

Speso da pubblicare dal 01/04/2019 al 30/06/2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
535	01/04/2019	393	27/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 1219002205 del 12.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
536	01/04/2019	393	27/03/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - IVA su saldo fattura 1219002205 del 12.03.2019 emessa da ISTITUT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
537	01/04/2019	394	27/03/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	ME17643 BROLO - saldo fattura 1219002345 del 18.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
538	01/04/2019	394	27/03/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	ME17643 BROLO - IVA su saldo fattura 1219002345 del 18.03.2019 emessa da ISTITUT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
539	01/04/2019	400	28/03/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura VP0000282019 del 31.01.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
540	01/04/2019	400	28/03/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	FPPAB90 PALERMO - IVA su saldo fattura VP0000282019 del 31.01.2019 emessa da GDS SRL- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
541	01/04/2019	306	11/03/2019	BADALAMENTI Salvatore	12,70	✓	AG014B_CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - rimborso spese missione espletata il 22.02.2019 da Badalamenti Salvatore.
542	01/04/2019	407	29/03/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17801 GALLODORO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
543	01/04/2019	408	29/03/2019	GBR ROSSETTO spa	938,00	✓	saldo fattura 26992 del 18.03.2019 - fornitura di attrezzatura e materiale di facile consumo.
544	01/04/2019	408	29/03/2019	TESORO DELLO STATO	206,36	✓	saldo fattura 26992 del 18.03.2019 emessa da GBR ROSSETTO SPA - fornitura di attrezzatura e materiale di facile consumo.
553	02/04/2019	414	01/04/2019	I FABER spa	8.000,00	✓	GAREPS - saldo fattura 70 del 13.07.2018 - canone mese di GIUGNO e LUGLIO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
554	02/04/2019	414	01/04/2019	TESORO DELLO STATO	1.760,00	✓	GAREPS - IVA su saldo fattura 70 del 13.07.2018 emessa da I-FABER SPA - canone mese di GIUGNO e LUGLIO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
555	02/04/2019	412	01/04/2019	I FABER spa	4.000,00	✓	GAREPS - saldo fattura 89 del 31.08.2018 - canone mese di AGOSTO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
556	02/04/2019	412	01/04/2019	TESORO DELLO STATO	880,00	☑	GAREPS - IVA su saldo fattura 89 del 31.08.2018 emessa da I-FABER SPA - canone mese di AGOSTO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
557	02/04/2019	413	01/04/2019	I FABER spa	4.000,00	☑	GAREPS - saldo fattura 91 del 31.08.2018 - canone mese di SETTEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
558	02/04/2019	413	01/04/2019	TESORO DELLO STATO	880,00	☑	GAREPS - saldo fattura 91 del 31.08.2018 - canone mese di SETTEMBRE 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
562	03/04/2019	422	02/04/2019	CRINO' Francesco	8.288,93	☑	AG195A CASTELTERMINI- saldo fattura 1 del 13.03.2019 - secondo acconto per competenze Direzione Lavori.
563	03/04/2019	420	02/04/2019	PISANI srl	24.696,80	☑	AG015A SCIACCA - saldo fattura 2 del 11.03.2019 - rata di saldo
564	03/04/2019	420	02/04/2019	TESORO DELLO STATO	5.433,29	☑	AG015A SCIACCA - IVA su saldo fattura 2 del 11.03.2019 emessa da PISANI SRL - rata di saldo
565	03/04/2019	418	02/04/2019	PAULESU Enrico Manlio Augusto	14.150,23	☑	ME073A GALATI MAMERTINO - saldo fattura 3 del 22.03.2019 - attuazione del piano di monitoraggio post-operam dei lavori.
566	03/04/2019	421	02/04/2019	DINAMICA srl	38.980,41	☑	ME17828 PATTI - CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 1 del 24.01.2019 - servizio di consulenza specialistica e supporto progettazione.
567	03/04/2019	421	02/04/2019	TESORO DELLO STATO	8.575,69	☑	ME17828 PATTI - CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura 1 del 24.01.2019 emessa da DINAMICA SRL - servizio di consulenza specialistica e supporto progettazione.
574	05/04/2019	432	03/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	☑	PA140B CAMPOREALE - saldo fattura 1219002248 del 12.03.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
575	05/04/2019	432	03/04/2019	TESORO DELLO STATO	274,51	☑	PA140B CAMPOREALE - IVA su saldo fattura 1219002248 del 12.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
579	05/04/2019	441	05/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' ME17786 - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17750 TAORMINA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17718 LIPARI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	CT18833 VIZZINI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	PA17679 COLLESANO -contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17746 SANTALUCIA DEL MELA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	ME17721 MESSINA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17754 GALATI MAMERTINO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	AG17670 CASTELTERMINI - versamento contributo MAV num. 01030632071481039
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	CT17610 MALETTTO - versamento contributo MAV num. 01030632071481039
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	AG17649 CAMMARATA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	800,00	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	AG18832 REALMONTE - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	PA17636 BALESTRATE - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17790 SAPONARA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	CL17823 SUTERA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	CL17696 VILLALBA - versamento contributo MAV num. 01030632071481039
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17624 ALCARI LI FUSI - versamento contributo MAV num. 01030632071481039
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	PA17596 PETRALIA SOPRANA- contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	CL17704 MUSSOMELI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	PA17601 MEZZOJUSO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17758 LIBRIZZI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	PA17676 CEFALU' - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
580	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	SR17658 CARLENTINI - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
581	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME202A SANTA MARINA DI SALINA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039
581	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	CT199A RANDAZZO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039
581	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME2193A NASO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
582	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	PA151B PARTINICO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
582	08/04/2019	442	05/04/2019	Comune di BUTERA	225,00	✓	CL018B BUTERA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
582	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	CL017B BUTERA - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
583	08/04/2019	442	05/04/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	FPPAB91 PALERMO - contributo ANAC - MAV n. 01030632071481039.
586	09/04/2019	446	08/04/2019	AMATO COSTRUZIONI Srl	65.235,72	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 3 del 13.02.2019 - I S.A.L. lavori al tutto 30.11.2018.
