

2019 - I trimestre						
Num	Data	DECRETO		BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	CAUSALE
O.P.	Ord. Pag.	NUM.	DATA			
102	03/01/2019	1334	19/12/2018	BENEFICIARI DIVERSI	3.592,54	ME17604 FURCI SICULO - riproposizione dell' OP 1562/2018 stornato dalla Tesoreria per erranta indicazione del codice IBAN - saldo fat 14/2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara.
104	03/01/2019	1269	07/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	10.860,00	OP Split € 22.140,52 - SANTINI Attilio - AG004A CATTOLICA ERACLEA - versamento IRPEF su saldo fattura 5 del 27.11.2015 - spese tecniche di progettazione. Rif op 1510/2018.
104	03/01/2019	1297	12/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	52,92	OP Split € 22.140,52 - ZUMBE' Rossella - ME201A LIPARI - versamento IRPEF su saldo fattura 06 del 02.10.2018 - compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1516/2018
104	03/01/2019	1297	12/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	63,29	OP Split € 22.140,52 - SERGI Maria - ME201A LIPARI - versamento IRPEF su compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1517/2018
104	03/01/2019	1297	12/12/2018	INPS	90,57	OP Split € 22.140,52 - SERGI Maria - ME201A LIPARI - versamento INPS su compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1517/2018
104	03/01/2019	1297	12/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irap	22,49	OP Split € 22.140,52 - SERGI Maria - ME201A LIPARI - versamento IRAP su compenso quale componente della Commissione di gara. Rif op 1517/2018
104	03/01/2019	1297	12/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	63,50	OP Split € 22.140,52 - LIPARI Andrea - ME201A LIPARI - versamento IRPEF su saldo fattura13 del 19.09.2018 - compenso quale Presidente Commissione di gara. Rif op 1518/2018
104	03/01/2019	1297	12/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	2.080,00	OP Split € 22.140,52 - VENTO Matteo Vittorio - AG004B CATTOLICA ERACLEA - versamento IRPEF su saldo fatture nn. 1 e 2 del 07.06.2016. - pagamento studio geologico e indagini geognostiche. Rif op 1521/2018
104	03/01/2019	1300	12/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	559,01	OP Split € 22.140,52 - VELLA Maurizio - AG0101A RIBERA - versamento IRPEF su saldo fattura 012018 del 09.08.2018 - saldo competenze tecniche per D.L., misura e contabilità e C.S.E. rif op 1528/2018
104	03/01/2019	1311	12/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	5.000,00	OP Split € 22.140,52 - PROGEO - PAC AG001 AGRIGENTO - versamento IRPEF su saldo fattura 10 del 04.09.2018 - supporto geotecnico alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Rif op 1537/2018.
104	03/01/2019	1319	14/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	604,58	OP Split € 22.140,52 - GAGLIO Gerlando - ME2192A NASO - versamento IRPEF su 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 esec, CSP e studio geologico. Rif op 1538/2018
104	03/01/2019	1319	14/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	602,55	OP Split € 22.140,52 - IACONOMANNO Daniela - ME2192A NASO - versamento IRPEF su compenso per l'attività svolta quale componente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed esec, CSP e studio geologico. Rif op 1539/2018
104	03/01/2019	1319	14/12/2018	INPS	862,29	OP Split € 22.140,52 - IACONOMANNO Daniela - ME2192A NASO - versamento INPS su compenso per l'attività svolta quale componente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed esec, CSP e studio geologico. Rif op 1539/2018
104	03/01/2019	1319	14/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irap	214,12	OP Split € 22.140,52 - IACONOMANNO Daniela - ME2192A NASO - versamento IRAP su compenso per l'attività svolta quale componente dalla Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, progett def ed esec, CSP e studio geologico. Rif op 1539/2018
104	03/01/2019	1343	20/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.065,20	OP Split € 22.140,52 - STAMILLA Alessandro - PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IRPEF su saldo fattura 2 del 28/11/2018 - competenze per collaudo statico. Rif op 1575/2018
105	03/01/2019	1233	04/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	5.639,74	OP Split € 54.877,16 - LANZA Antonio - SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - versamento IRPEF su saldo fattura 5 del 29.10.2018 - progettazione esecutiva, studio impatto ambientale e CSP. Rif op 1450/2018
105	03/01/2019	1260	06/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	429,50	OP Split € 54.877,16 - AMATO Bartolomeo - ME177A BROLO - versamento IRPEF su saldo fattura 15 del 19.11.2018 - acconto del 50% per competenze tecniche per procedimento espropriativo. Rif op 1506/2018
105	03/01/2019	1321	18/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	2.377,41	OP Split € 54.877,16 - COLAVECCHIO Nunzio - ME17600 FRAZZANO' - versamento IRPEF su saldo fattura 5 del 03.10.2018 - servizio di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo. Rif op 1542/2018
105	03/01/2019	1328	19/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	392,44	OP Split € 54.877,16 - GAGLIO Gerlando - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 14 del 05.12.2018 - compenso quale Presidente della Commissione di gara. Rif op 1550/2018
105	03/01/2019	1328	19/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	327,03	OP Split € 54.877,16 - CANNELLA Calogero - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 14 del 05.12.2018 - compenso quale Presidente della Commissione di gara. Rif op 1551/2018

105	03/01/2019	1328	19/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	550,47	OP Split € 54.877,16 - VINCI Irene - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRPEF su saldo nota di compenso del 10.12.2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara.. Rif op 1552/2018.
105	03/01/2019	1328	19/12/2018	INPS	559,72	OP Split € 54.877,16 - VINCI Irene - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento INPS su saldo nota di compenso del 10.12.2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara.. Rif op 1552/2018.
