

Speso da pubblicare dal 01/07/2019 al 30/09/2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1027	01/07/2019	881	21/06/2019	TIM spa	1.275,73	✓	saldo fattura 7X02295371 del 14.06.2019 - servizio di telefonia mobile, APR-MAG 2019.
1028	01/07/2019	881	21/06/2019	TESORO DELLO STATO	280,66	✓	IVA su saldo fattura 7X02295371 del 14.06.2019 emessa da TIM SPA - servizio di telefonia mobile, IV APR-MAG 2019.
1029	01/07/2019	880	21/06/2019	TIM spa	16,00	✓	saldo fattura 8V00229618 del 06.06.2019 emessa da TIM SPA - pagamento spese di bollo sul contratto dei servizi di Cloud Computing.
1030	01/07/2019	879	21/06/2019	CARTOLERIA CRISCI srl	342,00	✓	saldo fattura 2011 del 12.06.2019 - fornitura di faldoni con lacci.
1031	01/07/2019	879	21/06/2019	TESORO DELLO STATO	75,24	✓	IVA su saldo fattura 2011 del 12.06.2019 - emessa da CARTOLERIA CRISCI SRLfornitura di faldoni con lacci.
1032	01/07/2019	878	21/06/2019	ITALWARE Srl	2.780,68	✓	saldo fattura 19001526 del 31.05.2019 - fornitura di n. 2 stampanti di rete A4/A3 a colori.
1033	01/07/2019	878	21/06/2019	TESORO DELLO STATO	611,75	✓	IVA su saldo fattura 19001526 del 31.05.2019 emessa da ITALWARE SRL - fornitura di n. 2 stampanti di rete A4/A3 a colori.
1038	01/07/2019	885	01/07/2019	ENEL Energia spa	1.393,65	✓	saldo fattura 003025638553 del 11.04.2019 - fornitura energia elettrica periodo feb-mar 2019.
1039	01/07/2019	885	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	306,60	✓	IVA su saldo fattura 003025638553 del 11.04.2019 emessa da ENEL ENERGIA SPA - fornitura energia elettrica periodo feb-mar 2019.
1040	02/07/2019	899	01/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	FPPAB89 PALERMO - fattura 1219005968 del 17.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1041	02/07/2019	899	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	289,76	✓	FPPAB89 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219005968 del 17.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1042	02/07/2019	886	01/07/2019	ENEL Energia spa	1.541,77	✓	saldo fattura 003035234487 del 07.06.2019 - consumi elettrici periodo APR-MAG 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1043	02/07/2019	886	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	339,19	✓	IVA su fattura 003035234487 del 07.06.2019 emessa da ENEL ENERGIA SPA - consumi elettrici periodo APR-MAG 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1044	02/07/2019	887	01/07/2019	PROGETTA srl	11.958,00	✓	saldo fattura 1-11 del 11.06.2019 - fornitura di arredi.
1045	02/07/2019	887	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	2.630,76	✓	IVA su saldo fattura 1-11 del 11.06.2019 emessa da PROGETTA SRL - fornitura di arredi.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
1046	02/07/2019	888	01/07/2019	TIM spa	33,12	✓		saldo fattura 8K00000150 del 06.06.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo APR-MAG 2019.
1047	02/07/2019	888	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	7,29	✓		IVA su saldo fattura 8K00000150 del 06.06.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo APR-MAG 2019.
1048	02/07/2019	889	01/07/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	378,00	✓		saldo fattura 8 del 12.06.2019 - realizzazione di stampa e rilegatura di n. 3 copie di progetto e planimetrie.
1049	02/07/2019	889	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	83,16	✓		IVA su saldo fattura 8 del 12.06.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - realizzazione di stampa e rilegatura di n. 3 copie di progetto e planimetrie.