587	09/04/2019	446	08/04/2019	TESORO DELLO STATO	14.351,86	✓	CL17593 RESUTTANO - IVA su saldo fattura 3 del 13.02.2019 emessa da AMATO COSTRUZIONI SRL - I S.A.L. lavori al tutto 30.11.2018.
590	09/04/2019	451	08/04/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	✓	saldo fattura 3 del 01.04.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di MARZO 2019.
591	09/04/2019	451	08/04/2019	TESORO DELLO STATO	440,00	✓	IVA su saldo fattura 3 del 01.04.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di MARZO 2019.
625	10/04/2019	462	09/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG18832 REALMONTE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
628	10/04/2019	458	09/04/2019	GBR ROSSETTO spa	4.665,71	✓	saldo fattura 41000 del 29.03.2019 - fornitura di carta, cancelleria e materiale di facile consumo.
629	10/04/2019	458	09/04/2019	TESORO DELLO STATO	1.026,46	✓	iva su saldo fattura 41000 del 29.03.2019 emessa da GBR ROSSETTO SPA - fornitura di carta, cancelleria e materiale di facile consumo.
630	12/04/2019	467	10/04/2019	Comune di SANT AGATA LI BATTIATI	1.470,38	✓	CT039B SANT'AGATA LI BATTIATI - indennita di occupazione temporanea
631	12/04/2019	465	10/04/2019	URANIA COSTRUZIONI srl	4.113,50	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 5 del 13.04.2018 - oneri conferimento in discarica
632	12/04/2019	465	10/04/2019	TESORO DELLO STATO	904,97	✓	CL019B CALTANISSETTA - IVA su saldo fattura 5 del 13.04.2018 emessa da URANIA COSTR SRL - oneri conferimento in discarica
634	12/04/2019	469	10/04/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 7 del 26.03.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di MARZO 2019.
635	12/04/2019	469	10/04/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 7 del 26.03.2019 emessa da XENIA GEST. DOCUM SRL - gestione del software protocollo informatico mese di MARZO 2019.
636	12/04/2019	470	10/04/2019	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 15 del 01.04.2019 - servizio di pulizia della sede mesi di FEB-MAR 2019.
637	12/04/2019	470	10/04/2019	TESORO DELLO STATO	575,96	✓	IVA su saldo fattura 15 del 01.04.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede mesi di FEB-MAR 2019.
638	12/04/2019	471	10/04/2019	VODAFONE ITALIA spa	2.068,15	✓	saldo fattura AL05035683 del 16.03.2019 - servizio di connettività dati - periodo 12 GEN - 12 MAR 2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
639	12/04/2019	471	10/04/2019	TESORO DELLO STATO	454,99	✓	IVA su saldo fattura AL05035683 del 12.01.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo 12 GEN - 12 MAR 2019
641	12/04/2019	468	10/04/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	135,00	✓	saldo fattura 6 del 27.03.2019 - realizzazione e fornitura di timbri per il servizio di protocollo.
642	12/04/2019	468	10/04/2019	TESORO DELLO STATO	29,70	✓	IVA su saldo fattura 6 del 27.03.2019 emessa da ELIOGRAFICA SNC - realizzazione e fornitura di timbri per il servizio di protocollo.
646	16/04/2019	495	15/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17628 ANTILLO - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
647	16/04/2019	496	15/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT19278 MILITELLO VAL DI CATANIA - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
648	16/04/2019	497	15/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT17610 MALETTTO - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
650	17/04/2019	517	16/04/2019	LEONE Valeria	1.428,70	✓	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - saldo fattura 2 del 23.11.2018 - redazione della relazione paesaggistica.
651	17/04/2019	516	16/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	PA140B CAMPOREALE - saldo fattura VP0002342019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
652	17/04/2019	516	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	PA140B CAMPOREALE - IVA su saldo fattura VP0002342019 del 31.03.2019 emessa da GDS SRL- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
653	17/04/2019	514	16/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	EN17638 BARRAFRANCA -saldo fattura 1219003352 del 08.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
654	17/04/2019	514	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	EN17638 BARRAFRANCA - IVA su saldo fattura 1219003352 del 08.04.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
655	17/04/2019	511	16/04/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	126,00	✓	saldo fattura 7 del 08.04.2019 - fornitura di timbri per il Servizio verifiche.
656	17/04/2019	511	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	27,72	✓	IVA su saldo fattura 7 del 08.04.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - fornitura di timbri per il Servizio verifiche.
658	17/04/2019	513	16/04/2019	CARTOLERIA CRISCI srl	53,50	✓	saldo fattura 1074 del 29.03.2019 - fornitura etichette adesive formato A4.
659	17/04/2019	513	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	11,77	✓	IVA su saldo fattura 1074 del 29.03.2019 emessa da CARTOLERIA CRISCI SRL - fornitura etichette adesive formato A4.
660	17/04/2019	510	16/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	FPSR886 FRANCOFONTE - saldo fattura 1219002411 del 19.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
661	17/04/2019	510	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	☑	FPSR886 FRANCOFONTE - IVA su saldo fattura 1219002411 del 19.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
662	17/04/2019	507	16/04/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	☑	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura 1219002496 del 21.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento sei servizi di architettura e ingegneria.
663	17/04/2019	507	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	301,20	☑	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura 1219002496 del 21.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento sei servizi di architettura e ingegneria.
664	17/04/2019	509	16/04/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura 349 del 02.03.2019- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento sei servizi di architettura e ingegneria.
665	17/04/2019	509	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	FPME983 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 349 del 02.03.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
666	17/04/2019	506	16/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA- saldo fattura VP0002562019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
667	17/04/2019	506	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA- saldo fattura VP0002562019 del 31.03.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
668	17/04/2019	505	16/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura VP0002462019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
669	17/04/2019	505	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	FPPAC31 PALERMO - IVA su saldo fattura VP0002462019 del 31.03.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
670	17/04/2019	504	16/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura VP001272019 del 28.02.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
671	17/04/2019	504	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	TP17820 PANTELLERIA - IVA su saldo fattura VP001272019 del 28.02.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
672	17/04/2019	503	16/04/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura VP0002482019 del 31.03.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affid servizi di archit e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
673	17/04/2019	503	16/04/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura VP0002482019 del 31.03.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affid servizi di archit e ingegn.