105	03/01/2019	1328	19/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irap	138,99	OP Split € 54.877,16 - VINCI Irene - ME17603 CASALVECCHIO SICULO - versamento IRAP su saldo nota di compenso del 10.12.2018 - compenso quale Componente della Commissione di gara.. Rif op 1552/2018.
105	03/01/2019	1334	19/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	806,71	OP Split € 54.877,16 - LIPARI Andrea - ME17604 FURCI SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 18 del 04/12/2018 - compensi quale Presidente della Commissione di gara lavori. Rif op 1561/2018
105	03/01/2019	1334	19/12/2018	REGIONE SICILIANA - Irpef	672,26	OP Split € 54.877,16 - SCIMONE Alessia - ME17604 FURCI SICULO - versamento IRPEF su saldo fattura 14 del 04/12/2018 - compensi quale Componente della Commissione di gara lavori.
106	08/01/2019	3	07/01/2019	Fondo Cassa	1.000,00	costituzione fondo cassa per spese di piccola entità per l'esercizio finanziario 2019.
107	08/01/2019	2	07/01/2019	AGENZIA delle ENTRATE - Agente Riscossione ROMA	23.048,95	INTERVENTO SOSTITUTIVO - atto di pignoramento (fascicolo n. 97/2018) relativo al saldo fatture nn 95,105 e 112 del 2018 emesse da INVESTIRE SGR S.p.A. - canone di locazione e spese accessorie mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.
108	08/01/2019	7	08/01/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	2.000,00	saldo fattura 9 del 31.12.2018 - assistenza tecnica ed informatica mese di DICEMBRE 2018.
109	08/01/2019	7	08/01/2019	TESORO DELLO STATO	440,00	versamento IVA su saldo fattura 9 del 31.12.2018 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di DICEMBRE 2018.
151	11/01/2019	11	09/01/2019	VIVIANO Pietro	21.643,20	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 8 del 16.08.2018 - competenze quale supporto alla progettazione relativa allo studio idraulico marittimo.
154	15/01/2019	30	14/01/2019	DOLFIN Sergio	1.919,71	ME0892A MESSINA - saldo fattura 12 del 21.12.18 - saldo edazione studio geologico. DL di carattere geologico, assistenza collaudo e valutaz d'incidenza ambientale.
157	15/01/2019	35	14/01/2019	SANTINI Attilio	21.703,14	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 3 del 10/08/2018 - competenze relative all' incarico di supporto alla progettazione per gli aspetti ambientali e ingegneristici.
158	15/01/2019	36	14/01/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17600 FRAZZANO' - spese registraz contratto d'appalto repert n. 170/2019 - somma accred con quietanza 3/2019.
159	15/01/2019	37	14/01/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	PA17642 BORGETTO - spese registraz contratto d'appalto repert n. 169/2019 - somma accred con quietanza 1/2019.
162	16/01/2019	43	16/01/2019	TERRAMARE srl	209.100,00	ME105B ROMETTA MAREA - saldo fattura 15 del 04/08/2017 - I SAL
163	16/01/2019	43	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	46.002,00	ME105B ROMETTA MAREA - versamento IVA su saldo fattura 15 del 04/08/2017 emessa da TERRAMARE SRL - I SAL
165	16/01/2019	45	16/01/2019	PK SUD S.r.l.	608,00	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 504 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
166	16/01/2019	45	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	133,76	ME17790 SAPONARA - versamento IVA su saldo fattura 504 del 30/11/2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
168	18/01/2019	48	16/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	CT18833 VIZZINI - saldo fattura 1218010167 del 11/12/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
169	18/01/2019	48	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	263,07	CT18833 VIZZINI - versamento IVA su saldo fattura 1218010167 del 11/12/2018 emessa da ISTIT. POL.ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
170	18/01/2019	49	16/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	ME17718 LIPARI - saldo fattura 1218010166 del 11/12/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
171	18/01/2019	49	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	263,07	ME17718 LIPARI - versamento IVA su saldo fattura 1218010166 del 11/12/2018 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
172	18/01/2019	50	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	ME17750 TAORMINA - versamento IVA su saldo fattura VP0010092018 del 12/12/2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

173	18/01/2019	50	16/01/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	ME17750 TAORMINA - saldo fattura VP0010092018 del 12/12/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
174	18/01/2019	51	16/01/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	ME17790 SAPONARA - saldo fattura VP0009292019 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
175	18/01/2019	51	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	ME17790 SAPONARA - versamento IVA su saldo fattura VP0009292019 del 30/11/2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
176	18/01/2019	52	16/01/2019	DI PIAZZA srl	25.050,24	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fatture 15 del 31/12/2018 - pagamento rata di saldo.
177	18/01/2019	52	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	5.511,05	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - versamento IVA su saldo fatture 15 del 31/12/2018 emessa da PIAZZA SRL - pagamento rata di saldo.
178	18/01/2019	53	16/01/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura VP0009352018 del 30/11/2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
179	18/01/2019	53	16/01/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	ME17758 LIBRIZZI - versamento IVA su saldo fattura VP0009352018 del 30/11/2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
182	18/01/2019	60	17/01/2019	CRINO' Francesco	13.814,88	AG195A CASTELTERMINI- saldo fattura 4 del 03/12/2018 - acconto del 50% per Direzione Lavori.
183	22/01/2019	64	21/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 1218009919 del 04.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
184	22/01/2019	64	21/01/2019	TESORO DELLO STATO	259,26	AG17649 CAMMARATA - versamento IVA su saldo fattura 1218009919 del 04.12.2018 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
185	22/01/2019	65	21/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	ME17746 SANTA MARIA DEL MELA - saldo fattura 1218009920 del 04.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
186	22/01/2019	65	21/01/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	ME17746 SANTA MARIA DEL MELA - versamento IVA su saldo fattura 1218009920 del 04.12.2018 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
187	22/01/2019	66	21/01/2019	AGNELLO PIETRO	17.338,86	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 3 del 31.10.2018 - acconto del 50% delle competenze tecniche per D.L.
