello stato dei luoghi ex sede di via Costantino Nigra.
1213	09/10/2018	953	09/10/2018	ARMELI SALVATORE	10.668,67	✓	ME095A NASO - saldo fattura 9 del 02.08.2018 - competenze per D.L. di carattere geologico.
1214	09/10/2018	952	09/10/2018	Consorzio STABILE AURORA scarl	3.040,71	✓	ME2191A NASO - saldo fatture 7 del 18.10.17 e 8 del 30.10.17 - oneri conferimento in discarica.
1215	09/10/2018	952	09/10/2018	TESORO DELLO STATO	668,96	✓	ME2191A NASO - versamento IVA su saldo fatture 7 del 18.10.17 e 8 del 30.10.17 emessa da CONS. STABILE AURORA - oneri conferimento in discarica.
1217	09/10/2018	950	08/10/2018	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	✓	saldo fattura 6 del 30.09.2018 - assistenza tecnica ed informatica mese di SETTEMBRE 2018.
1218	09/10/2018	950	08/10/2018	TESORO DELLO STATO	440,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 6 del 30.09.2018 emessa da NC CONSULTING DI CHIAPPARA A. - assistenza tecnica ed informatica mese di SETTEMBRE 2018.
1219	11/10/2018	956	10/10/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	2.260,00	✓	saldo fattura 30 del 18.09.2018 - fornitura di n. 2 scanner documentali.
1220	11/10/2018	956	10/10/2018	TESORO DELLO STATO	497,20	✓	versamento IVA su saldo fattura 30 del 18.09.2018 emessa da XENIA SRL - fornitura di n. 2 scanner documentali.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1221	11/10/2018	961	10/10/2018	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17625 ALI' - saldo fattura 330 del 05.07.2018 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
1223	11/10/2018	959	10/10/2018	PK SUD S.r.l.	2.213,00	✓	AG17651 CANICATTI - saldo fattura 327 del 31.08.2018 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1224	11/10/2018	959	10/10/2018	TESORO DELLO STATO	486,86	✓	AG17651 CANICATTI -versamento IVA su saldo fattura 327 del 31.08.2018 emessa da PK SUD SRL - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1226	11/10/2018	960	10/10/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura VP0005962018 del 31.08.2018 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1227	11/10/2018	960	10/10/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - versamento IVA su saldo fattura VP0005962018 del 31.08.2018 emessa da GDS SRL - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1228	11/10/2018	962	10/10/2018	Comune di SANTA VENERINA	2.982,65	✓	CT038B SANTA VENERINA - saldo incentivo spettante al RUP ing. Rosario Arcidiacono.
1229	11/10/2018	957	10/10/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	2.000,00	✓	saldo fattura 29 del 18.09.2018 - implementazione del software e servizio di formazione del personale.
1230	11/10/2018	957	10/10/2018	TESORO DELLO STATO	440,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 29 del 18.09.2018 emessa da XENIA SRL - implementazione del software e servizio di formazione del personale.
1231	15/10/2018	970	15/10/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	1.991,00	✓	saldo fattura 173 del 19.09.2018 - implementazione del software IPR IMPEGNI e PAGAMENTI.
1232	15/10/2018	970	15/10/2018	TESORO DELLO STATO	438,02	✓	saldo fattura 173 del 19.09.2018 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - versamento IVA su implementazione del software IPR IMPEGNI e PAGAMENTI.
1233	15/10/2018	966	15/10/2018	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	395,00	✓	saldo fattura 944 del 28.09.2018 - fornitura materiale igienico-sanitario.
1234	15/10/2018	966	15/10/2018	TESORO DELLO STATO	86,90	✓	versamento IVA su saldo fattura 944 del 28.09.2018 emessa da NASTA E C. - fornitura materiale igienico-sanitario.
1235	15/10/2018	971	15/10/2018	DELTA LAVORI Spa	10.563,55	✓	ME0892A MESSINA - saldo fattura 12 del 06.09.2018 - rata di saldo e lavori eseguiti per la riparazione dei danni di forza maggiore.
1236	15/10/2018	971	15/10/2018	TESORO DELLO STATO	2.323,98	✓	ME0892A MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 12 del 06.09.2018 emessa da DELTA LAVORI SPA - rata di saldo e lavori eseguiti per la riparazione dei danni di forza maggiore.
1237	15/10/2018	967	15/10/2018	POWERMEDIA Srl	5.162,30	✓	saldo fattura 415 del 29.08.2018 - fornitura software.
1238	15/10/2018	967	15/10/2018	TESORO DELLO STATO	1.135,71	✓	versamento IVA su saldo fattura 415 del 29.08.2018 - emessa da POWERMEDIA SRL - fornitura software.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1239	15/10/2018	968	15/10/2018	CARTOLERIA CRISCI srl	120,75	☑	saldo fattura 144 del 28.09.2018 - fornitura raccoglitori ad anello e carpette.
1240	15/10/2018	968	15/10/2018	TESORO DELLO STATO	26,57	☑	versamento IVA su saldo fattura 144 del 28.09.2018 emessa da CARTOLERIA CRISCI SRL - fornitura raccoglitori ad anello e carpette.
1242	16/10/2018	976	15/10/2018	FERRANTE Giuseppe	1.277,29	☑	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - pagamento incentivi DLGS 163-2006 per l'attività di supporto al RUP.
1243	16/10/2018	976	15/10/2018	FONDO PENSIONI SICILIA	208,89	☑	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - versamento contributi a carico dipendente su pagamento incentivi DLGS 163-2006 per l'attività di supporto al RUP effettuato a Ferrante Giuseppe.
1244	16/10/2018	976	15/10/2018	FONDO PENSIONI SICILIA	574,45	☑	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - versamento contributi a carico Amministrazione su pagamento incentivi DLGS 163-2006 per l'attività di supporto al RUP effettuato a Ferrante Giuseppe.
1245	16/10/2018	976	15/10/2018	Comune di SANT ALESSIO SICULO	8.750,00	☑	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - acconto incentivi DLGS 163-2006 per l'attività di RUP svolta dall'Ing. Faranna Gaetano.
1246	16/10/2018	963	12/10/2018	ZACCARO Salvatore	5.270,83	☑	ME0892A MESSINA - saldo fattura 6 del 04.09.2018 - competenze per collaudo tecnico-amministrativo.