675	24/04/2019	532	18/04/2019	EVER GREEN srl	13.858,73	✓	ME0951A NASO - saldo fattura 4 del 01.03.2019 - III ed ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 20.07.2019.
676	24/04/2019	532	18/04/2019	TESORO DELLO STATO	3.048,92	✓	ME0951A NASO - IVA su saldo fattura 4 del 01.03.2019 emessa da EVER GREEN SRL - III ed ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 20.07.2019.
677	24/04/2019	530	18/04/2019	CONSORES srl	14.235,61	✓	AG001AB AGRIGENTO - saldo fattura 2 del 01.04.2019 - VI e uttimo SAL e rata di saldo lavori.
678	24/04/2019	530	18/04/2019	TESORO DELLO STATO	3.131,83	✓	AG001AB AGRIGENTO - IVA su saldo fattura 2 del 01.04.2019 emessa da CONSORES SRL - VI e uttimo SAL e rata di saldo lavori.
679	24/04/2019	528	18/04/2019	FRANCO Giuseppe	4.731,77	✓	AG001A/B AGRIGENTO - saldo fattura 5 del 15.03.2019 - competenze per collaudo statico.
680	24/04/2019	529	18/04/2019	DAINA Ester	2.501,70	✓	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - saldo fattura 11 del 20.03.2019 - compenso quale Presidente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori.
681	24/04/2019	529	18/04/2019	GAGLIO Gerlando	1.991,56	✓	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - saldo fattura 4 del 12.03.2019 - compenso quale Componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori.
682	24/04/2019	529	18/04/2019	VINCI Irene	1.069,34	✓	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - compenso quale Componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori.
683	02/05/2019	542	29/04/2019	Comune di SANT AGATA LI BATTIATI	1.616,00	✓	CT039B SANT'AGATA LI BATTIATI - pagamento del 50% incentivi RUP spettanti all' Ing. Adele Guasto.
684	02/05/2019	541	29/04/2019	TIM spa	403,91	✓	saldo fattura 301980178818 del 11.04.2019 - servizio di telefonia mobile, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.
685	02/05/2019	541	29/04/2019	TESORO DELLO STATO	88,86	✓	IVA su saldo fattura 301980178818 del 11.04.2019 emessa da TIM SPA - servizio di telefonia mobile, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.
688	02/05/2019	538	29/04/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME2192A NASO - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
689	02/05/2019	537	29/04/2019	DPS INFORMATICA SNC	2.248,00	✓	saldo fattura 2424 del 24.09.2018 - fornitura di NAS per archiviazione dati.
690	02/05/2019	537	29/04/2019	TESORO DELLO STATO	494,56	✓	IVA su saldo fattura 2424 del 24.09.2018 emessa da DPS INFORMATICA SNC - fornitura di NAS per archiviazione dati.
691	03/05/2019	547	30/04/2019	SANT' ALESSIO OPERE MARITTIME Srl	220.400,00	✓	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 2 del 10.12.2018 - IV SAL per lavori a tutto il 03.07.2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
692	03/05/2019	547	30/04/2019	TESORO DELLO STATO	48.488,00	☑	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - IVA su saldo fattura 2 del 10.12.2018 emessa da SANT'ALESSIO OPERE MARITTIME SRL - IV SAL per lavori a tutto il 03.07.2019
693	03/05/2019	548	30/04/2019	Centro IDRO GEOTECNICO SRL	11.643,02	☑	PSME78 MESSINA - saldo fattura 1 del 05.04.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
694	03/05/2019	548	30/04/2019	TESORO DELLO STATO	2.561,46	☑	PSME78 MESSINA - IVA su saldo fattura 1 del 05.04.2019 emessa da IDRO GEO TECNICO SRL - anticipazione contrattuale del 20%
704	07/05/2019	556	06/05/2019	TIM spa	410,21	☑	saldo fattura 7X01298642 del 12.04.2019 - servizio di telefonia mobile, periodo FEBBRAIO-MARZO 2019.
705	07/05/2019	556	06/05/2019	TESORO DELLO STATO	90,25	☑	IVA su saldo fattura 7X01298642 del 12.04.2019 emessa da TIM SPA - servizio di telefonia mobile, periodo FEBBRAIO-MARZO 2019.
706	07/05/2019	555	06/05/2019	ELETTRO LUMEN srls	62,80	☑	saldo fattura 3 del 12.04.2019 - fornitura di multiprese elettriche per il collegamento delle nuove Pdl.
707	07/05/2019	555	06/05/2019	TESORO DELLO STATO	13,82	☑	IVA su saldo fattura 3 del 12.04.2019 emessa da ELETTRO LUMEN SRLS - fornitura di multiprese elettriche per il collegamento delle nuove Pdl.
708	07/05/2019	554	06/05/2019	RESCAFF Commerciale Srl	580,00	☑	saldo fattura 3 del 13.04.2019 - fornitura di scaffalatura metallica a bulloni.
709	07/05/2019	554	06/05/2019	TESORO DELLO STATO	127,60	☑	IVA su saldo fattura 3 del 13.04.2019 emessa da RESCAFF COMMERCIALE SRL - fornitura di scaffalatura metallica a bulloni.
713	08/05/2019	566	07/05/2019	CIASULLO COSTRUZIONI Srl	145.461,96	☑	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - saldo fattura 1 del 12.04.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 01.04.2019
714	08/05/2019	566	07/05/2019	TESORO DELLO STATO	32.001,63	☑	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - IVA su saldo fattura 1 del 12.04.2019 emessa da CIASULLO COSTR. SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 01.04.2019
715	08/05/2019	564	07/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	☑	FPPAB94 PALERMO -saldo fattura 1219003424 del 09.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
716	08/05/2019	564	07/05/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	☑	FPPAB94 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219003424 del 09.04.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
717	08/05/2019	568	07/05/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	ME17643 BROLO - saldo fattura 415 del 14.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
718	08/05/2019	568	07/05/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	ME17643 BROLO - IVA su saldo fattura 415 del 14.03.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
719	08/05/2019	569	07/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 1219002713 del 26.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
720	08/05/2019	569	07/05/2019	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - IVA saldo fattura 1219002713 del 26.03.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
721	08/05/2019	561	07/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	FPMEC80 MESSINA - saldo fattura 1219003425 del 09.04.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
722	08/05/2019	561	07/05/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	✓	FPMEC80 MESSINA - IVA su saldo fattura 1219003425 del 09.04.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
733	08/05/2019	580	08/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
764	09/05/2019	582	08/05/2019	AMATO Bartolomeo	2.850,80	✓	ME091A MIRTO - saldo fattura 1 del 27.02.2019 - competenze terna arbitrale art.21 DPR 327-2001.