188	22/01/2019	67	21/01/2019	PK SUD S.r.l.	2.213,00	CL17823 SUTERA - saldo fattura 505 del 30.11.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
189	22/01/2019	67	21/01/2019	TESORO DELLO STATO	486,86	CL17823 SUTERA - versamento IVA su saldo fattura 505 del 30.11.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
191	24/01/2019	82	23/01/2019	PK SUD S.r.l.	2.213,00	PA17596 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 495 del 30.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
192	24/01/2019	82	23/01/2019	TESORO DELLO STATO	486,86	CL17823 SUTERA - versamento IVA su saldo fattura 505 del 30.11.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
193	24/01/2019	81	23/01/2019	TESORO DELLO STATO	111,10	ME17786 SAN PIERO PATTI - versamento IVA su saldo fattura 30372018P00000679826 del 27.12.2018 emessa da A.MANZONI SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
194	24/01/2019	81	23/01/2019	A. MANZONI e C. S.p.A.	505,00	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 30372018P00000679826 del 27.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
195	24/01/2019	80	23/01/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	ME17750 TAORMINA - saldo fattura 1218010424 del 17.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
196	24/01/2019	80	23/01/2019	TESORO DELLO STATO	274,51	ME17750 TAORMINA - versamento IVA su saldo fattura 1218010424 del 17.12.2018 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
199	28/01/2019	89	28/01/2019	CULICI AMATO Giovanni	7.780,38	ME0951A NASO - saldo fattura 2 del 26.01.2019 - competenze tecniche per attivita di collaudo statico.
200	28/01/2019	90	28/01/2019	Consorzio STABILE AURORA scarl	117.500,00	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 17 del 12.11.18 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.10.2018

201	28/01/2019	90	28/01/2019	TESORO DELLO STATO	25.850,00	PA148B MEZZOJUSO - versamento IVA su saldo fattura 17 del 12.11.18 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.10.2018
202	04/02/2019	99	29/01/2019	NOVALI Egidio di Novali A. Snc	640,57	saldo fattura V3 2-19 del 19.01.2019 - fornitura bandiere, aste e supporti.
203	04/02/2019	99	29/01/2019	TESORO DELLO STATO	140,93	versamento IVA su saldo fattura V3 2-19 del 19.01.2019 emessa da NOVALI EGIDIO - fornitura bandiere, aste e supporti.
204	04/02/2019	100	29/01/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - spese di registrazione contratto d'appalto repertorio n. 158/2018 versate dalla ditta Ricciardello Costr. Con quietanza 7-2019
205	04/02/2019	104	30/01/2019	Comune di NASO	19.235,93	ME2191A NASO - saldo indennità di esproprio alle ditte: Triscari Rita, Collica Davide, eredi Collica Ignazio.
207	04/02/2019	185	07/04/2017	REGIONE SICILIANA - Irpef	600,00	ME1153A S.ANGELO DI BROLO - versamento IRPEF su saldo fattura 2 del 22.02.2017 emessa da PALEOLOGO GIOVANNI - consulenza espropriativa.
209	05/02/2019	11	09/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	4.050,00	OP Split € 51.544,96 - VIVIANO Pietro - AG18830 CATTOLICA ERACLEA - versamento IRPEF su saldo fattura 8 del 16.08.2018 - competenze quale supporto alla progettazione relativa allo studio idraulico marittimo. Rif. Op 151/2019
209	05/02/2019	35	14/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	4.061,22	OP Split € 51.544,96 - SANTINI Attilio - AG18830 CATTOLICA ERACLEA - versamento IRPEF su saldo fattura 3 del 10/08/2018 - competenze relative all'incarico di supporto alla progettazione per gli aspetti ambientali e ingegneristici. Rif. Op 157/2019
210	05/02/2019	30	14/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	367,62	OP Split € 2.952,74 - DOLFIN Sergio - ME0892A MESSINA - versamento IRPEF su saldo fattura 12 del 21.12.18 - saldo edazione studio geologico. DL di carattere geologico, assistenza collaudo e valutaz d'incidenza ambientale. Rif op 154/2019
210	05/02/2019	60	17/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	2.585,12	OP Split € 2.952,74 - CRINO' Francesco - AG195A CASTELTERMINI- versamento IRPEF su saldo fattura 4 del 03/12/2018 - acconto del 50% per Direzione Lavori. Rif op 182/2019.
211	05/02/2019	124	05/02/2019	UNIFICA Soc Coop	3.260,83	SR167A ROSOLINI - saldo fattura 1143 del 04.02.2015 - rata di saldo.
212	05/02/2019	124	05/02/2019	TESORO DELLO STATO	717,38	SR167A ROSOLINI - versamento IVA su saldo fattura 1143 del 04.02.2015 emessa da UNIFICA Soc. Coop. - rata di saldo.