1054	02/07/2019	897	01/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	✓		ME127B TORTORICI - saldo fattura 121900056 del 18.0.6.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1055	02/07/2019	897	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	278,32	✓		ME127B TORTORICI - IVA su saldo fattura 121900056 del 18.0.6.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1056	02/07/2019	896	01/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓		TP17832 SALEMI - saldo fattura VP00033602019 del 31.05.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1057	02/07/2019	896	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓		TP17832 SALEMI - IVA su saldo fattura VP00033602019 del 31.05.2019 emessa da GDS COM SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1058	02/07/2019	895	01/07/2019	PK SUD S.r.l.	608,00	✓		FPME983 LETOJANNI - saldo fattura E0001552019 del 31.03.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1059	02/07/2019	895	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	133,76	✓		FPME983 LETOJANNI - IVA su saldo fattura E0001552019 del 31.03.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1060	02/07/2019	892	01/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.143,78	✓		CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 1219005969 del 17.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1060	02/07/2019	1224	09/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	69,32	✓		FPME887 TRIPI - saldo fatt 1219008233 del 26.08.19 (vedi nota nella documentazione del pagamento) - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1061	02/07/2019	892	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	251,63	✓		CT17613 ACI CASTELLO - IVA su saldo fattura 1219005564 del 07.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1061	02/07/2019	1224	09/09/2019	TESORO DELLO STATO	15,25	✓		FPME887 TRIPI - IVA su saldo fatt 1219008233 del 26.08.19 (vedi nota nella documentazione del pagamento) - 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
1062	02/07/2019	890	01/07/2019	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPMEC80 MESSINA - saldo fattura E0002002019 DEL 30.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
1063	02/07/2019	890	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPMEC80 MESSINA - IVA su saldo fattura E0002002019 DEL 30.04.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
1064	02/07/2019	891	01/07/2019	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura E0001972019 del 30.04.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid. dei servizi di archit e ingegn.
1065	02/07/2019	891	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	EN17638 BARRAFRANCA - IVA su saldo fattura E0001972019 del 30.04.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid. dei servizi di archit e ingegn.
1067	02/07/2019	898	01/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	CDC_T1_01 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 1219005967 del 17.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1068	02/07/2019	898	01/07/2019	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	CDC_T1_01 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 1219005967 del 17.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1071	03/07/2019	908	02/07/2019	ELMI Srl	5.080,00	✓	saldo fattura 21V3 del 20.06.2019 - fornitura di n. 6 PC.
1072	03/07/2019	908	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	1.117,60	✓	IVA su saldo fattura 21V3 del 20.06.2019 emessa da ELMI SRL - fornitura di n. 6 PC.
1075	03/07/2019	904	02/07/2019	POWERMEDIA Srl	1.299,00	✓	saldo fattura 1654 del 20.06.2019 - fornitura software ACCA certus-LDL.
1076	03/07/2019	904	02/07/2019	TESORO DELLO STATO	285,78	✓	IVA su saldo fattura 1654 del 20.06.2019 emessa da POWERMEDIA SRL - fornitura software ACCA certus-LDL.
1079	04/07/2019	918	03/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME2193A NASO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori
1080	04/07/2019	916	03/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CL017B BUTERA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1081	05/07/2019	923	04/07/2019	Comune di CASTROREALE	2.221,54	✓	ME063A CASTROREALE - liquidazione saldo indennità di esproprio.
1082	05/07/2019	924	04/07/2019	NC CONSULTING di Antonino CHIAPPAR	2.000,00	✓	saldo fattura 6 del 30.06.2019 - assistenza tecnica ed informatica mese di GIUGNO 2019.
1083	05/07/2019	924	04/07/2019	TESORO DELLO STATO	440,00	✓	IVA su saldo fattura 6 del 30.06.2019 emessa da NC CONSULTING - assistenza tecnica ed informatica mese di GIUGNO 2019.