765	09/05/2019	583	08/05/2019	CAPPOTTO FILIPPO	7.106,39	✓	ME 127B TORTORICI - Saldo fattura 5 del 15-11-2017 - rimborso somme per indagini geognostiche.
766	09/05/2019	593	09/05/2019	COMED srl	115.219,48	✓	AG196A ARAGONA - saldo fattura 6 del 16.04.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 28.03.2019
767	09/05/2019	593	09/05/2019	TESORO DELLO STATO	25.348,29	✓	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 6 del 16.04.2019 emessa da COMED SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 28.03.2019
772	10/05/2019	597	09/05/2019	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	2.000,00	✓	PA17652 CAPACI - da imputare al Capo 22 - Cap. 1991 - oneri istruttori per la procedura V.I.A.
774	10/05/2019	603	09/05/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	✓	saldo fattura 4 del 30.04.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di APRILE 2019.
775	10/05/2019	603	09/05/2019	TESORO DELLO STATO	440,00	✓	IVA su saldo fattura 4 del 30.04.2019 emessa da NC CONSULTING DI CHIAPPARA A. - assistenza tecnica ed informatica mese di APRILE 2019.
779	14/05/2019	609	13/05/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 10 del 29.04.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di APRILE 2019.
780	14/05/2019	609	13/05/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 10 del 29.04.2019 emessa da XENIA GEST. DOCUM. SRL - gestione del software protocollo informatico mese di APRILE 2019.
781	14/05/2019	622	14/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CL198A MUSSOMELI - spese di registrazione contratto per i lavori

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
782	14/05/2019	623	14/05/2019	ARES Srl	209.707,91	☑	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 3 del 15.04.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
783	14/05/2019	623	14/05/2019	TESORO DELLO STATO	46.135,74	☑	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 3 del 15.04.2019 emessa da ARES SRL - anticipazione contrattuale del 20%
784	15/05/2019	630	14/05/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura VP0002262019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
785	15/05/2019	630	14/05/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	FPME983 LETOJANNI - IVA su saldo fattura VP0002262019 del 31.03.2019 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
786	15/05/2019	628	14/05/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPSR886 FRANCOFONTE - saldo fattura VP0002422019 DEL 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
787	15/05/2019	628	14/05/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	FPSR886 FRANCOFONTE - IVA su saldo fattura VP0002422019 del 31.03.2019 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
788	15/05/2019	624	14/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	AG17670 CASTELTERMINI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
790	15/05/2019	626	14/05/2019	FINBUC Srl	494,74	☑	saldo fattura 403 del 28.02.2019 - fornitura n. 2 cassette aggiuntivi per stampante HP.
791	15/05/2019	626	14/05/2019	TESORO DELLO STATO	108,84	☑	IVA su saldo fattura 403 del 28.02.2019 emessa da FINBUC SRL - fornitura n. 2 cassette aggiuntivi per stampante HP.
792	15/05/2019	627	14/05/2019	IONICA SONDAGGI Srl	21.252,91	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 1 del 22.02.2019 - indagini geognostiche e prove di laboratorio a supporto della progettazione.
793	15/05/2019	627	14/05/2019	TESORO DELLO STATO	4.675,64	☑	ME17763 MANDANICI - IVA su saldo fattura 1 del 22.02.2019 emessa da IONICA SONDAGGI SRL - indagini geognostiche e prove di laboratorio a supporto della progettazione.
794	16/05/2019	638	15/05/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	1.170,00	☑	saldo fattura 12 del 30.04.2019 - fornitura di n.1 scanner
795	16/05/2019	638	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	257,40	☑	IVA su saldo fattura 12 del 30.04.2019 emessa da XENIA SRL - fornitura di n.1 scanner
797	16/05/2019	643	15/05/2019	LEGISLAZIONE TECNICA srl	153,85	☑	saldo fattura 283 del 07.05.2019 - rinnovo abbonamento anno 2019 per il responsabile organismo ispettivo.
798	16/05/2019	643	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	6,15	☑	IVA su saldo fattura 283 del 07.05.2019 emessa da LEGISLAZIONE TECNICA SRL - rinnovo abbonamento anno 2019 per il responsabile organismo ispettivo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
799	16/05/2019	642	15/05/2019	I FABER spa	8.000,00	☑	GAREPS - saldo fattura PA83 del 30.04.2019 - canone mesi di MARZO e APRILE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
800	16/05/2019	642	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	1.760,00	☑	GAREPS - IVA su saldo fattura PA83 del 30.04.2019 emessa da I-FABER SPA - canone mesi di MARZO e APRILE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
801	16/05/2019	636	15/05/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	☑	saldo fattura 13 del 30.04.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2018.
802	16/05/2019	636	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	☑	IVA su saldo fattura 13 del 30.04.2019 emessa da XENIA GEST DOCUM SRL - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2018.
803	16/05/2019	635	15/05/2019	ARANCIA INNOVATION CONSULTING TE	789,00	☑	saldo fattura FU_a19_369 del 30.04.2019 - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica anno 2019.
804	16/05/2019	635	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	173,58	☑	saldo fattura FU_a19_369 del 30.04.2019 - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica anno 2019.
805	16/05/2019	634	15/05/2019	SOLUZIONI UFFICIO SRL	5.198,00	☑	saldo fattura 1938 del 29.04.2019 - fornitura software MS Office 2019.
806	16/05/2019	634	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	1.143,56	☑	IVA su saldo fattura 1938 del 29.04.2019 emessa da SOLUZIONE UFFICIO SRL - fornitura software MS Office 2019.
807	16/05/2019	633	15/05/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	1.200,00	☑	saldo fattura 2/50 del 03.0.5.2019 - fornitura e installazione climatizzatore sala server.