1247	16/10/2018	964	12/10/2018	SIDERCEM srl	873,98	☑	ME17721 MESSINA - saldo fattura 119 del 26.09.18 - esecuzione prove determinazione massa volumetrica e peso specifico sui materiali.
1248	16/10/2018	964	12/10/2018	TESORO DELLO STATO	192,28	☑	ME17721 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 119 del 26.09.18 emessa da SIDERCEM SRL - esecuzione prove determinazione massa volumetrica e peso specifico sui materiali.
1250	23/10/2018	996	22/10/2018	SEA Srl	1.468,25	☑	saldo fattura 11 del 10.10.2018 - servizio di pulizia dei locali di piazza Ignazio Florio effettuato nel periodo 25.06.18 - 31.07.18
1251	25/10/2018	1002	23/10/2018	MOLINARI Rigo	1.400,00	☑	ME17721 MESSINA - saldo fattura 4 del 21.09.2018 - servizio di esecuzione del rilievo di massa volumica.
1252	25/10/2018	996	22/10/2018	TESORO DELLO STATO	323,01	☑	versamento IVA su saldo fattura 11 del 10.10.2018 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia dei locali di piazza Ignazio Florio effettuato nel periodo 25.06.18 - 31.07.18
1254	05/11/2018	1010	24/10/2018	RISCOSSIONE SICILIA spa	3.208,62	☑	CT028B LICODIA EUBEA - pignoramento parziale su fattura 1 del 19.02.18 emessa da SINATRA MARCO AURELIO C.F. SNTMCR69B18M100A n. fascicolo 2018/2422 - D.L. e CSE relativa al II e III S.A.L.
1255	05/11/2018	1010	24/10/2018	SINATRA Marco Aurelio	8.206,56	☑	CT028B LICODIA EUBEA - saldo fattura 1 del 19.02.18 al netto dell'atto di pignoramento emesso da RISCOSSIONE SICILIA - D.L. e CSE relativa al II e III S.A.L.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1256	05/11/2018	1010	24/10/2018	TESORO DELLO STATO	3.109,28	✓	CT028B LICODIA EUBEA - versamento IVA su saldo su fattura 1 del 19.02.18 emessa da SINATRA MARCO AURELIO - D.L. e CSE relativa al II e III S.A.L.
1257	05/11/2018	1012	26/10/2018	BIOSURVEY srl	1.200,00	✓	SR188A SIRACUSA - saldo fattura 9 del 23.09.2018 - acconto relativo al secondo rapporto annuale delle attività di monitoraggio.
1258	05/11/2018	1012	26/10/2018	TESORO DELLO STATO	264,00	✓	SR188A SIRACUSA - versamento IVA su saldo fattura 9 del 23.09.2018 emessa da BIOSURVEY SRL - acconto relativo al secondo rapporto annuale delle attività di monitoraggio.
1260	05/11/2018	1020	26/10/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.663,68	✓	PSME75 MESSINA - saldo fatture 1218007200 del 13.09.2018 e 1218007383 del 19.09.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1261	05/11/2018	1020	26/10/2018	TESORO DELLO STATO	366,01	✓	PSME75 MESSINA - versamento IVA su saldo fatture 1218007200 del 13.09.2018 e 1218007383 del 19.09.2018 emessa da ISTIT. POLIGR. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1262	05/11/2018	1019	26/10/2018	SEA Srl	2.378,00	✓	saldo fattura 10 del 01.10.2018 - servizio di pulizia dei locali di piazza Ignazio Florio effettuato nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2018
1263	05/11/2018	1019	26/10/2018	TESORO DELLO STATO	523,16	✓	versamento IVA su saldo fattura 10 del 01.10.2018 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia dei locali di piazza Ignazio Florio effettuato nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2018
1264	05/11/2018	1016	26/10/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 32 del 02.10.2018 - gestione del software protocollo informatico mesi di SETTEMBRE 2018.
1265	05/11/2018	1016	26/10/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 32 del 02.10.2018 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mesi di SETTEMBRE 2018.
1266	05/11/2018	1017	26/10/2018	ENEL Energia spa	1.062,55	✓	saldo fattura 004811790354 del 08.10.2018 - consumi elettrici mese di SETTEMBRE 2018 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1267	05/11/2018	1017	26/10/2018	TESORO DELLO STATO	233,76	✓	versamento IVA su saldo fattura 004811790354 del 08.10.2018 emessa da ENEL ENERGIA - consumi elettrici mese di SETTEMBRE 2018 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1268	05/11/2018	1018	26/10/2018	ENEL Servizio Elettrico spa	79,54	✓	saldo fattura 826411310103238 del 10.10.2018 - fornitura energia elettrica mese di SETTEMBRE 2018 dei locali di via Costantino Nigra.
1269	05/11/2018	1018	26/10/2018	TESORO DELLO STATO	17,50	✓	versamento IVA su saldo fattura 826411310103238 del 10.10.2018 emessa da ENEL SERVIZIO ELETTR. - fornitura energia elettrica mese di SETTEMBRE 2018 dei locali di via Costantino Nigra.
1270	05/11/2018	1022	26/10/2018	DONATO TERESA	12.305,04	✓	ME0892A MESSINA - saldo fattura n. 4 del 21.09.2018 al netto delle N.C. 5 del 17.10.2018 - saldo attività di DL, misure e contabilità e CSE.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1271	05/11/2018	1033	30/10/2018	DI PIAZZA srl	36.462,89	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 13 del 24.09.2018 - liste settimanali in economia al IV SAL per lavori a tutto il 30.08.2018.
1272	05/11/2018	1033	30/10/2018	TESORO DELLO STATO	8.021,84	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fattura 13 del 24.09.2018 emessa da DI PIAZZA SRL - liste settimanali in economia al IV SAL per lavori a tutto il 30.08.2018.
1274	07/11/2018	1042	05/11/2018	EDISERVICE srl	535,00	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 409 del 31.08.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1275	07/11/2018	1042	05/11/2018	TESORO DELLO STATO	117,70	✓	PSME75 MESSINA - versamento IVA su saldo fattura 409 del 31.08.2018 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1277	07/11/2018	1043	05/11/2018	TESORO DELLO STATO	259,26	✓	ME17754 GALATI MAMERTINO - versamento IVA su saldo fattura 1218007776 del 02.10.2018 emessa da ISTIT POLIGR ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1278	07/11/2018	1051	07/11/2018	DI PIAZZA srl	5.718,77	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 12 del 24.09.2018 - rimborso oneri conferimento in discarica.