1084	05/07/2019	921	04/07/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME127B TORTOTICI - saldo fattura 1019 del 14.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1085	05/07/2019	921	04/07/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME127B TORTOTICI - IVA su saldo fattura 1019 del 14.06.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1086	05/07/2019	920	04/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	✓	PA220A PRIZZI - saldo fattura 12190006153 del 20.06.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1087	05/07/2019	920	04/07/2019	TESORO DELLO STATO	278,32	✓	PA220A PRIZZI - IVA su saldo fattura 12190006153 del 20.06.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - Spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	FPPAB90 PALERMO - contributo ANAC - codice MAV n. 01030634767541840.
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	FPPAC31 PALERMO - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	FPME983LETOJANNI - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	FPMEC80 MESSINA - contributo ANAC - MAV n. 010306347675418
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	FPMEC06 RACCUJA - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	FPSR886 FRANCOFONTE - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.
1119	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	FPPAB94 PALERMO - contributo ANAC - MAV n. 010306347675418
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	ME17766 MIRTO - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	ME17727 GUALTIERO SICAMINO' - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	CL17693 MAZZARINO - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	AG17687 NARO - contributo ANAC - MAV n. 010306347675418
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	✓	TP17820 PANTELLERIA - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	ME17643 BROLO - contributo ANAC - MAV n. 01030634767541840.
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	EN17638 BARRAFRANCA - contributo ANAC - MAV n. 010306347675418
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - contributo ANAC - codice MAV n. 01030634767541840.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - contributo ANAC -MAV n. 01030634767541840.
1120	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	PA17656 CARINI - contributo ANAC MAV n. 01030634767541840
1121	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME2192A NASO - contributo AMAC - MAV n. 01030634767541840
1122	08/07/2019	927	05/07/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	PA140B CAMPOREALE - contributo ANAC -MAV n. 01030634767541840.
1134	09/07/2019	773	10/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	1.275,00	☑	GELUSO Giacomo - IRAP su compenso per l'attività di collaborazione resa per il periodo 25.05.2018 - 24.05.20192019
1134	09/07/2019	773	10/06/2019	INPS	5.134,50	☑	GELUSO Giacomo - INPS GS su compenso per l'attività di collaborazione resa per il periodo 25.05.2018 - 24.05.20192019
1135	09/07/2019	734	31/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	557,45	☑	CACCIATO INSILLA Mario - ME051A ALI TERME - IRPEF su saldo fattura 2 del 22.03.2019 - attività di DL, contabilità e misura, CS e cert di regolare esecuzione delle indagini tecniche. Rif op 882/2019
1135	09/07/2019	731	31/05/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	363,75	☑	FRANCO Giuseppe - AG001A/B AGRIGENTO - IRPEF su saldo fattura 2 del 13.03.2019 - competenze per collaudo tecnico-amministrativo.2019. rif op 883/2019
1136	09/07/2019	821	13/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.147,57	☑	SINATRA Marco Aurelio - CT028B LICODIA EUBEIA - IRPEF su saldo fattura 2 del 20.07.18 -saldo competenze D.L. rif op 997/2019
1136	09/07/2019	865	20/06/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	701,09	☑	PETRONIO Giovanni - CT028B LICODIA EUBEIA - IRPEF su saldo fattura 2 del 15.05.2018 - competenze collaudo statico e tecnico-amministrativo. Rif op 1020/2019
1139	10/07/2019	968	09/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	AG17687 NARO - spese di registrazione contratto per l'appalto dei lavori.
1146	11/07/2019	972	20/07/2019	DIVA srl	20.800,00	☑	CT039B SANT'AGATA LI BATTIATI - saldo fattura 8 del 28.05.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 14.11.2016
1147	11/07/2019	972	20/07/2019	TESORO DELLO STATO	4.576,00	☑	CT039B SANT'AGATA LI BATTIATI - IVA su saldo fattura 8 del 28.05.2019 emessa da DIVA SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 14.11.2016
1148	11/07/2019	974	10/07/2019	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	1.132,75	☑	PA17640 BISAQUINO - polizza assicurativa a copertura dei rischi professionale derivanti dalle attività di verifica della progettazione.