808	16/05/2019	633	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	264,00	☑	IVA su saldo fattura 2/50 del 03.0.5.2019 emessa da BONO COSTRUZIONI SRL - fornitura e installazione climatizzatore sala server.
809	16/05/2019	632	15/05/2019	GIANNONE COMPUTERS Sas	892,90	☑	saldo fattura 265A del 08.04.2019 - fornitura di scanner documentale.
810	16/05/2019	632	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	196,44	☑	IVA su saldo fattura 265A del 08.04.2019 emessa da GIANNONE COMPUTER SAS - fornitura di scanner documentale.
811	16/05/2019	639	15/05/2019	GEO PLANTS srl	15.598,17	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 11 del 08.11.2017 - indagini integrative preliminari relative all'intervento.
812	16/05/2019	639	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	3.431,60	☑	ME127B TORTORICI - IVA su saldo fattura 11 del 08.11.2017 GEO PLANTS SRL - indagini integrative preliminari relative all'intervento.
813	17/05/2019	645	15/05/2019	TIM spa	1.780,80	☑	saldo fattura 6820190500000067 del 08.05.2019 - fornitura di n. 80 licenze antivirus KASPERSKY.
814	17/05/2019	645	15/05/2019	TESORO DELLO STATO	391,78	☑	IVA su saldo fattura 6820190500000067 del 08.05.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di n. 80 licenze antivirus KASPERSKY.
815	20/05/2019	655	17/05/2019	GRILLO Infrastrutture Srl	168.079,00	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 1 del 15.01.2019 - I S.A.L. Per lavori a tutto il 21.12.2018

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
816	20/05/2019	655	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	36.977,38	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 1 del 15.01.2019 emessa da GRILLO INFRASTRUTTURE SRL - I S.A.L. Per lavori a tutto il 21.12.2018
817	20/05/2019	654	17/05/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17757 ITALIA - saldo fattura VP0002982019 del 30.04.2019 - spese du pubbl bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
818	20/05/2019	654	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17757 ITALIA - IVA su saldo fattura VP0002982019 del 30.04.2019 emessa da GDS MEDIA SRL - spese du pubbl bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
819	20/05/2019	653	17/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	☑	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura 1219004349 del 07.05.2019 - spese du pubbl bando di gara per l'affid dei servizi di ingegn. e archit.
820	20/05/2019	653	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	☑	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - IVA su saldo fattura 1219004349 del 07.05.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese du pubbl bando di gara per l'affid dei servizi di ingegn. e archit.
821	20/05/2019	647	17/05/2019	CONSORZIO ARTEK	109.884,75	☑	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 8 del 29.04.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
822	20/05/2019	647	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	24.174,65	☑	AG17611 REALMONTE - IVA su saldo fattura 8 del 29.04.2019 emessa da CONSORZIO ARTEK - anticipazione contrattuale del 20%
823	20/05/2019	652	17/05/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17643 BROLO - saldo fattura VP0002392019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
824	20/05/2019	652	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17643 BROLO - IVA su saldo fattura VP0002392019 del 31.03.2019 emessa da GDS MEDIA SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
825	20/05/2019	651	17/05/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	FPMEC80 MESSINA - saldo fattura 596 del 06.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
826	20/05/2019	651	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	FPMEC80 MESSINA - IVA su saldo fattura 596 del 06.04.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
827	20/05/2019	650	17/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	☑	ME17757 ITALIA - saldo fattura 1219003844 del 23.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara affidamento servizi di architettura e ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
829	20/05/2019	649	17/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - saldo fattura 1219004542 del 13.05.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
830	20/05/2019	649	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	263,07	☑	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IVA su saldo fattura 1219004542 del 13.05.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
831	20/05/2019	648	17/05/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1219003845 del 23.04.2019 - spese di pubblicaz bando di gara affidamento dei servizi di archit e ingegn.
832	20/05/2019	648	17/05/2019	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura 1219003845 del 23.04.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicaz bando di gara affidamento dei servizi di archit e ingegn.
833	20/05/2019	646	17/05/2019	ANDRONACO Vincenzo	3.432,00	☑	ME091A MIRTO - saldo fattura 3 del 07.05.2019 - saldo competenze terna arbitrale art. 21, DPRR 327/2001.
835	22/05/2019	670	21/05/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	1.800,00	☑	saldo fattura 2 del 15.05.2019 - fornitura e installazione climatizzatore stanza Soggetto attuatore.
836	22/05/2019	670	21/05/2019	TESORO DELLO STATO	396,00	☑	IVA su saldo fattura 2 del 15.05.2019 emessa da BONO COSTRUZIONI SRL - fornitura e installazione climatizzatore stanza Soggetto attuatore.
842	23/05/2019	679	22/05/2019	DINAMICA srl	51.524,67	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 14 del 09.11.2017 - progettazione definitiva, esecutiva e CSP
843	23/05/2019	679	22/05/2019	TESORO DELLO STATO	11.335,43	☑	ME127B TORTORICI - IVA su saldo fattura 14 del 09.11.2017 emessa da DINAMICA SRL - progettazione definitiva, esecutiva e CSP
844	23/05/2019	681	22/05/2019	Consorzio STABILE SQM Soc. Coop. A R.	351.200,00	☑	ME17721 MESSINA - saldo fattura 7 del 05.03.2019 - I SAL per lavori a tutto il 25.02.2019
845	23/05/2019	681	22/05/2019	TESORO DELLO STATO	77.264,00	☑	ME17721 MESSINA - IVA su saldo fattura 7 del 05.03.2019 emessa da CONSORZIO STABILE SQM - I SAL per lavori a tutto il 25.02.2019
846	23/05/2019	688	23/05/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 655 del 17.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
847	23/05/2019	688	23/05/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura 655 del 17.04.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
848	23/05/2019	687	23/05/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 562 delm 03.0.4.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
849	23/05/2019	687	23/05/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	EN17638 BARRAFRANCA - IVA su saldo fattura 562 delm 03.0.4.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
850	24/05/2019	695	24/05/2019	BORDONARO SALVATORE	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 22.05.2019 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2019.