1279	07/11/2018	1051	07/11/2018	TESORO DELLO STATO	1.258,13	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fattura 12 del 24.09.2018 emessa da DI PIAZZA SRL - rimborso oneri conferimento in discarica.
1281	07/11/2018	1048	06/11/2018	TESORO DELLO STATO	390,34	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fatt. 8 del 13.07.18 al netto della NC 15 del 24.10.2018 emesse da FRA.LLI GIUNTA SRL - competenze direzione tecnica per la redazione della perizia di variante.
1282	07/11/2018	1050	07/11/2018	ONOFARO ANTONINO Srl	1.639,34	✓	ME2191A NASO - saldo fattura 113 del 21.06.2017 - rimozione della canna fumaria in cemento amianto.
1283	07/11/2018	1050	07/11/2018	TESORO DELLO STATO	360,65	✓	ME2191A NASO - versamento IVA su saldo fattura 113 del 21.06.2017 emessa da ONOFARO A.NO SRL - rimozione della canna fumaria in cemento amianto.
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	✓	PSME75 MESSINA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	✓	ME17597 MONTALBANO ELICONA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	✓	AG17651 CANICATTI' - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	PSPA87 PALERMO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	PSPA75 PALERMO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	pagamento contributo III quadrimestre 2015 n. MAV 01030588686911083
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17608 LENI - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	ME17771 MONTALBANO ELICONA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	AG218A CAMMARATA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17801 GALLODORO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	ME17611 REALMONTE - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	CL198A MUSSOMELI - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	ME17599 MISTRETTA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	AG17687 NARO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17732 MESSINA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17625 ALI' - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	PSPA86 PALERMO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17819 VENETICO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	CL17793 RACALMUTO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17751 MESSINA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	PA17797 TERRASINI - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	AG17689 RAVANUSA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1293	07/11/2018	1052	07/11/2018	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - pagamento contributo ANAC- II quadrimestre 2018 n. MAV 01030627597171177
1294	08/11/2018	1074	08/11/2018	PK SUD S.r.l.	2.213,00	☑	PSPA87 PALERMO - saldo fattura 338 del 31.08.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
1295	08/11/2018	1074	08/11/2018	TESORO DELLO STATO	486,86	☑	PSPA87 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 338 del 31.08.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
1296	08/11/2018	1075	08/11/2018	Consorzio STABILE AURORA scarl	257.100,00	☑	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 12 del 07.08.18 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 31.07.18
1297	08/11/2018	1075	08/11/2018	TESORO DELLO STATO	56.562,00	☑	PA148B MEZZOJUSO - versamento IVA su saldo fattura 12 del 07.08.18 emessa da CONS.STABILE AURORA - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 31.07.18
1298	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	35,59	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327247X - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Fabbio Lucio.
1299	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	795,85	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327251V - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari: Di Benedetto Vito e Francesco - Riccombeni Agata.
1300	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	640,80	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327252W - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari: Blasco Giuseppe e Maria Rita
1301	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	855,65	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327253X - liquidazione indennità di esproprio al proprietario La Marca Salvatore.
1302	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	266,91	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327254Y - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Baio Mario.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1303	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	98,05	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327255Z - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Rocchetti Nicola.
1304	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	40,64	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327256A - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Rocchetta Adelina.
1305	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	165,00	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327257B - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari Cardaci Anna e Vito.
1306	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	60,22	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327259D - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Rocchetta Luisa.
1307	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	40,21	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327260W - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Fabbio Pietro.
1308	08/11/2018	1059	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	247,58	☑	EN047A REGALBUTO - codice di rif: PA1327262Y - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Bellomio Francesco.
1309	08/11/2018	1061	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	3.355,00	☑	SR186A PORTO PALO DI CAPO PASSERO - codice di rif: PA01325353U - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Bruno Statella Franzo.
1310	08/11/2018	1061	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	4.158,00	☑	SR186A PORTO PALO DI CAPO PASSERO - codice di rif: PA01325354V - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Giuliano Carmela.
1311	08/11/2018	1061	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.508,83	☑	SR186A PORTO PALO DI CAPO PASSERO - codice di rif: PA01325369C - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Nobile Giovanna.
1312	08/11/2018	1061	07/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	2.078,67	☑	SR186A PORTO PALO DI CAPO PASSERO - codice di rif: PA01325371W - liquidazione indennità di esproprio al proprietario Bartolo Paolo.
1357	14/11/2018	1113	13/11/2018	LINEA DATA srl	950,00	☑	saldo fattura 717 del 16/10/2018 - fornitura n. 5 kit di manutenzione fotocopiatrici.
1358	14/11/2018	1113	13/11/2018	TESORO DELLO STATO	209,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 717 del 16/10/2018 emessa da LINEA DATA SRL - fornitura n. 5 kit di manutenzione fotocopiatrici.
1359	14/11/2018	1114	13/11/2018	TIM spa	403,50	☑	saldo fattura 7X04201169 del 12.10.2018 - servizio di telefonia mobile, periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2018.
1360	14/11/2018	1114	13/11/2018	TESORO DELLO STATO	88,77	☑	versamento IVA su saldo fattura 7X04201169 del 12.10.2018 emessa da TIM SPA - servizio di telefonia mobile, periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2018.
1361	14/11/2018	1115	13/11/2018	A. MANZONI e C. S.p.A.	485,00	☑	PSPA86 PALERMO - saldo fattura 30372018P0000065981 del 31.07.2018 - spese di pubblicazione bando di gara relativo all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1362	14/11/2018	1115	13/11/2018	TESORO DELLO STATO	106,70	✓	PSPA86 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 30372018P00000659891 del 31.07.2018 emessa da A.MANZONI SPA - spese di pubblicazione bando di gara relativo all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1363	14/11/2018	1108	13/11/2018	LO CASTRO Angelo	1.603,20	✓	CT033A PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 6 del 12.11.2014 - frazionamenti propedeutici alle procedure esproprie.