1149	11/07/2019	978	11/07/2019	Comune di LICODIA EUBEIA	1.399,32	☑	CT028B LICODIA EUBEIA - pagamento saldo incentivi spettanti a LENTINI SALVATORE quale R.U.P
1150	11/07/2019	978	11/07/2019	VALLONE Stefania	270,53	☑	CT028B LICODIA EUBEIA - pagamento saldo incentivi spettanti a VALLONE STEFANIA quale supporto R.U.P
1151	11/07/2019	976	11/07/2019	CHIARELLI Giuseppe	1.038,27	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1152	11/07/2019	976	11/07/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	883,03	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.
1153	11/07/2019	976	11/07/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	2.620,59	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.
1154	11/07/2019	976	11/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	137,43	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI -contributo previdenziale a carico dipendente su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 spettanti a DI MAGRO GIOVANNI.
1155	11/07/2019	976	11/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	377,92	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI -contributo previdenziale a carico Amministrazione su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 spettanti a DI MAGRO GIOVANNI.
1156	11/07/2019	977	11/07/2019	CICCONE Alberto	2.885,76	✓	ME127B TORTORICI - saldo fattura 12 del 26.03.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara.
1157	11/07/2019	977	11/07/2019	CILONA Renato	2.810,00	✓	ME127B TORTORICI - saldo fattura 1 del 10.04.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara.
1159	18/07/2019	991	16/07/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 1046 del 25.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1160	18/07/2019	991	16/07/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	CL17695 MUSSOMELI - IVA su saldo fattura 1046 del 25.06.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1161	18/07/2019	993	16/07/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPPAB89 PALERMO - saldo fattura 993 del 13.06.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di architettura e ingegneria.
1162	18/07/2019	993	16/07/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPPAB89 PALERMO - IVA su saldo fattura 993 del 13.06.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di architettura e ingegneria.
1163	18/07/2019	994	17/07/2019	SIRNA Calogero	1.699,90	✓	ME073A GALATI MAMERTINO - saldo fattura 4 del 10.07.2019 - compenso per l'attività di Direttore di cantiere.
1165	19/07/2019	997	17/07/2019	CHIARELLI Giuseppe	299,46	✓	CL17823 SUTERA - pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.
1166	19/07/2019	997	17/07/2019	FERRANTE Giuseppe	242,36	✓	CL17823 SUTERA - pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.
1167	19/07/2019	997	17/07/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	755,84	✓	CL17823 SUTERA - pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.
1168	19/07/2019	995	17/07/2019	CULICI AMATO Giovanni	3.350,65	✓	ME0951A NASO - saldo fattura 3 del 7.06.2019 - competenze per le attività di collaudo tecnico-amministrativo.
1169	19/07/2019	1002	18/07/2019	LO VERSO Salvatore	3.600,00	✓	E PROC - saldo fattura 6 del 21.04.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara per l'affidamento sei servizi di E-Procurement.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1170	19/07/2019	1002	18/07/2019	TESORO DELLO STATO	792,00	✓	E PROC - IVA su saldo fattura 6 del 21.04.2019 emessa da LO VERSO SALVATORE - compenso quale componente della Commissione di gara per l'affidamento sei servizi di E-Procurement.
1171	22/07/2019	997	17/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	39,64	✓	CL17823 SUTERA - versamento contributo previdenziale carico dipendente su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a FERRANTE GIUSEPPE. Rif op 1166/2019
1172	22/07/2019	997	17/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	109,00	✓	CL17823 SUTERA - versamento contributo previdenziale carico Amministrazione su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a FERRANTE GIUSEPPE. Rif op 1166/2019
1175	22/07/2019	1010	22/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17718 LIPARI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1176	22/07/2019	1011	22/07/2019	VODAFONE ITALIA spa	2.053,08	✓	saldo fattura AL13143476 del 16.07.2019 - servizio di connettività dati - periodo dal 12 MAG al 10 LUG 2019.