852	24/05/2019	693	23/05/2019	AMATO Bartolomeo	2.815,20	☑	ME053A BROLO - saldo fattura 4 del 20.03.2019 - acconto del 50% per l'espletamento dei servizi esporpriativi.
853	24/05/2019	697	24/05/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	135,59	☑	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - rimborso spese missione effettuata il 05.04.2019.
854	29/05/2019	709	28/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17605 REITANO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
855	29/05/2019	708	28/05/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
856	29/05/2019	710	29/05/2019	COSTA Maurizio	15,00	☑	AG001Ab AGRIGENTO - rimborso spese missione del 26.06.2018 effettuata nel Comune di Palermo.
857	29/05/2019	710	29/05/2019	DI PIAZZA DAVIDE	2.901,01	☑	AG001Ab AGRIGENTO - rimborso spese missione effettuata a marzo 2018 e compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.
858	29/05/2019	710	29/05/2019	FANARA Salvatore	1.993,97	☑	AG001Ab AGRIGENTO - compenso per assistenza giornaliera feb 2017 - giu 2018.
859	29/05/2019	710	29/05/2019	ALFANO Carmelo	380,43	☑	AG001Ab AGRIGENTO - compenso per assistenza giornaliera gen 2017 - mag 2018.
860	29/05/2019	710	29/05/2019	MILIOTO EMANUELE	600,24	☑	AG001Ab AGRIGENTO - rimborso spese missioni effettuate a marzo-giugno 2018 e compenso per assistenza giornaliera da lug 2017 a giu 2018.
861	29/05/2019	710	29/05/2019	BELMONTE Giuseppina	459,89	☑	AG001Ab AGRIGENTO - compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.
862	29/05/2019	710	29/05/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	59,21	☑	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 1) su compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.
863	29/05/2019	710	29/05/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	162,81	☑	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.
864	29/05/2019	710	29/05/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	895,63	☑	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratton 2) su compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.
865	29/05/2019	710	29/05/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	2.463,00	☑	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su compenso per assistenza giornaliera nov 2016 - giu 2018.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
868	30/05/2019	720	30/05/2019	CIASULLO COSTRUZIONI Srl	99.364,00	☑	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - saldo fattura 1 del 02.05.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 26.04.2019
869	30/05/2019	720	30/05/2019	TESORO DELLO STATO	21.860,08	☑	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - IVA su saldo fattura 1 del 02.05.2019 emessa da CIASULLO COTR. SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 26.04.2019
870	30/05/2019	719	30/05/2019	CFC Soc. Coop. Consorzio fra Costruttori	201.121,10	☑	EN17621 AIDONE - saldo fattura 6-32 del 06.05.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 26.04.2019.
871	30/05/2019	719	30/05/2019	TESORO DELLO STATO	44.246,64	☑	EN17621 AIDONE - IVA su saldo fattura 6-32 del 06.05.2019 emessa da CFC CONSORZIO - I S.A.L. per lavori a tutto il 26.04.2019.
872	30/05/2019	718	30/05/2019	GALLONE Antonio	96.598,60	☑	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 1 del 10.05.2019 - anticipazione contrattuale del 20%.
873	30/05/2019	718	30/05/2019	TESORO DELLO STATO	21.251,69	☑	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 1 del 10.05.2019 emessa da GALLONE ANTONIO - anticipazione contrattuale del 20%.
874	03/06/2019	730	31/05/2018	VODAFONE ITALIA spa	1.682,56	☑	saldo fattura AL00979530 del 16.01.2019 - servizio di connettività dati - periodo dal 13 NOV 2018 al 13 GEN 2019 (quota 2018)
874	03/06/2019	730	31/05/2018	VODAFONE ITALIA spa	385,59	☑	saldo fattura AL00979530 del 16.01.2019 - servizio di connettività dati - periodo dal 13 NOV 2018 al 13 GEN 2019 (quota 2019)
875	03/06/2019	730	31/05/2018	TESORO DELLO STATO	84,83	☑	IVA su saldo fattura AL00979530 del 16.01.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 13 NOV 2018 al 13 GEN 2019 (quota 2019)
875	03/06/2019	730	31/05/2018	TESORO DELLO STATO	370,16	☑	IVA su saldo fattura AL00979530 del 16.01.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 13 NOV 2018 al 13 GEN 2019 (quota 2018)
876	03/06/2019	729	31/05/2019	ARKIMEDE s.r.l.	797,50	☑	saldo fattura 25 del 23.01.2019 - installazione di terminal apriporta da parete.
877	03/06/2019	729	31/05/2019	TESORO DELLO STATO	175,45	☑	IVA su saldo fattura 25 del 23.01.2019 emessa da ARKIMEDE SRL - installazione di terminal apriporta da parete.
878	03/06/2019	728	31/05/2019	ITALWARE Srl	4.500,00	☑	saldo fattura 19001174 del 22.05.2019 emessa da ITALWARE Srl - attività di configurazione e installazione di n. 36 PC.
879	03/06/2019	728	31/05/2019	TESORO DELLO STATO	990,00	☑	IVA su saldo fattura 19001174 del 22.05.2019 emessa da ITALWARE Srl - attività di configurazione e installazione di n. 36 PC.
880	03/06/2019	727	31/05/2019	SIRE INFORMATICA Srl	2.287,08	☑	saldo fattura 198 del 13.05.2019 - fornitura di piattaforma software Iperius per la gestione dei dati informatici.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
881	03/06/2019	727	31/05/2019	TESORO DELLO STATO	503,16	☑	IVA su saldo fattura 198 del 13.05.2019 emessa da SIRE INFORMATICA SRL - fornitura di piattaforma software Iperius per la gestione dei dati informatici.
882	03/06/2019	734	31/05/2019	CACCIATO INSINNA Mario	2.911,01	☑	ME051A ALI TERME - saldo fattura 2 del 22.03.2019 - attività di DL, contabilità e misura, CS e cert di regolare esecuzione delle indagini tecniche.
883	03/06/2019	731	31/05/2019	FRANCO Giuseppe	1.943,90	☑	AG001A/B AGRIGENTO - saldo fattura 2 del 13.03.2019 - competenze per collaudo tecnico-amministrativo.
898	04/06/2019	738	04/06/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	☑	saldo fattura 5 del 31.05.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di MAGGIO 2019.