1364	14/11/2018	1111	13/11/2018	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	DIR003 SCLAFANI BAGNI - pagamento spese registrazione contratto per l'appalto dei lavori - importo versato dalla ditta aggiudicatrice con quietanza n. 23 del 27.09.2018
1365	14/11/2018	1112	13/11/2018	A. MANZONI e C. S.p.A.	505,00	✓	SR17635 AVOLA - saldo fattura 30372018P00000656894 del 31.05.2018 - spese di pubblicazione bando di gara di appalto integrato.
1366	14/11/2018	1112	13/11/2018	TESORO DELLO STATO	111,10	✓	SR17635 AVOLA - versamento IVA su saldo fattura 30372018P00000656894 del 31.05.2018 emessa da A.MANZONI SPA - spese di pubblicazione bando di gara di appalto integrato.
1368	14/11/2018	1110	13/11/2018	GRASSI Adriano	7.372,72	✓	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 14 del 09.10.2018 - compenso per l'attività di Presidente svolta nella Commissione giudicatrice di gara.
1369	14/11/2018	1110	13/11/2018	VENUTI Rossella	6.143,93	✓	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 12 del 10.10.2018 - compenso per l'attività di Componente svolta nella Commissione giudicatrice di gara.
1370	19/11/2018	1118	14/11/2018	TECNODUO Srls	1.800,00	✓	saldo fattura 2 del 30.07.2018 -fornitura software CAD PILLAR 8.0
1371	19/11/2018	1118	14/11/2018	TESORO DELLO STATO	396,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 2 del 30.07.2018 emessa da TECNODUO SRLS -fornitura software CAD PILLAR 8.0
1372	19/11/2018	1119	14/11/2018	MAST Snc	5.800,00	✓	saldo fattura 5 del 06.09.2018 - fornitura gruppo di continuità.
1373	19/11/2018	1119	14/11/2018	TESORO DELLO STATO	1.276,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 5 del 06.09.2018 emessa da MAST Snc - fornitura gruppo di continuità.
1374	19/11/2018	1122	14/11/2018	LIPARI Andrea	2.611,00	✓	saldo fattura 16 del 12.11.2018 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2018.
1375	19/11/2018	869	12/09/2018	TESORO DELLO STATO	259,26	✓	TITOLO RESPINTO RIPROPOSTO IN DATA 19.11.2018 CON OP 1174 - ME17624 ALCARA LI FUSI - versamento IVA susaldo fattura 1218006842 del 31.08.2018 emessa da ISTIT. POL.ZECCA STATO - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori - RIPROPOSIZIONE OP 1113/2018 RESPINTO PER ERRORE DI SISTEMA GEOCOS.
1376	20/11/2018	1140	20/11/2018	PISANI srl	170.852,75	✓	AG015A SCIACCA - saldo fattura 4 del 02.11.2018 - II e ultimo S.A.L.
1377	20/11/2018	1140	20/11/2018	TESORO DELLO STATO	37.587,61	✓	AG015A SCIACCA - versamento IVA su saldo fattura 4 del 02.11.2018 emessa da PISANI SRL - II e ultimo S.A.L.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1378	20/11/2018	1137	19/11/2018	CAPPOTTO FILIPPO	6.446,66	☑	ME 127B TORTORICI - Saldo fattura 6 del 15-11-2017 - studio geologico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva.
1379	20/11/2018	1137	19/11/2018	TESORO DELLO STATO	1.764,18	☑	ME 127B TORTORICI - versamento IVA saldo fattura 6 del 15-11-2017 emessa da CAPPOTTO FILIPPO - studio geologico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva.
1380	20/11/2018	1147	20/11/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	☑	saldo fattura 37 del 31.10.2018 - gestione del software protocollo informatico mesi di OTTOBRE 2018.
1381	20/11/2018	1147	20/11/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	☑	versamento IVA su saldo fattura 37 del 31.10.2018 emessa da XENIA GEST.DOC. SRL - gestione del software protocollo informatico mesi di OTTOBRE 2018.
1382	20/11/2018	1148	20/11/2018	ELETTRO LUMEN srls	318,16	☑	saldo fattura 2 del 05/11/2018 - fornitura materiale elettrico per il collegamento delle nuove PdL.
1383	20/11/2018	1148	20/11/2018	TESORO DELLO STATO	69,99	☑	versamento IVA su saldo fattura 2 del 05/11/2018 emessa da ELETTROLUMEN SRLS - fornitura materiale elettrico per il collegamento delle nuove PdL.
1384	20/11/2018	1146	20/11/2018	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	84,20	☑	fattura 1153 del 31.10.2018 - fornitura di articoli dei servizi igienici del 9° piano.
1385	20/11/2018	1146	20/11/2018	TESORO DELLO STATO	18,52	☑	versamento IVA su saldo fattura 1153 del 31.10.2018 emessa da NASTA IMBALL. SPA - fornitura di articoli dei servizi igienici del 9° piano.
1387	20/11/2018	1144	20/11/2018	RESCAFF Commerciale Srl	390,00	☑	saldo fattura 3 del 05.11.2018 - fornitura di tende a bande verticali per l'arredo delle stanze ubicate al 9° piano.
1388	20/11/2018	1144	20/11/2018	TESORO DELLO STATO	85,80	☑	versamento IRPEF su saldo fattura 3 del 05.11.2018 emessa da RESCAFF COMM. SRL - fornitura di tende a bande verticali per l'arredo delle stanze ubicate al 9° piano.
1398	22/11/2018	1162	22/11/2018	URANIA COSTRUZIONI srl	211.171,35	☑	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 4 del 13.04.2018 al netto della nota di credito 1 del 20.11.2018 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 09.04.2018.
1399	22/11/2018	1162	22/11/2018	TESORO DELLO STATO	46.457,69	☑	CL019B CALTANISSETTA - versamento IVA su saldo fattura 4 del 13.04.2018 al netto della nota di credito 1 del 20.11.2018 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 09.04.2018.
1400	26/11/2018	1061	07/11/2018	Comune di PORTO PALO CAPO PASSER	13.178,26	☑	SR186A PORTOPALO DI CAPOPASSERO - liquidazione indennità di esproprio
1401	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	698,50	☑	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310361H - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari: DAMIANO Giuseppe e Maria - AGNELLO Teresa.
1402	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	357,50	☑	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310369P - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari: PRINCIOTTA Vincenzo - RICCIARDO Rosaria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1403	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	365,75	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310372K - liquidazione indennità di esproprio al proprietario: PRINCIOTTA Vincenzo.