1177	22/07/2019	1011	22/07/2019	TESORO DELLO STATO	451,67	✓	IVA su saldo fattura AL13143476 del 16.07.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati - periodo dal 12 MAG al 10 LUG 2019.
1179	24/07/2019	1021	23/07/2019	GRASSI Adriano	103,60	✓	saldo fattura 10 del 22.07.2019 - rimborso spese missione effettuate a Mazzarrà S.Andrea e Tripi il 08.07.2019
1180	24/07/2019	1020	23/07/2019	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	1.110,00	✓	saldo fattura 94 del 07.06.2019 - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.01.19 - 30.06.19
1181	24/07/2019	1020	23/07/2019	TESORO DELLO STATO	244,20	✓	IVA su saldo fattura 94 del 07.06.2019 DRAGOTTO ANTONINO - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.01.19 - 30.06.19
1182	24/07/2019	1018	23/07/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 17 del 26.06.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di GIUGNO 2019.
1183	24/07/2019	1018	23/07/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 17 del 26.06.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di GIUGNO 2019.
1184	24/07/2019	1019	23/07/2019	I FABER spa	8.000,00	✓	GAREPS - saldo fattura PA127 del 30.06.2019 - canone mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
1185	24/07/2019	1019	23/07/2019	TESORO DELLO STATO	1.760,00	✓	GAREPS -IVA su saldo fattura PA127 del 30.06.2019 emessa da I-FABER SPA - canone mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
1186	24/07/2019	1024	24/07/2019	EVER GREEN srl	20.814,85	✓	ME0951A NASO - saldo fattura 5 del 12.06.2019 - rata di saldo.
1187	24/07/2019	1024	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	4.579,27	✓	ME0951A NASO - IVA su saldo fattura 5 del 12.06.2019 emessa da EVER GREEN SRL - rata di saldo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1188	24/07/2019	1022	24/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	CDC T1 01 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura VP0004232019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1189	24/07/2019	1022	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	CDC T1 01 CAPO D'ORLANDO - IVA su saldo fattura VP0004232019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1190	24/07/2019	1028	24/07/2019	EDILSUN Srl	58.962,71	☑	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 3 del 05.07.2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
1191	24/07/2019	1028	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	12.971,80	☑	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 3 del 05.07.2019 emessa da EDILSUN SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
1192	24/07/2019	1023	24/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura VP0004102019 del 30.062019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1193	24/07/2019	1023	24/07/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura VP0004102019 del 30.062019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1194	25/07/2019	1041	25/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	CT17613 ACICASTELLO - saldo fattura VP0004242019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1195	25/07/2019	1041	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	CT17613 ACICASTELLO - IVA su saldo fattura VP0004242019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1196	25/07/2019	1040	25/07/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 1126 del 02.0.7.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1197	25/07/2019	1040	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	AG17691 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1126 del 02.0.7.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1198	25/07/2019	1039	25/07/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17729 GUALTIERO SICAMINO' -saldo fattura VP0004212019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1199	25/07/2019	1039	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17729 GUALTIERO SICAMINO' - IVA su saldo fattura VP0004212019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1200	25/07/2019	1035	25/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.282,42	☑	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 1219006824 del 04.07.2019 - 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
1201	25/07/2019	1035	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	282,13	✓	AG17691 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1219006824 del 04.07.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1202	25/07/2019	1034	25/07/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 1219006591 del 28.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1203	25/07/2019	1034	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	CL17695 MUSSOMELI - IVA su saldo fattura 1219006591 del 28.06.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1204	25/07/2019	1033	25/07/2019	PINTAUDI Francesco	1.873,85	✓	ME091A MIRTO - saldo fattura 1 del 18.03.2019 al netto della N.C. 2 del 22.07.19 - saldo competenze monitoraggio, osservazione topografica e stesura della relazione finale.