271	12/02/2019	170	11/02/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	CT18833 VIZZINI - saldo fattura VP0010082018 del 31.12.2018 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
272	12/02/2019	170	11/02/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	CT18833 VIZZINI - versamento IVA su saldo fattura VP0010082018 del 31.12.2018 emessa da GDS MEDIA SRL -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
273	12/02/2019	168	11/02/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	ME17746 PACE DEL MELA - saldo fattura VP0010052018 del 31.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
274	12/02/2019	168	11/02/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	ME17746 PACE DEL MELA - versamento IVA su saldo fattura VP0010052018 del 31.12.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
275	12/02/2019	167	11/02/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	ME17718 LIPARI - saldo fattura VP0010072018 del 31.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
276	12/02/2019	167	11/02/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	ME17718 LIPARI - versamento IVA su saldo fattura VP0010072018 DEL 31.12.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
277	12/02/2019	164	11/02/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura VP0010062018 DEL 31.12.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
278	12/02/2019	164	11/02/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	ME17786 SAN PIERO PATTI - versamento IVA su saldo fattura VP0010062018 DEL 31.12.2018 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
279	12/02/2019	166	11/02/2019	PK SUD S.r.l.	2.213,00	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 497 del 30.11.2018 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
280	12/02/2019	166	11/02/2019	TESORO DELLO STATO	486,86	CL17704 MUSSOMELI - versamento IVA su saldo fattura 497 del 30.11.2018 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
281	12/02/2019	171	11/02/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	FPPAB91 PALERMO - saldo fattura 1219000033 del 11.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi si architettura e ingegneria.

282	12/02/2019	171	11/02/2019	TESORO DELLO STATO	278,32	FPPAB91 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 1219000033 del 11.01.2019 emessa da ISTIT POLIGR ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi si architettura e ingegneria.
283	12/02/2019	172	11/02/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura 1219000034 del 11.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi si architettura e ingegneria.
284	12/02/2019	172	11/02/2019	TESORO DELLO STATO	278,32	FPPAB90 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 1219000034 del 11.01.2019 emessa da ISTIT POLIGR ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi si architettura e ingegneria.
285	12/02/2019	161	11/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	pagamento spese di contratto per l'affidamento sei servizi di E-Procurement (importo ricevuto dalla ditta con quietanza 8 del 28.01.2019 rep 172-2019)
286	12/02/2019	66	21/01/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	3.244,55	PA148B MEZZOJUSO - versamento IRPEF su saldo fattura 3 del 31.10.2018 emessa da AGNELLO PIETRO - acconto del 50% delle competenze tecniche per D.L. rif op 187/2019
291	13/02/2019	187	12/02/2019	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	174,60	fattura 72 del 31.01.2019 - fornitura di articoli per l'arredo del bagno del 8° piano.
292	13/02/2019	187	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	18,52	versamento IVA su fattura 72 del 31.01.2019 emessa da NASTA & C. - fornitura di articoli per l'arredo del bagno del 8° piano.
293	13/02/2019	188	12/02/2019	RESCAFF Commerciale Srl	973,00	saldo fattura 3-322 del 01.02.2019 - fornitura di scaffalatura metallica in acciaio cromato.
294	13/02/2019	188	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	214,06	versamento IVA su saldo fattura 3-322 del 01.02.2019 emessa da RESCAFF COMM. SRL - fornitura di scaffalatura metallica in acciaio cromato.
295	13/02/2019	190	12/02/2019	RESCAFF Commerciale Srl	890,00	saldo fattura 3-348 del 04.02.2019 - fornitura di tende a veneziana per i locali del piano 8°.
296	13/02/2019	190	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	195,80	versamento IVA su saldo fattura 3-348 del 04.02.2019 emessa da RESCAFF COMM. SRL - fornitura di tende a veneziana per i locali del piano 8°.
297	13/02/2019	189	12/02/2019	CARTOLERIA CRISCI srl	308,50	saldo fattura 247 del 22.01.2019 - fornitura di raccoglitori ad anelli e faldoni con lacci .
298	13/02/2019	189	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	67,87	versamento IVA su saldo fattura 247 del 22.01.2019 emessa da CARTOLERIA CRISCI SRL - fornitura di raccoglitori ad anelli e faldoni con lacci -
299	13/02/2019	177	12/02/2019	EDISERVICE srl	315,00	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura 27 del 10.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gar per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
300	13/02/2019	177	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	FPPAB90 PALERMO - versamento IVA su saldo fattura 27 del 10.011.019 EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gar per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
301	13/02/2019	178	12/02/2019	RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl	469.700,00	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 2018025 del 18.09.2018 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 07.09.2018
302	13/02/2019	178	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	103.334,00	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento IVA su saldo fattura 27 del 10.0.12019 emessa da RICCIARDELLO COSTRUZ. SRL - spese di pubblicazione bando di gar per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
303	13/02/2019	180	12/02/2019	SORCE Vincenzo	1.021,14	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 2 del 31.01.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.
309	15/02/2019	187	12/02/2019	TESORO DELLO STATO	19,89	differenza IVA su saldo fattura 72 del 31.01.2019 emessa da NASTA & C. erroneamente non versata con l' OP 292/2019.
311	19/02/2019	202	15/02/2019	SA e GI Engeneering srl	20.540,00	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - saldo fattura 3 del 08.01.2019 - acconto del 50% servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP.
312	19/02/2019	202	15/02/2019	TESORO DELLO STATO	4.518,80	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - versamento IVA su saldo fattura 3 del 08.01.2019 emessa da SA e GI - acconto 50% servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP.
313	19/02/2019	210	19/02/2019	USTICANO Francesca	20,20	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - rimborso spese missione effettuata il 12.12.2018 a Sant'Agata di Militello.
314	19/02/2019	210	19/02/2019	CAFFARELLI Alessandra	20,20	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - rimborso spese missione effettuata il 12.12.2018 a Sant'Agata di Militello.

315	19/02/2019	212	19/02/2019	IACONO MANNO DANIELA	1.848,07	ME17628 ANTILLO - pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Presidente.
316	19/02/2019	212	19/02/2019	VENUTI Rossella	2.391,17	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 6 del 05.0.2.2019 - pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Componente.