1404	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	24,75	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310374M - liquidazione indennità di esproprio al proprietario: RICCIARDELLO Tindara.
1405	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	19,25	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310378Q - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari: BONOCORE Domenica e Giuseppe.
1406	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	684,75	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310426D - liquidazione indennità di esproprio al proprietario: RICCIARDO Rosa.
1407	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	288,75	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA013103424B - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari: BRUNO Nunziata, Giuseppe e Carmelo.
1408	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	13,75	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310429G - liquidazione indennità di esproprio al proprietario: GASPERO Carmela Maria.
1409	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	57,75	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310430Z - liquidazione indennità di esproprio al proprietario: RICCIARDELLO Nunziata.
1410	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	288,75	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310432B - liquidazione indennità di esproprio al proprietario: GIULIANO Mario.
1411	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	33,00	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310434B - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari: GASPARO Maria Annunziata e Antonino.
1412	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	1.691,03	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310438H - liquidazione indennità di esproprio al proprietario: LA MONICA Carmelo.
1413	26/11/2018	1169	23/11/2018	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	66,00	✓	ME053A BROLO - codice di rif: PA01310440B - liquidazione indennità di esproprio ai proprietari: BRUNO Rosa.
1414	26/11/2018	1172	23/11/2018	MAMMO ZAGARELLA Diego	48,20	✓	ME17724 TERME VIGLIATORE - rimborso spese sostenute nell'espletamento della missione effettuata a Terme Vigliatore il 16.11.2018
1415	28/11/2018	1175	27/11/2018	GRILLO Infrastrutture Srl	186.252,39	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 11 del 22.10.2018 - anticipazione del 20% sui lavori.
1416	28/11/2018	1175	27/11/2018	TESORO DELLO STATO	41.107,53	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - versamento IVA su saldo fattura 11 del 22.10.2018 emessa da GRILLO INFRASTRUTTURE SRL - anticipazione del 20% sui lavori.
1417	28/11/2018	1178	27/11/2018	LIPARI Andrea	1.228,14	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 15 del 24.10.2018 - compenso per l'attività svolta quale Presidente di Commissione di gara.
1418	28/11/2018	1176	27/11/2018	VODAFONE ITALIA spa	1.850,47	✓	saldo fattura AI17095943 del 19.09.2018 - servizio di connettività dati - periodo 30.04.18-13.09.18

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1419	28/11/2018	1176	27/11/2018	TESORO DELLO STATO	407,11	✓	saldo fattura AI17095943 del 19.09.2018 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo 30.04.18-13.09.18
1420	29/11/2018	1190	28/11/2018	SINATRA Marco Aurelio	10.005,93	✓	CT028B LICODIA EUBEA - saldo fattura 4 del 30.10.18 - acconto D.L. e CSE relativa al I S.A.L.
1421	29/11/2018	1191	28/11/2018	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	3.280,00	✓	ME17740 GIARDINI NAXOS - da commutare in quietanza d'entrata con imputazione Capo 22 - Cap. 1991 - servizio di procedura integrata di verifica assoggettabilita a V.I.A.
1422	29/11/2018	1048	06/11/2018	FRATELLI GIUNTA srl	1.774,27	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - (RIPROPOSIZIONE DEL TITOLO 1280/2018) - saldo fatt. 8 del 13.07.18 al netto della NC 15 del 24.10.2018 - competenze direzione tecnica per la redazione della perizia di variante.
1423	29/11/2018	1197	29/11/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17754 GALATI MAMERTINO - saldo fattura VP0008052018 del 31.10.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1424	29/11/2018	1197	29/11/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17754 GALATI MAMERTINO - versamento IVA su saldo fattura VP0008052018 del 31.10.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1426	03/12/2018	1211	03/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 1218009306 del 15/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1427	03/12/2018	1211	03/12/2018	TESORO DELLO STATO	289,76	✓	ME17790 SAPONARA - versamento IVA su saldo fattura 1218009306 del 15/11/2018 emessa da ISTIT. ZECCA STATO- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1428	03/12/2018	1212	03/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	AG17823 SUTERA - saldo fattura 1218009307 del 15.11.2018 -Spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1429	03/12/2018	1212	03/12/2018	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	AG17823 SUTERA - versamento IVA su saldo fattura 1218009307 del 15.11.2018 messa da ISTIT. POL. ZACCA STATO -Spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1431	04/12/2018	1216	03/12/2018	CARTOLERIA CRISCI srl	45,08	✓	saldo fattura 154 del 19/10/2018 - fornitura lavagna magnetica.
1432	04/12/2018	1216	03/12/2018	TESORO DELLO STATO	9,92	✓	versamento IVA su saldo fattura 154 del 19/10/2018 emessa da CARTOLERIA CRISCI - fornitura lavagna magnetica.
1433	04/12/2018	1217	03/12/2018	CARTOLERIA CRISCI srl	918,80	✓	saldo fattura 170 del 14/11/2018 - fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti.
1434	04/12/2018	1217	03/12/2018	TESORO DELLO STATO	202,14	✓	versamento IVA su saldo fattura 170 del 14/11/2018 emessa da CARTOLERIA CRISCI - fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1435	04/12/2018	1218	03/12/2018	INFORMATICA COMMERCIALE SpA	887,71	✓	saldo fattura 320 del 28.08.2018 - fornitura apparecchio telefonico Iphone 8 plus.
1436	04/12/2018	1218	03/12/2018	TESORO DELLO STATO	195,30	✓	versamento IVA su saldo fattura 320 del 28.08.2018 emessa da INFORMATICA COMMERCIALE SPA - fornitura apparecchio telefonico Iphone 8 plus.
1437	04/12/2018	1219	03/12/2018	CONVERGE SpA	7.816,00	✓	saldo fattura 208633 del 31.10.2018 - fornitura di n. 11 work-station.
1438	04/12/2018	1219	03/12/2018	TESORO DELLO STATO	1.719,52	✓	versamento IVA su saldo fattura 208633 del 31.10.2018 emessa da CONVERGE SPA - fornitura di n. 11 work-station.
1439	04/12/2018	1219	03/12/2018	CONVERGE SpA	6.349,20	✓	saldo fattura 208634 del 31.10.2018 - fornitura di n. 11 work-station.