899	04/06/2019	738	04/06/2019	TESORO DELLO STATO	440,00	☑	IVA su saldo fattura 5 del 31.05.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di MAGGIO 2019.
900	04/06/2019	739	04/06/2019	VODAFONE ITALIA spa	2.068,15	☑	saldo fattura AL09086073 del 16.05.2019 - servizio di connettività dati - periodo dal 13 MAR al 11 MAG 2019.
901	04/06/2019	739	04/06/2019	TESORO DELLO STATO	454,99	☑	IVA su saldo fattura AL09086073 del 16.05.2019 emessa da VODAFONE ITALIA - servizio di connettività dati -periodo dal 13 MAR al 11 MAG 2019.
905	05/06/2019	710	29/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	3.605,11	☑	COSTA ED ALTRI - AG001Ab AGRIGENTO - IRPEF su compensi per assistenza giornaliera - rif op 856-861/2019
905	05/06/2019	710	29/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	922,29	☑	COSTA ED ALTRI - AG001Ab AGRIGENTO - IRAP su compensi per assistenza giornaliera - rif op 856-861/2019
907	06/06/2019	754	05/06/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	☑	saldo fattura 1010547969 del 29.05.2019 - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 03.02.2019 - 02.05.2019.
908	06/06/2019	754	05/06/2019	TESORO DELLO STATO	68,95	☑	IVA su saldo fattura 1010547969 del 29.05.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 03.02.2019 - 02.05.2019.
909	06/06/2019	752	05/06/2019	PROGETTA srl	1.280,00	☑	saldo fattura 1-10 del 28.05.2019 - fornitura di mobili per ufficio.
910	06/06/2019	752	05/06/2019	TESORO DELLO STATO	281,60	☑	IVA su saldo fattura 1-10 del 28.05.2019 emessa da PROGETTA SRL - fornitura di mobili per ufficio.
911	06/06/2019	753	05/06/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	☑	saldo fattura 1010547970 del 29.05.2019 - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 02.02.2019 - 01.05.2019.
912	06/06/2019	753	05/06/2019	TESORO DELLO STATO	68,95	☑	IVA su saldo fattura 1010547970 del 29.05.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, periodo 02.02.2019 - 01.05.2019.
950	06/06/2019	772	06/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	PAC III AG001 - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
951	06/06/2019	767	06/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME202A SANTA MARINA DI SALINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
952	06/06/2019	771	06/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17601 MEZZOJUSO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
953	06/06/2019	757	05/06/2019	UNIVERSITA' degli STUDI di ENNA "KOR	875,65	✓	TP169A MAZARA del VALLO - saldo fatture V03EL-38 del 26.04.2019 - prove di laboratorio.
954	06/06/2019	757	05/06/2019	TESORO DELLO STATO	192,64	✓	TP169A MAZARA del VALLO - IVA su saldo fatture V03EL-38 del 26.04.2019 emesse da UNIVERSITA KORE - prove di laboratorio.
960	11/06/2019	780	10/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17751 MESSINA - spese di registrazione contratto d'appalto repertorio n. 214 del 05/06/2019.
961	11/06/2019	775	07/06/2019	URANIA COSTRUZIONI srl	6.572,27	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 8 del 30.10.18 e fattura 11 del 6.11.18 - rimborso spese sostenute per le pratiche espropriative.
962	11/06/2019	774	07/06/2019	CCS Consorzio Campale Stabile	142.883,94	✓	ME17792 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 7 del 11.04.2019 - anticipazione contrattuale del 20%.
963	11/06/2019	774	07/06/2019	TESORO DELLO STATO	31.434,47	✓	ME17792 FORZA D'AGRO' - IVA su saldo fattura 7 del 11.04.2019 emessa da CCS CONS CAMPALE STABILE - anticipazione contrattuale del 20%.
965	11/06/2019	787	11/06/2019	COMED srl	74.524,28	✓	AG196A ARAGONA - saldo fattura 7 del 23.05.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 13.05.2019
966	11/06/2019	787	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	16.395,34	✓	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 7 del 23.05.2019 emessa da COMED SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 13.05.2019
967	11/06/2019	786	11/06/2019	BEICO Srl	630.000,00	✓	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 5 del 15.05.2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.05.2019.
968	11/06/2019	786	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	138.600,00	✓	ME17600 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 5 del 15.05.2019 emessa da BEICO SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.05.2019.
969	12/06/2019	796	11/06/2019	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	823,00	✓	saldo afttura 534 del 31.05.2019 - fornitura di materiale igienico-sanitario.
970	12/06/2019	796	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	181,06	✓	IVA su saldo afttura 534 del 31.05.2019 emessa da NASTA IMBALLAGGI SPA - fornitura di materiale igienico-sanitario.
971	12/06/2019	795	11/06/2019	ARKIMEDE s.r.l.	1.000,00	✓	saldo fattura 171 del 03.06.2019 - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.04.2019 - 30.09.2019.
972	12/06/2019	795	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	220,00	✓	IVA su saldo fattura 171 del 03.06.2019 emessa da ARKIMEDE SRL - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.04.2019 - 30.09.2019.
973	12/06/2019	794	11/06/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 14 del 30.05.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di MAGGIO 2019.
974	12/06/2019	794	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 14 del 30.05.2019 XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di MAGGIO 2019.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
975	12/06/2019	793	11/06/2019	TIM spa	18,33	✓	saldo fattura 8K00000070 del 05.04.2019 - servizi di Cloud Computing.
976	12/06/2019	793	11/06/2019	TESORO DELLO STATO	4,03	✓	IVA su saldo fattura 8K00000070 del 05.04.2019 emessa da TIM SPA - servizi di Cloud Computing.
977	12/06/2019	792	11/06/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	110,22	✓	EN17598 TROINA - rimborso spese missione effettuata a Troina il 28.05.2019.
979	13/06/2019	803	12/06/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17622 ALCARA LI FUSI - saldo fattura VP0003292019 del 23.05.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
980	13/06/2019	803	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17622 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura VP0003292019 DEL 23.05.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
981	13/06/2019	806	12/06/2019	ALBANESE PERFORAZIONI Srl	32.070,93	✓	ME051A ALI TERME - saldo fattura 6/01/FE del 22.03.2019 - indagini geognostiche e strutturali integrative.