317	19/02/2019	212	19/02/2019	SORCE Vincenzo	2.391,17	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 3 del 04.0.2.2019 - pagamento compensi componente della Commissione di gara quale Componente.
335	21/02/2019	199	14/02/2019	ICG SpA	127.653,53	EN175A BARRAFRANCA - saldo fattura 5 del 20.02.2018 - IV SAL per lavori eseguiti a tutto il 23.07.17 --- saldo fattura 2 del 25.01.2019 al netto della N.C. 12 del 15.05.18 - liste in economia
336	21/02/2019	199	14/02/2019	TESORO DELLO STATO	28.083,78	EN175A BARRAFRANCA - versamento IVA su saldo fattura 5 del 20.02.2018 - IV SAL per lavori eseguiti a tutto il 23.07.17 --- e su saldo fattura 2 del 25.01.2019 al netto della N.C. 12 del 15.05.18 - liste in economia
337	28/02/2019	229	21/02/2019	ENEL Energia spa	1.332,96	saldo fattura 003009446401 del 09/02/2019 - consumo energia elettrica mese di dicembre 2018.
338	28/02/2019	229	21/02/2019	TESORO DELLO STATO	293,25	versamento IVA su saldo fattura 003009446401 del 09/02/2019 emessa da ENEL ENERGIA - consumo energia elettrica mese di dicembre 2018.
339	28/02/2019	228	21/02/2019	PROGETTA srl	14.914,00	saldo fattura 1/2 del 12/02/2019 - acquisto mobili per ufficio.
340	28/02/2019	228	21/02/2019	TESORO DELLO STATO	3.281,08	versamento IVA su saldo fattura 1/2 del 12/02/2019 emessa da PROGETTA SRL - acquisto mobili per ufficio.
341	28/02/2019	237	25/02/2019	PA DIGITALE spa	2.284,08	saldo fattura 569 del 30.01.2019 - canone di abbonamento e assistenza al programma di gestione paghe per l'anno 2019.
342	28/02/2019	237	25/02/2019	TESORO DELLO STATO	502,50	versamento IVA su saldo fattura 569 del 30.01.2019 emessa da PA DIGITALE - canone di abbonamento e assistenza al programma di gestione paghe per l'anno 2019.
343	28/02/2019	236	25/02/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	saldo fattura 2 del 31.01.2019 - gestione del software protocollo informatico mesi di GENNAIO 2019.
344	28/02/2019	236	25/02/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	versamento IVA su saldo fattura 2 del 31.01.2019 emessa da XENIA GEST DOC SRL - gestione del software protocollo informatico mesi di GENNAIO 2019.
345	28/02/2019	230	21/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17721 MESSINA - spese di registrazione contratto repertorio n. 173/2019 (importo incassato con quietanza n. 13/2019)
346	28/02/2019	232	22/02/2019	ZAFONTI Michele	27.659,33	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 1 del 29/01/2019 - competenze tecniche relative alla progettazione e al C.S.P.
347	28/02/2019	233	22/02/2019	COMED srl	65.900,00	AG196A ARAGONA - saldo fattura 4 del 05/02/2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
348	28/02/2019	233	22/02/2019	TESORO DELLO STATO	14.498,00	AG196A ARAGONA - versamento IVA su saldo fattura 4 del 05/02/2019 emessa da COMED SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
349	28/02/2019	235	25/02/2019	IBRS Srl	99.365,77	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 2 del 29/01/2019 - II S.A.L. per lavoti a tutto il 21/01/2019.
350	28/02/2019	235	25/02/2019	TESORO DELLO STATO	21.860,47	AG195A CASTELTERMINI - versamento IVA su saldo fattura 2 del 29/01/2019 emessa da IBRS SRL - II S.A.L. per lavoti a tutto il 21/01/2019.
351	28/02/2019	238	26/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17599 MISTRETTA - spese di registrazione contratto repertorio 177/2019 (incassate con quietanza n. 6/2019)
352	28/02/2019	239	26/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	PSME79 MESSINA - spese di registrazione contratto repertorio 176/2019 (incassate con quietanza n. 17/2019)
353	28/02/2019	240	26/02/2019	STUDIO MALLANDRINO Srl	15.098,28	ME106B SANTALESSIO SICULO - saldo fatture 11 e 12 del 03/12/18 al netto delle note di credito 1 del 28/01/2019 e 2 del 13/02/2019 - D.L., assistenza a collaudo, C.S.E. al III S.A.L..
354	28/02/2019	240	26/02/2019	TESORO DELLO STATO	3.321,62	ME106B SANTALESSIO SICULO - versamento IVA su saldo fatture 11 e 12 del 03/12/18 al netto delle note di credito 1 del 28/01/2019 e 2 del 13/02/2019 emesse da STUDIO MALLANDRINO SRL - D.L., assistenza a collaudo, C.S.E. al III S.A.L..

356	01/03/2019	249	28/02/2019	VIN.ARN COSTRUZIONI Soc. Coop.	91.363,28	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 1 del 19.0.2.2019 - anticipazione del 20% dei lavori contrattuali.
357	01/03/2019	245	27/02/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - spese di registrazione contratto rep. 174-2019 (incassate con quietanza 11-2019)
358	01/03/2019	249	27/02/2019	TESORO DELLO STATO	20.099,92	DIR003 SCLAFANI BAGNI - versamento IVA su saldo fattura 1 del 19.0.2.2019 emessa da VIN.ARN - anticipazione del 20% dei lavori contrattuali.
359	01/03/2019	248	27/02/2019	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	2.628,00	ME17749 SPADAFORA - oneri istruttori attivazione procedura V.I.A.
360	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	325,00	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310472L - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDELLO Basilio, Maria, Rosario, Vincenzo, Giuseppe e Vittoria.