1440	04/12/2018	1219	03/12/2018	TESORO DELLO STATO	1.396,82	✓	versamento IVA su saldo fattura 208634 del 31.10.2018 emessa da CONVERGE SPA - fornitura di n. 11 work-station.
1441	04/12/2018	1225	04/12/2018	SA e GI Engineering srl	18.417,16	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 25 del 16.10.2018 - progettazione definitiva-esecutiva e C.S.E.
1442	04/12/2018	1225	04/12/2018	TESORO DELLO STATO	4.051,78	✓	PA17642 BORGETTO - versamento IVA su saldo fattura 25 del 16.10.2018 emessa da SA.GI. ENG. SRL - progettazione definitiva-esecutiva e C.S.E.
1443	04/12/2018	1223	04/12/2018	RAFFIOTTA Serena	3.278,69	✓	EN220A TROINA - pagamento fattura 41 del 20.11.2018 - saldo attività di sorveglianza archeologica in fase esecutiva.
1444	05/12/2018	1226	04/12/2018	SOLUZIONI UFFICIO SRL	1.208,83	✓	saldo fattura 7626 del 15.11.2018 - fornitura telefono mobile IPHONE XS
1445	05/12/2018	1226	04/12/2018	TESORO DELLO STATO	265,94	✓	versamento IVA su saldo fattura 7626 del 15.11.2018 emessa da SOLUZIONI UFFICIO SRL - fornitura telefono mobile IPHONE XS
1446	05/12/2018	1227	04/12/2018	TT TECNOSISTEMI SpA	1.104,94	✓	saldo fattura 1212 del 31.10.2018 - fornitura telefono mobile SAMSUNG NOTE 9.
1448	05/12/2018	1228	04/12/2018	VODAFONE ITALIA spa	2.068,15	✓	saldo fattura AI21113987 Del 19.11.2018 - servizio di connettività dati - periodo 14 SET-31 OTT 2018.
1449	05/12/2018	1228	04/12/2018	TESORO DELLO STATO	454,99	✓	versamento IVA su saldo fattura AI21113987 Del 19.11.2018 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo 14 SET-31 OTT 2018.
1450	05/12/2018	1233	04/12/2018	LANZA Antonio	30.138,76	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 5 del 29.10.2018 - progettazione esecutiva, studio impatto ambientale e CSP.
1470	07/12/2018	1250	05/12/2018	LA PLACA Giuseppe	157,14	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - rimborso spese missione effettuata a San Piero Patti.
1471	07/12/2018	1255	06/12/2018	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	215,50	✓	ME17718 LIPARI - rimborso spese missione effettuata a Lipari.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1472	07/12/2018	1254	06/12/2018	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 42 del 30.11.2018 - gestione del software protocollo informatico mesi di NOVEMBRE 2018.
1473	07/12/2018	1254	06/12/2018	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 42 del 30.11.2018 emessa da XENIA GEST.DOCUM. - gestione del software protocollo informatico mesi di NOVEMBRE 2018.
1474	07/12/2018	1252	06/12/2018	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	✓	saldo fattura 8 del 30.11.2018 - assistenza tecnica ed informatica mese di NOVEMBRE 2018.
1475	07/12/2018	1252	06/12/2018	TESORO DELLO STATO	440,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 8 del 30.11.2018 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di NOVEMBRE 2018.
1476	07/12/2018	1253	06/12/2018	GRILLO Infrastrutture Srl	600,00	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo resisuo della fattura 11 del 22.10.2018 che per mero errore materiale è stata pagata per un importo inferiore di € 600,00 (op 1415/2018) - anticipazione del 20% sui lavori.
1506	07/12/2018	1260	06/12/2018	AMATO Bartolomeo	2.573,73	✓	ME177A BROLO - saldo fattura 15 del 19.11.2018 - acconto del 50% per competenze tecniche per procedimento espropriativo.
1510	11/12/2018	1269	07/12/2018	SANTINI Attilio	58.035,84	✓	AG004A CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 5 del 27.11.2015 - spese tecniche di progettazione.
1512	13/12/2018	1294	12/12/2018	SISTEL Srl	6.500,00	✓	saldo fattura 24 del 30.11.2018 - fornitura e istallazione di nuovi switch ed accessori per il potenziamento della rete informatica.
1513	13/12/2018	1294	12/12/2018	TESORO DELLO STATO	1.430,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 24 del 30.11.2018 emessa da SISTEL SRL - fornitura e istallazione di nuovi switch ed accessori per il potenziamento della rete informatica.
1514	13/12/2018	1296	12/12/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010498736 del 28.08.2018 - servizio di noleggio fotocopiatori a colori del piano 8°, periodo 03.05.2018 - 02.08.2018
1515	13/12/2018	1296	12/12/2018	TESORO DELLO STATO	68,95	✓	versamento IVA su saldo fattura 1010498736 del 28.08.2018 emessa da KYOCERA DOC ITALIA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 03.05.2018-02.08.2018
1517	13/12/2018	1297	12/12/2018	SERGI Maria	171,11	✓	ME201A LIPARI - compenso quale componente della Commissione di gara.
1518	13/12/2018	1297	12/12/2018	LIPARI Andrea	331,61	✓	ME201A LIPARI - saldo fattura13 del 19.09.2018 - compenso quale Presidente Commissione di gara.
1519	13/12/2018	1280	11/12/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010515046 del 26.11.2018 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori del 7° piano, periodo 02.08.2018 - 01.11.2018
1520	13/12/2018	1280	11/12/2018	TESORO DELLO STATO	68,95	✓	versamento IVA su saldo fattura 1010515046 del 26.11.2018 emessa da KYOCERA DOC ITALIA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 02.08.2018 - 01.11.2018

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1521	13/12/2018	1290	12/12/2018	VENTO Matteo Vittorio	15.984,66	✓	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fatture nn. 1 e 2 del 07.06.2016. - pagamento studio geologico e indagini geognostiche.
1522	13/12/2018	1290	12/12/2018	TESORO DELLO STATO	1.127,04	✓	AG004B CATTOLICA ERACLEA - versamento IVA su saldo fatture nn. 1 e 2 del 07.06.2016 emessa da VENTO MATTEO VITTORIO - pagamento studio geologico e indagini geognostiche.