1205	25/07/2019	1042	25/07/2019	CCS Consorzio Campale Stabile	181.764,17	✓	ME17792 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 17 del 28.06.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 04.06.2019
1206	25/07/2019	1042	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	39.988,12	✓	ME17792 FORZA D'AGRO' - IVA su saldo fattura 17 del 28.06.2019 emessa da CCS CONS CAMPALE STABILE - I S.A.L. per lavori a tutto il 04.06.2019
1207	25/07/2019	1037	25/07/2019	CHIARELLI Giuseppe	315,91	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - incentivo Gruppo tecnico di verifica.
1208	25/07/2019	1037	25/07/2019	FERRANTE Giuseppe	255,68	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - incentivo Gruppo tecnico di verifica.
1209	25/07/2019	1037	25/07/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	797,09	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - incentivo Gruppo tecnico di verifica.
1210	25/07/2019	1037	25/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	41,81	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - versamento contributo previdenziale carico dipendente su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a FERRANTE GIUSEPPE. Rif op 1208/2019
1211	25/07/2019	1037	25/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	114,99	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - versamento contributo previdenziale carico Amministrazione su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a FERRANTE GIUSEPPE. Rif op 1208/2019
1212	29/07/2019	1046	26/07/2019	Comune di RANDAZZO	1.188,26	✓	CT199A RANDAZZO - acconto del 50% spettante al RUP, Mavica Gaetano
1213	29/07/2019	1049	26/07/2019	Comune di FRAZZANO	35.657,05	✓	ME17600 FRAZZANO' - indennita di esproprio da corrispondere alle ditte Valenti Antonino - Valenti Calina Irene -
1214	29/07/2019	1043	25/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17676 CEFALU' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1215	29/07/2019	1036	25/07/2019	GENERAL POINT MONTAGGI SOC. COO	400,00	✓	saldo fattura 62 del 14.06.2019 - servizio di movimentazione straordinaria arredi presso la sede di C.atania.
1216	29/07/2019	1036	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	88,00	✓	IVA su saldo fattura 62 del 14.06.2019 emessa da GENERAL POINT MONTAGGI SOC. COOP. - servizio di movimentazione straordinaria arredi presso la sede di C.atania.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1217	29/07/2019	1038	25/07/2019	MAPO SRL	2.199,00	✓	saldo fattura 537 del 28.06.2019 - fornitura P.C. portatile per il Soggetto Attuatore.
1218	29/07/2019	1038	25/07/2019	TESORO DELLO STATO	483,78	✓	IVA su saldo fattura 537 del 28.06.2019 emessa da MAPO SRL - fornitura P.C. portatile per il Soggetto Attuatore.
1219	29/07/2019	1044	26/07/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	262,45	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.
1220	29/07/2019	1044	26/07/2019	FERRANTE Giuseppe	249,75	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.
1221	29/07/2019	1044	26/07/2019	LA PLACA Giuseppe	787,36	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica.
1222	29/07/2019	1044	26/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	204,24	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento contributo previdenziale carico dipendenti su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a DI MAGRO G. - FERRANTE G. - LA PLACA G.
1223	29/07/2019	1044	26/07/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	561,62	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - versamento contributo previdenziale carico Amministrazione su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica effettuato a DI MAGRO G. - FERRANTE G. - LA PLACA G.
1224	01/08/2019	1056	30/07/2019	CURCURUTO Giovanni	4.845,56	✓	saldo fatture 1 del 03/06/2019 e 2 del 11/06/2019 - attività di formazione e attività di progettazione per l'attuazione di un sistema di "Gestione per la Qualità"
1225	01/08/2019	1055	30/07/2019	CONSORZIO ARTEK	249.900,00	✓	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 14 del 02.07.2019 al netto della N.C. 5 del 25.07.2019 - I S.A.L. per lavori al 29.06.2019
1226	01/08/2019	1055	30/07/2019	TESORO DELLO STATO	54.978,00	✓	AG17611 REALMONTE - IVA su saldo fattura 14 del 02.07.2019 al netto della N.C. 5 del 25.07.2019 emessa da CONSORZIO ARTEK - I S.A.L. per lavori al 29.06.2019
1227	01/08/2019	1059	30/07/2019	NOOVLE srl	50,00	✓	saldo fattura PNVL19PA-00093 del 25.06.2019 - rinnovo della licenza DNS Standard per l'anno 2019.