361	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	204,16	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310486R - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDO Antonino.
362	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	258,33	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310491O - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale SCAFFIDI Maria.
363	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	332,50	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310495S - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale AGNELLO Rosa.
364	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	290,00	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310500U - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDO Carmela, Angela, Basilio, Giuseppe e Rosaria - LENZO Santo, Carmela e Antonino Vittorio, RICCIARDELLO Bruna.
365	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	198,33	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310518B - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale PALMERI Giuseppe - PRINCIOTTA Caalogero, Calogera, Salvatore, Maria, Marianna, Vincenzo, Vittoria, Carmelo, Catena, Antonino e Giuseppe.
366	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	529,16	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310609E - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale BALLATO Francesco.
367	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	189,16	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310610U - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale ZIINO Maria.
368	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	201,66	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310619D - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale FIUMANO Adelaide - SCAFFIDI DOMANIELLO Giuseppe, Rosa e Santo.
369	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	226,66	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310624D - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale AGNELLO Bruna.
370	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	258,33	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310630B - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale DI LUCA Vittoria.
371	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	169,16	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310634F - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale PRINCIOTTA Carmelo.
372	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	79,16	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310638J - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale VIGNERI Giovanna.
373	05/03/2019	218	20/02/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	358,33	ME177A BROLO - codice di rif: PA01310642F - Comune di Piraino liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale RICCIARDELLO Basilio - RICCIARDI Rosaria.
389	06/03/2019	260	05/03/2019	SA e GI Engeneering srl	2.046,35	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 7 del 15.01.2019 - saldo del 10% competenze progettazione definitiva-esecutiva e C.S.P.
390	06/03/2019	260	05/03/2019	TESORO DELLO STATO	450,20	PA17642 BORGETTO - versamento IVA su saldo fattura 7 del 15.01.2019 emessa da SA e GI ENGINEERING SRL - saldo del 10% competenze progettazione definitiva-esecutiva e C.S.P.
391	06/03/2019	263	06/03/2019	Editrice SIFIC srl	990,00	saldo fattura 946 del 09.11.2018 - rinnovo abbonamento annuale della "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" periodo 01.11.2018 - 31.10.2019
392	06/03/2019	265	06/03/2019	CONSORES srl	1.782,40	AG001AB AGRIGENTO - saldo fattura 1 del 30.01.2019 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
393	06/03/2019	265	06/03/2019	TESORO DELLO STATO	392,13	AG001AB AGRIGENTO - versamento IVA su saldo fattura 1 del 30.01.2019 emessa da CONSORES SRL - rimborso oneri di conferimento in discarica.

394	07/03/2019	272	06/03/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	645,00	saldo fattura 3 del 18.02.2019 - rilegature dei documenti della relazione semestrale della Struttura.
395	07/03/2019	272	06/03/2019	TESORO DELLO STATO	140,70	versamento IVA su saldo fattura 3 del 18.02.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - rilegature dei documenti della relazione semestrale della Struttura.
397	07/03/2019	273	06/03/2019	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	147,53	saldo fattura 29 del 15.02.2019 - fornitura di software Microsoft Access 2019.
398	07/03/2019	273	06/03/2019	TESORO DELLO STATO	32,46	versamento IVA su saldo fattura 29 del 15.02.2019 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - fornitura di software Microsoft Access 2019.
399	07/03/2019	274	06/03/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	313,42	saldo fattura 1010529967 del 23.02.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori del 7° piano, periodo 03.11.2018 - 02.02.2019.
400	07/03/2019	274	06/03/2019	TESORO DELLO STATO	68,95	versamento IVA su saldo fattura 1010529967 del 23.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori del 7° piano, periodo 03.11.2018 - 02.02.2019.
401	07/03/2019	276	06/03/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	313,42	saldo fattura 1010529968 del 23.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori del piano 8°, periodo 02.11.2018 - 01.02.2019.
402	07/03/2019	276	06/03/2019	TESORO DELLO STATO	68,95	versamento IVA su saldo fattura 1010529968 del 23.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori del piano 8°, periodo 02.11.2018 - 01.02.2019.
404	07/03/2019	277	06/03/2019	TIM spa	392,16	saldo fattura 7X00473052 del 14.02.2019 - servizio di telefonia mobile, periodo DICEMBRE 2018 e GENNAIO 2019.
405	07/03/2019	277	06/03/2019	TESORO DELLO STATO	86,28	versamento IVA su saldo fattura 7X00473052 del 14.02.2019 - servizio di telefonia mobile, periodo DICEMBRE 2018 e GENNAIO 2019.
406	07/03/2019	280	07/03/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPARA	2.000,00	saldo fattura 2 del 28.02.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di FEBBRAIO 2019.
407	07/03/2019	280	07/03/2019	TESORO DELLO STATO	440,00	versamento IVA su saldo fattura 2 del 28.02.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di FEBBRAIO 2019.
409	07/03/2019	232	22/02/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	5.175,77	ZAFONTI Michele - DIR003 SCLAFANI BAGNI - IRPEF su saldo fattura 1 del 29/01/2019 - competenze tecniche relative alla progettazione e al C.S.P. rif op 346/2019
449	12/03/2019	302	11/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 1219001347 del 19.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
450	12/03/2019	302	11/03/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	TP17820 PANTELLERIA - IVA su saldo fattura 1219001347 del 19.02.2019 emessa da IST. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
451	12/03/2019	301	11/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	CL17693 MAZZARINO - saldo fattura 1219001345 del 19.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
452	12/03/2019	301	11/03/2019	TESORO DELLO STATO	289,76	CL17693 MAZZARINO - IVA su saldo fattura 1219001345 del 19.02.2019 emessa da IST. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
453	12/03/2019	303	11/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	FPMEC06 RACCUJA - saldo fattura 1219001346 del 19.02.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.