1524	13/12/2018	1298	12/12/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010515047 del 26.11.2018 - servizio di noleggio fotocopiatore 8° piano a colori, periodo 03.08.2018 - 02.11.2018
1525	13/12/2018	1298	12/12/2018	TESORO DELLO STATO	68,95	✓	versamento IVA su saldo fattura 1010515047 del 26.11.2018 emessa da KYOCERA DOC ITALIA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore 8° piano a colori, periodo 03.08.2018 - 02.11.2018
1526	13/12/2018	1302	12/12/2018	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 530/04 del 10.11.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
1527	13/12/2018	1302	12/12/2018	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17790 SAPONARA - versamento IVA su saldo fattura 530/04 del 10.11.2018 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
1528	13/12/2018	1300	12/12/2018	VELLA Maurizio	3.497,66	✓	AG0101A RIBERA - saldo fattura 012018 del 09.08.2018 - saldo competenze tecniche per D.L., misura e contabilità e C.S.E.
1529	17/12/2018	1316	13/12/2018	TORSTEN COSTRUZIONI srl	16.390,51	✓	ME061A CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 23.11.2018 - pagamento rata di saldo.
1530	17/12/2018	1316	13/12/2018	TESORO DELLO STATO	3.605,91	✓	ME061A CASTEL DI LUCIO - versamento IVA su saldo fattura 1 del 23.11.2018 emessa da TORSTEN COSTRUZIONI SRL - pagamento rata di saldo.
1531	17/12/2018	1315	13/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	CL17704 MUSSUMELI - saldo fattura 1218009387 del 19.11.2018 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1532	17/12/2018	1315	13/12/2018	TESORO DELLO STATO	274,51	✓	CL17704 MUSSUMELI - versamento IVA su saldo fattura 1218009387 del 19.11.2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1533	17/12/2018	1314	13/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 1218009386 del 19.11.2018 spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
1534	17/12/2018	1314	13/12/2018	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 1218009386 del 19.11.2018 emessa da ISTIT. POLIGR. ZECCA STATO spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1535	17/12/2018	1308	12/12/2018	SGM Società Geognostica Mediterrane	10.153,83	✓	M119A SINAGRA - saldo fattura 12 del 13.11.2018 - indagini geognostiche integrative.
1536	17/12/2018	1308	12/12/2018	TESORO DELLO STATO	2.233,84	✓	M119A SINAGRA - versamento IVA su saldo fattura 12 del 13.11.2018 emessa da SGM SRL - indagini geognostiche integrative.
1537	17/12/2018	1311	12/12/2018	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	26.720,00	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - saldo fattura 10 del 04.09.2018 - supporto geotecnico alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
1538	17/12/2018	1319	14/12/2018	GAGLIO Gerlando	3.157,14	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 15 del 12.12.2018 - attività svolta quale Presidente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed eseg, CSP e studio geologico.
1539	17/12/2018	1319	14/12/2018	IACONO MANNO Daniela	1.629,12	✓	ME2192A NASO - compenso per l'attività svolta quale componente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed eseg, CSP e studio geologico.
1540	17/12/2018	1318	14/12/2018	EDISERVICE srl	315,00	✓	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 550/04 del 23.11.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1541	17/12/2018	1318	14/12/2018	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	PA17676 CEFALU' - versamento IVA su saldo fattura 550/04 del 23.11.2018 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1542	18/12/2018	1321	18/12/2018	COLAVECCHIO NUNZIO	12.704,88	✓	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 5 del 03.10.2018 - servizio di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
1543	18/12/2018	1322	18/12/2018	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura VP0009302018 del 30.11.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
1544	18/12/2018	1322	18/12/2018	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	SR17658 CARLENTINI - versamento IVA su saldo fattura VP0009302018 del 30.11.2018 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
1546	18/12/2018	1325	18/12/2018	ENEL Energia spa	1.178,93	✓	saldo fattura 004812299167 del 09.12.2018 - consumi elettrici mese di NOVEMBRE 2018 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1547	18/12/2018	1325	18/12/2018	TESORO DELLO STATO	259,36	✓	versamento IVA su saldo fattura 004812299167 del 09.12.2018 emessa da ENEL ENERGIA SPA - consumi elettrici mese di NOVEMBRE 2018 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1550	19/12/2018	1328	19/12/2018	GAGLIO Gerlando	2.049,33	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 14 del 05.12.2018 - compenso quale Presidente della Commissione di gara
1551	19/12/2018	1328	19/12/2018	CANNELLA Calogero	1.707,77	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 17 del 07.12.2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1552	19/12/2018	1328	19/12/2018	VINCI Irene	898,13	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo nota di compenso del 10.12.2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara.
1553	19/12/2018	1329	19/12/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	6.853,00	✓	saldo fattura 219 del 05.12.2018 - fornitura di software e hardware per le postazioni di lavoro.
1554	19/12/2018	1329	19/12/2018	TESORO DELLO STATO	1.507,66	✓	versamento IVA su saldo fattura 219 del 05.12.2018 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - fornitura di software e hardware per le postazioni di lavoro.
1555	19/12/2018	1330	19/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 1218009848 del 30.11.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1556	19/12/2018	1330	19/12/2018	TESORO DELLO STATO	263,07	✓	ME17758 LIBRIZZI - versamento IVA su saldo fattura 1218009848 del 30.11.2018 emessa da ISTIT POLIGR. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1557	19/12/2018	1331	19/12/2018	FRATELLI GIUNTA srl	4.068,18	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fatt. 7 del 13.07.18 - competenze direzione tecnica per le attività di Direzione Lavori.
1558	19/12/2018	1331	19/12/2018	TESORO DELLO STATO	895,00	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - IVA su saldo fatt. 7 del 13.07.18 emessa da F.lli GIUNTA - competenze direzione tecnica per le attività di Direzione Lavori.
1559	20/12/2018	1335	20/12/2018	IBRS Srl	201.964,48	✓	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 5 del 04/12/2018 - I S.A.L. per lavoti a tutto il 30/11/2018
1560	20/12/2018	1335	20/12/2018	TESORO DELLO STATO	44.432,19	✓	AG195A CASTELTERMINI - versamento IVA su saldo fattura 5 del 04/12/2018 emessa d IBRS SRL - I S.A.L. per lavoti a tutto il 30/11/2018
1561	21/12/2018	1334	19/12/2018	LIPARI Andrea	4.212,64	✓	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 18 del 04/12/2018 - compensi quale Presidente della Commissione di gara lavori. NOTA BENE op riproposto con il n.167/2019 per bonifico non andato a buon fine per errata comunicazione del c/c bancario.