982	13/06/2019	806	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	7.055,60	✓	ME051A ALI TERME - IVA su saldo fattura 6/01/FE del 22.03.2019 emessa da ALBANESE PERF. SRL - indagini geognostiche e strutturali integrative.
983	13/06/2019	802	12/06/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	FPPAB94 PALERMO - saldo fattura VP0003102019 del 30.04.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
984	13/06/2019	802	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	FPPAB94 PALERMO - saldo fattura VP0003102019 del 30.04.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
985	13/06/2019	801	12/06/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura VP0003272019 del 23.05.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori
986	13/06/2019	801	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - IVA su saldo fattura VP0003272019 del 23.05.2019 emessa da GDS SRL- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori
987	13/06/2019	800	12/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME17622 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1219005130 del 28.05.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
988	13/06/2019	800	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	ME17622 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura 1219005130 del 28.05.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
989	13/06/2019	804	12/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	ME17730 LIMINA - saldo fattura 1219005221 del 30.05.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affid dei servizi di architettura e ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
990	13/06/2019	804	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	289,76	☑	ME17730 LIMINA - IVA su saldo fattura 1219005221 del 30.05.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affid dei servizi di architettura e ingegneria.
991	13/06/2019	809	12/06/2019	NOCIFORA TIRANNO Vincenzo	62.767,31	☑	CL17793 RACALMUTO - saldo fattura 2 del 31.05.2019 - anticipazione contrattuale del 20%.
992	13/06/2019	809	12/06/2019	TESORO DELLO STATO	13.808,81	☑	CL17793 RACALMUTO - IVA su saldo fattura 2 del 31.05.2019 emessa d NOCIFORA TIRANNO V.ZO - anticipazione contrattuale del 20%.
994	13/06/2019	818	13/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CT199A RANDAZZO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
995	13/06/2019	817	13/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CL018A BUTERA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
996	13/06/2019	816	13/06/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17754 GALATI MAMERTINO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1000	17/06/2019	832	14/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	☑	TP17832 SALEMI - saldo fattura 1219005394 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1001	17/06/2019	832	14/06/2019	TESORO DELLO STATO	270,69	☑	TP17832 SALEMI - IVA su saldo fattura 1219005394 del 31.05.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1002	17/06/2019	830	14/06/2019	PK SUD S.r.l.	1.558,00	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura E0002352019 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1003	17/06/2019	830	14/06/2019	TESORO DELLO STATO	342,76	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - IVA su saldo fattura E0002352019 del 31.05.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1004	17/06/2019	829	14/06/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	ME17730 LIMINA - saldo fattura 940 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1005	17/06/2019	829	14/06/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	ME17730 LIMINA - IVA su saldo fattura 940 del 31.05.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1006	17/06/2019	828	14/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 1219005564 del 07.06.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1007	17/06/2019	828	14/06/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura 1219005564 del 07.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1008	17/06/2019	827	14/06/2019	PK SUD S.r.l.	608,00	☑	FPPAB91 PALERMO - saldo fattura E0000242019 del 31.01.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1009	17/06/2019	827	14/06/2019	TESORO DELLO STATO	133,76	✓	FPPAB91 PALERMO - IVA su saldo fattura E0000242019 del 31.01.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1010	17/06/2019	825	14/06/2019	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 24 del 03.06.2019 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo APRILR-MAGGIO 2019
1011	17/06/2019	825	14/06/2019	SEA Srl	575,96	✓	IVA su saldo fattura 24 del 03.06.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo APRILE-MAGGIO 2019
1012	17/06/2019	824	14/06/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	✓	saldo fattura 1010549330 del 29.05.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.02.2019 - 08.05.2019.
1013	17/06/2019	824	14/06/2019	TESORO DELLO STATO	56,38	✓	IVA su saldo fattura 1010549330 del 29.05.2019 emessa da KYOCERA DOC SPA - servizio di noleggio fotocopiatori a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.02.2019 - 08.05.2019.
1014	17/06/2019	836	17/06/2019	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.446,27	✓	saldo fattura 347 del 13.06.2019 al netto rimborso emolumenti fissi MAGGIO 2019 erogati alla dipendente REALE TERESA.
997	17/06/2019	821	13/06/2019	SINATRA Marco Aurelio	6.132,60	✓	CT028B LICODIA EUBEA - saldo fattura 2 del 20.07.18 -saldo competenze D.L.
998	17/06/2019	831	14/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 1219005220 del 30.05.2019 - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
999	17/06/2019	831	14/06/2019	TESORO DELLO STATO	263,07	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - IVA su saldo fattura 1219005220 del 30.05.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione per l'affidamento dei lavori.
1015	20/06/2019	863	20/06/2019	IGC SpA	11.203,98	✓	EN175A BARRAFRANCA - saldo fattura 7 del 02.02.2018 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
1016	20/06/2019	863	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	2.464,88	✓	EN175A BARRAFRANCA - IVA su saldo fattura 7 del 02.02.2018 emessa da IGC SPA - rimborso oneri di conferimento in discarica.
1018	20/06/2019	862	20/06/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 932 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1019	20/06/2019	862	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura 932 del 31.05.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1020	20/06/2019	865	20/06/2019	PETRONIO Giovanni	2.944,61	✓	CT028B LICODIA EUBEA - saldo fattura 2 del 15.05.2018 - competenze collaudo statico e tecnico-amministrativo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1021	20/06/2019	865	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	802,05	☑	CT028B LICODIA EUBEA - IVA su saldo fattura 2 del 15.05.2018 emessa da PETRONIO GIOVANNI - competenze collaudo statico e tecnico-amministrativo.
1023	20/06/2019	871	20/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	☑	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 1219005682 del 10.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1024	20/06/2019	871	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	☑	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura 1219005682 del 10.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1025	20/06/2019	872	20/06/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	☑	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 1219005798 del 11.0.6.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1026	20/06/2019	872	20/06/2019	TESORO DELLO STATO	270,69	☑	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 1219005798 del 11.0.6.2019 emessa da ISTIT POL ZACCA STATO- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
Totali report - N. pagamenti: 316					Importo:	€ 3.844.651,47	