454	12/03/2019	303	11/03/2019	TESORO DELLO STATO	270,69	FPMEC06 RACCUJA - IVA su saldo fattura 1219001346 del 19.02.2019 emessa da ISTIT. POL.ZECCA STATO - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.
455	12/03/2019	304	11/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	398,59	FPPAB91 PALERMO - saldo fattura 1219000691 del 31.01.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.
456	12/03/2019	304	11/03/2019	TESORO DELLO STATO	87,69	FPPAB91 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219000691 del 31.01.2019 emessa da IST.POL.ZECCA STATO - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.
457	12/03/2019	305	11/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	381,26	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura 1219000692 del 31.0.1.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.
458	12/03/2019	305	11/03/2019	TESORO DELLO STATO	83,88	FPPAB90 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219000692 del 31.0.1.2019 emessa da IST.POL.ZECCA STATO - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di architettura e ingegneria.

460	14/03/2019	329	13/03/2019	SEA Srl	1.309,00	saldo fattura 10 del 22/02/2019 - servizio di pulizia della sede mese di DICEMBRE 2018.
461	14/03/2019	329	13/03/2019	TESORO DELLO STATO	287,98	IVA su saldo fattura 10 del 22/02/2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede mese di DICEMBRE 2018.
462	14/03/2019	328	13/03/2019	SEA Srl	1.309,00	saldo fattura 11 del 22.02.2019 - servizio di pulizia della sede mese di GENNAIO 2019.
463	14/03/2019	328	13/03/2019	TESORO DELLO STATO	287,98	IVA su saldo fattura 11 del 22.02.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede mese di GENNAIO 2018.
464	14/03/2019	327	13/03/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	3.400,00	saldo fattura 2 del 28.02.2019 - movimentazione arredi, installazione videocitofono, aspiratore e elettroserratura del piano 8°
465	14/03/2019	327	13/03/2019	TESORO DELLO STATO	748,00	IVA su saldo fattura 2 del 28.02.2019 emessa da BONO COSTRUZIONI SRL - movimentazione arredi, installazione videocitofono, aspiratore e elettroserratura del piano 8°
466	14/03/2019	326	13/03/2019	POS DATA SYSTEM SRL	2.470,00	saldo fattura 4 del 21.02.2019 - fornitura di n. 10 licenze Microsoft Win.
467	14/03/2019	326	13/03/2019	TESORO DELLO STATO	543,40	IVA su saldo fattura 4 del 21.02.2019 emessa da POS DATA SYSTEM SRL - fornitura di n. 10 licenze Microsoft Win.
469	14/03/2019	323	13/03/2019	Comune di SINAGRA	8.094,61	ME121A SINAGRA - spese per lo spostamento delle infrastrutture telefoniche interferenti con i lavori.
470	14/03/2019	321	13/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	CL17793 SOVRACOMUNALE - spese di registrazione contratto rep. N.181-2019. somma incassata co quietanza 10 del 30.01.2019
471	14/03/2019	320	13/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	SR17815 PORTO PALO DI CAPO PASSERO - spese di registrazione contratto rep. N.180-2019. somma incassata con quietanza 18 del 19.02.2019
472	14/03/2019	319	13/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17771 MONTALBANO ELICONA - spese di registrazione contratto rep. N.179-2019. somma incassata co quietanza 20 del 01.03.2019
473	14/03/2019	318	13/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	EN17621 AIDONE - spese di registrazione contratto rep. N.178-2019 - somma incassata con quietanza 14 del 08.02.2019
475	14/03/2019	315	13/03/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	saldo fattura 3 del 26.02.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2019.
476	14/03/2019	315	13/03/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	IVA su saldo fattura 3 del 26.02.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mesi di FEBBRAIO 2019.
485	14/03/2019	337	14/03/2019	ITALIA ENGINEERING PROGETTI SRL	52.140,65	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - saldo fattura 2 del 23.02.2019 - competenze tecniche redazione progetto esecutivo.
486	14/03/2019	337	14/03/2019	TESORO DELLO STATO	11.470,95	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IVA su saldo fattura 2 del 23.02.2019 emessa da ITALIA ENG. SRL - competenze tecniche redazione progetto esecutivo.
488	19/03/2019	339	15/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17770 MONTALBANO ELICONA - spese di registrazione contratto rep. N.182-2019. somma incassata co quietanza 24 del 08.03.2019
490	21/03/2019	346	19/03/2019	VALORE CALOGERO	6.579,40	AG014B CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - saldo fattura 4 del 23.11.2018 - competenze tecniche per redazione della relazione geotecnica.
491	21/03/2019	347	19/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.282,42	ME17766 MIRTO - saldo fattura 1219001686 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
492	21/03/2019	347	19/03/2019	TESORO DELLO STATO	282,13	ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura 1219001686 del 28.02.2019 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
493	21/03/2019	357	19/03/2019	I FABER spa	4.000,00	GAREPS - saldo fattura 136 del 28.12.2018 - canone mese di DICEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
494	21/03/2019	357	19/03/2019	TESORO DELLO STATO	880,00	GAREPS - IVA su saldo fattura 136 del 28.12.2018 emessa da I-FABER - canone mese di DICEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.