1562	21/12/2018	1334	19/12/2018	SCIMONE Alessia	3.592,54	✓	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 14 del 04/12/2018 - compensi quale Componente della Commissione di gara lavori. NOTA BENE - op riproposto con il n. 102/2019 in quanto non andato a buon fine per errata indicazione del c/c bancario.
1563	21/12/2018	1336	20/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.143,78	✓	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 1218009849 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1564	21/12/2018	1336	20/12/2018	TESORO DELLO STATO	251,63	✓	PA17676 CEFALU' - versamento IVA su saldo fattura 1218009849 del 30/11/2018 emessa da ISTIT.POL.ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1565	21/12/2018	1337	20/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI' - saldo fattura 1218009921 del 04/12/2018 - spese di 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
1566	21/12/2018	1337	20/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	266,88	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI' - versamento IVA su saldo fattura 1218009921 del 04/12/2018 emessa da ISTIT. POL. ZACCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1567	21/12/2018	1338	20/12/2018	EDISERVICE srl	300,00	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI' - saldo fattura 560/04 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori su quotidiani.
1568	21/12/2018	1338	20/12/2018	TESORO DELLO STATO	66,00	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI' - versamento IVA su saldo fattura 560/04 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori su quotidiani.
1569	21/12/2018	1339	20/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.143,78	✓	PA17596 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 1218009850 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori sulla GURI
1570	21/12/2018	1339	20/12/2018	TESORO DELLO STATO	251,63	✓	PA17596 PETRALIA SOPRANA - versamento IVA su saldo fattura 1218009850 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori sulla GURI
1571	21/12/2018	1340	20/12/2018	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	346,60	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1218009847 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori sulla GURI
1572	21/12/2018	1340	20/12/2018	TESORO DELLO STATO	76,25	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - versamento IVA su saldo fattura 1218009847 del 30/11/2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori sulla GURI.
1573	21/12/2018	1342	20/12/2018	BONO COSTRUZIONI Srl	5.000,00	✓	saldo fattura 2/109 del 12/12/2018 - costo per la movimentazione arredi, installazione climatizzatori, portoncino e videocitofono 9 piano.
1574	21/12/2018	1342	20/12/2018	TESORO DELLO STATO	1.100,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 2/109 del 12/12/2018 emessa da BONO COSTRUZIONI SRL - costo per la movimentazione arredi, installazione climatizzatori, portoncino e videocitofono 9 piano.
1575	21/12/2018	1343	20/12/2018	STAMILLA Alessandro	5.692,45	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 2 del 28/11/2018 - competenze per collaudo statico.
1576	21/12/2018	1344	20/12/2018	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PSMEC78 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto delle indagini somme ricevute con quietanza 25/2018
1577	21/12/2018	1346	21/12/2018	SEA Srl	2.498,00	✓	saldo fattura 17 del 04.12.2018 - servizio di pulizia dei locali di piazza Ignazio Florio effettuato nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2018
1578	21/12/2018	1346	21/12/2018	TESORO DELLO STATO	549,56	✓	versamento IVA su saldo fattura 17 del 04.12.2018 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia dei locali di piazza Ignazio Florio effettuato nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2018
1579	21/12/2018	1347	21/12/2018	ARKIMEDE s.r.l.	1.000,00	✓	saldo fattura 119 del 07/12/2018 - canone gestione software per la rilevazione delle presenze - periodo 01/04/2018 - 30/09/2018.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1580	21/12/2018	1347	21/12/2018	TESORO DELLO STATO	220,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 119 del 07/12/2018 emessa da ARKIMEDE SRL - canone gestione software per la rilevazione delle presenze - periodo 01/04/2018 - 30/09/2018.
1581	21/12/2018	1348	21/12/2018	ARKIMEDE s.r.l.	1.000,00	✓	saldo fattura 123 del 11/12/2018 - canone gestione software per la rilevazione delle presenze - periodo 01/10/2018 - 31/03/2018.
1582	21/12/2018	1348	21/12/2018	TESORO DELLO STATO	220,00	✓	versamento IVA su saldo fattura 119 del 07/12/2018 emessa da ARKIMEDE SRL - 1° rata canone annuo per la gestione del software della Solari per la rilevazione delle presenze.
1583	21/12/2018	1349	21/12/2018	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	1.295,00	✓	saldo fattura 228 del 14.12.2018 - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.03.18 - 31.12.18
1584	21/12/2018	1349	21/12/2018	TESORO DELLO STATO	284,90	✓	versamento IVA su saldo fattura 228 del 14.12.2018 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.03.18 - 31.12.18
1585	21/12/2018	1350	21/12/2018	RISCOSSIONE SICILIA spa	22.419,00	✓	INTERVENTO SOSTITUTIVO - atto di pignoramento 477 del 20/07/2018 (fascicolo n.2018/1968) relativo al saldo della fattura 1 del 14/05/2018 emessa da ICODAL SRL - lavori di allestimento dei nuovi locali di piazza Ignazio Florio.
1586	21/12/2018	1350	21/12/2018	TESORO DELLO STATO	4.932,18	✓	versamento IVA su saldo fattura 1 del 14/05/2018 emessa da ICODAL SRL - lavori di allestimento dei nuovi locali di piazza Ignazio Florio.
1587	21/12/2018	1351	21/12/2018	RISCOSSIONE SICILIA spa	5.360,39	✓	INTERVENTO SOSTITUTIVO - atto di pignoramento 41 del 06/11/2018 (fascicolo n.2018/2182) relativo al saldo fatture nn 10, 11, 12, 13 del 2017 e nn. 1, 2, 3 del 2018 emesse da IPA SRL - servizio di pulizia dei locali di via Nigra periodo settembre 2017 - marzo 2018.
1588	21/12/2018	1351	21/12/2018	TESORO DELLO STATO	1.179,29	✓	versamento IVA su saldo fattura 1 del 14/05/2018 emessa da ICODAL SRL - lavori di allestimento dei nuovi locali di piazza Ignazio Florio.
				Totali report - N. pagamenti:	289	Importo:	€ 1.942.310,14