1228	01/08/2019	1059	30/07/2019	TESORO DELLO STATO	11,00	✓	IVA su saldo fattura PNVL19PA-00093 del 25.06.2019 emessa da NOOVLE SRL - rinnovo della licenza DNS Standard per l'anno 2019.
1229	01/08/2019	1060	31/07/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA151B PARTINICO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1230	01/08/2019	1064	31/07/2019	DAINA Ester	8.842,95	✓	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 16 del 11.04.19 al netto della N.C. 1 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Presidente della Commissione di Gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1231	01/08/2019	1064	31/07/2019	GRASSI Adriano	8.246,13	✓	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 5 del 11.04.19 al netto della N.C. 11 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Componente della Commissione di Gara.
1232	01/08/2019	1064	31/07/2019	CANNELLA Calogero	8.246,13	✓	PA17797 TERRASINI - saldo fattura 8 del 11.04.19 al netto della N.C. 16 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Componente della Commissione di Gara.
1233	01/08/2019	1069	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 1219007135 del 17.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1234	01/08/2019	1069	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	ME17644 BROLO - IVA su saldo fattura 1219007135 del 17.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1235	01/08/2019	1070	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	ME17737 FURCI SICULO - saldo fattura 1219007133 del 17.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1236	01/08/2019	1070	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	✓	ME17737 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 1219007133 del 17.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1237	01/08/2019	1071	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.282,42	✓	ME17731 LIMINA - saldo fattura 1219007132 del 17.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1238	01/08/2019	1071	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	282,13	✓	ME17731 LIMINA - IVA su saldo fattura 1219007132 del 17.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1249	02/08/2019	1072	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	ME17741 ITALIA - saldo fattura 1219006909 del 08.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1250	02/08/2019	1072	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	✓	ME17741 ITALIA - IVA su saldo fattura 1219006909 del 08.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1251	02/08/2019	1074	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 1219006990 del 09.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1252	02/08/2019	1074	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	289,76	✓	PA17810 POLIZZI GENEROSA - IVA su saldo fattura 1219006990 del 09.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1253	02/08/2019	1075	01/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	ME17777 PATTI - saldo fattura 1219006989 del 09.07.2019 - 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
1254	02/08/2019	1075	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	☑	ME17777 PATTI - IVA su saldo fattura 1219006989 del 09.07.2019 emessa da ISTIT POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1255	02/08/2019	1073	01/08/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	ME17731 LIMINA - saldo fattura 1171 del 12.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1256	02/08/2019	1073	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	ME17731 LIMINA - IVA su saldo fattura 1171 del 12.07.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1257	02/08/2019	1085	01/08/2019	PK SUD S.r.l.	2.158,00	☑	FPPAB89 PALERMO - saldo fattura E0003182019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1258	02/08/2019	1085	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	474,76	☑	FPPAB89 PALERMO - IVA su saldo fattura E0003182019 del 30.06.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1259	02/08/2019	1077	01/08/2019	PK SUD S.r.l.	2.158,00	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura E0003192019 del 30.06.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1260	02/08/2019	1077	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	474,76	☑	CL17695 MUSSOMELI - IVA su saldo fattura E0003192019 del 30.06.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1261	02/08/2019	1078	01/08/2019	PK SUD S.r.l.	2.213,00	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura E0003342019 del 25.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1262	02/08/2019	1078	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	486,86	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - IVA su saldo fattura E0003342019 del 25.07.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1263	02/08/2019	1079	01/08/2019	RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl	414.577,89	☑	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 201912 del 15.03.2019 al netto della N.C. n. 2019004 del 26.07.2019 - III e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 16.01.2019
1264	02/08/2019	1079	01/08/2019	TESORO DELLO STATO	91.207,13	☑	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IVA su saldo fattura 201912 del 15.03.2019 al netto della N.C. n. 2019004 del 26.07.2019 emesse da RICCIARDELLO COSTR SRL - III e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 16.01.2019
1265	02/08/2019	1084	01/08/2019	Comune di SANT AGATA di MILITELLO	6.364,16	☑	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - acconto del 50% del compenso spettante all'ing. Lentini G.nni per le attività di RUP.