495	21/03/2019	358	19/03/2019	I FABER spa	4.000,00	GAREPS - saldo fattura 135 del 28.12.2018 - canone mese di NOVEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
496	21/03/2019	358	19/03/2019	TESORO DELLO STATO	880,00	GAREPS - IVA su aldo fattura 135 del 28.12.2018 emessa da I-FABER - canone mese di NOVEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
497	21/03/2019	354	19/03/2019	I FABER spa	8.000,00	GAREPS - saldo fattura PA37 del 27.02.2019 - canone mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
498	21/03/2019	354	19/03/2019	TESORO DELLO STATO	1.760,00	GAREPS - IVA su saldo fattura PA37 del 27.02.2019 emessa da I-FABER - canone mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
499	21/03/2019	353	19/03/2019	ELETTRO LUMEN srls	76,87	saldo fattura 2-19 del 07.03.2019 - fornitura di multiprese elettriche per il collegamento delle nuove PDL.
500	21/03/2019	353	19/03/2019	TESORO DELLO STATO	16,91	IVA su saldo fattura 2-19 del 07.03.2019 emessa da ELETTROLUMEN - fornitura di multiprese elettriche per il collegamento delle nuove PDL.
501	21/03/2019	350	19/03/2019	BEICO Srl	286.070,14	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 2 del 21.02.2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
502	21/03/2019	350	19/03/2019	TESORO DELLO STATO	62.935,43	ME17600 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 2 del 21.02.2019 emessa da BEICO SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
505	21/03/2019	360	20/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17604 FURCI SICULO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori - Repertorio 183 del 13/03/2019.
506	21/03/2019	359	20/03/2019	I FABER spa	4.000,00	GAREPS - saldo fattura 134 del 28.12.2018 - canone mese di OTTOBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
507	21/03/2019	359	20/03/2019	TESORO DELLO STATO	880,00	GAREPS - saldo fattura 134 del 28.12.2018 emessa da I-FABER SPA - canone mese di OTTOBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
508	21/03/2019	278	07/03/2019	BANCA IFIS Spa	139.430,48	PA17642 BORGETTO - cessione del credito effettuata da AND COSTRUZIONI SRL, in favore della BANCA IFIS, relativa al saldo della fattura 1 del 31.01.19 - anticipazione contrattuale del 20%.
509	21/03/2019	278	07/03/2019	TESORO DELLO STATO	30.674,71	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 1 del 31.01.19 emessa da AND COSTRUZIONI SRL - anticipazione contrattuale del 20%.
511	22/03/2019	371	22/03/2019	EDISERVICE srl	220,00	ME17766 MIRTO - saldo fattura 301 del 27.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul quotidiano "Il Giornale"
512	22/03/2019	371	22/03/2019	TESORO DELLO STATO	48,40	ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura 301 del 27.02.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul quotidiano "Il Giornale"
513	22/03/2019	372	22/03/2019	EDISERVICE srl	315,00	ME17766 MIRTO - saldo fattura 285 del 23.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul "Quotidiano di Sicilia"
514	22/03/2019	372	22/03/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura 285 del 23.02.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sul "Quotidiano di Sicilia"
515	26/03/2019	373	22/03/2019	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	2.780,00	ME17724 TERME VIGLIATORE - oneri istruttori per l'attivazione della procedura V.I.A.
516	26/03/2019	374	22/03/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	ME17766 MIRTO - saldo fattura VP0001282019 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingneria sul quotidiano "Gazzetta del Sud"
517	26/03/2019	374	22/03/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	ME17766 MIRTO - IVA su saldo fattura VP0001282019 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingneria sul quotidiano "Gazzetta del Sud"
518	26/03/2019	375	22/03/2019	NUOVA COSTRUZIONE SICILIANA Coop arl	2.176,53	CT038B SANTA VENERINA - saldo fattura 3 del 15.03.2019 - rata di saldo lavori.
519	26/03/2019	375	22/03/2019	TESORO DELLO STATO	478,84	CT038B SANTA VENERINA - IVA su saldo fattura 3 del 15.03.2019 emessa da NUOVA COSTRUZ. SIC. - rata di saldo lavori.
520	26/03/2019	376	25/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori - repertorio n. 186 del 20/03/2019.

521	26/03/2019	377	25/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	AG17611 REALMONTE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori - repertorio 185 del 20/03/2019
525	27/03/2019	388	25/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	ME17792 FORZA D'AGRO' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori - reportorio 187 del 21/03/2019
526	27/03/2019	384	25/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura 1219002204 del 12.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
527	27/03/2019	384	25/03/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	FPME983 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 1219002204 del 12.03.2019 emessa da ISTIT. POL. ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
528	27/03/2019	382	25/03/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	CL17693 MAZZARINO - saldo fattura VP0001252019 DEL 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingeg sul quotidiano "Giornale di Sicilia"
529	27/03/2019	382	25/03/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	CL17693 MAZZARINO - IVA su saldo fattura VP0001252019 DEL 28.02.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingeg sul quotidiano "Giornale di Sicilia"
530	27/03/2019	383	25/03/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	FPMEC06 RACCUJA - saldo fattura VP0001262019 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingnen sul quotidiano "Gazzetta del Sud"
531	27/03/2019	383	25/03/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	FPMEC06 RACCUJA - IVA su saldo fattura VP0001262019 del 28.02.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingnen sul quotidiano "Gazzetta del Sud"
532	27/03/2019	385	25/03/2019	Comune di MESSINA	3.171,11	ME0892A MESSINA - saldo incentivi all' ing. A. Amato quale RUP, al geom. D. Currò quale supporto RUP e alla d.ssa L. Costantino quale supporto alla D.L.
533	27/03/2019	386	25/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	39.014,74	CT022A BRONTE - codice di rif: PA01335317M - Comune di Bronte - liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale MIRONE Luca A.G.
534	27/03/2019	386	25/03/2019	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	40.156,50	CT022A BRONTE - codice di rif: PA01335310F - Comune di Bronte - liquidazione indennità di esproprio al proprietario effettivo o catastale MIRONE Antonino.