1266	05/08/2019	1107	05/08/2019	BEICO Srl	380.097,44	☑	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 7 del 15.07.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2019.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1267	05/08/2019	1107	05/08/2019	TESORO DELLO STATO	83.621,44	✓	ME17600 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 7 del 15.07.2019 emessa da BEICO SRL - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2019.
1268	05/08/2019	1102	05/08/2019	SJLES Società Jonica Lavori Edili e strada	70.041,15	✓	AG18832 REALMONTE - saldo fattura 1 del 12.07.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 24.06.2019
1269	05/08/2019	1102	05/08/2019	TESORO DELLO STATO	15.409,05	✓	AG18832 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1 del 12.07.2019 emessa da SJLES SOC JONICA SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 24.06.2019
1301	05/08/2019	1108	05/08/2019	AND COSTRUZIONI Srl	49.309,00	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 14 del 25.07.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 24.06.2019
1302	05/08/2019	1108	05/08/2019	TESORO DELLO STATO	10.847,98	✓	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 14 del 25.07.2019 emessa da END SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 24.06.2019
1316	06/08/2019	1101	05/08/2019	SCHILLACI Giuseppe e Carmelo S.n.c.	314,00	✓	saldo fattura 24 del 26.07.2019 - manutenzione autoveicolo FIAT PANDA DX435VE.
1317	06/08/2019	1101	05/08/2019	TESORO DELLO STATO	69,08	✓	IVA su saldo fattura 24 del 26.07.2019 emessa da SCHILLACI GIUSEPPE E CARMELO - manutenzione autoveicolo FIAT PANDA DX435VE.
1319	06/08/2019	1100	05/08/2019	PUCCIO Salvo	402,98	✓	saldo fattura 30 del 16/07/2019 - rimborso spese missione effettuata a Roma il 4 giugno 2019.
1322	06/08/2019	1109	05/08/2019	BEICO Srl	188.155,28	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 9 del 24.07.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
1323	06/08/2019	1109	05/08/2019	TESORO DELLO STATO	41.394,16	✓	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 9 del 24.07.2019 emessa da BEICO SRL - anticipazione contrattuale del 20%
1324	06/08/2019	1037	25/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	197,26	✓	DI MAGRO-FERRANTE- LA PLACA - ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IRAP su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1207-1209/2019
1324	06/08/2019	1037	25/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	201,24	✓	CHIARELLI-FERRANTE-GRECO - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - IRAP su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1207-1209/2019.
1324	06/08/2019	1037	25/07/2019	INPS	485,03	✓	GRECO - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - INPS matricola 5526369996 - su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1209/2019.
1324	06/08/2019	1037	25/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	155,61	✓	CHIARELLI - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - INPS CPDEL su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1207/2019.
1324	06/08/2019	1037	25/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	1,67	✓	CHIARELLI - ME17662 CASALVECCHIO SICULO - INPS PREST CRED su incentivo Gruppo tecnico di verifica. Rif op 1207-1209/2019.
1324	06/08/2019	976	11/07/2019	INPS	1.594,64	✓	GRECO - ME17786 SAN PIERO PATTI - INPS matricola 5526369996 - su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1153/2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1324	06/08/2019	959	09/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	640,00	✓	DAINA Ester - IRPEF su saldo fattura 25 del 03.07.2019 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO. Rif op 1142/2019
1324	06/08/2019	997	17/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	1,58	✓	CHIARELLI - CL17823 SUTERA - INPS PREST CRED su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.. Rif op 1165/2019.
1324	06/08/2019	997	17/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	147,51	✓	CHIARELLI - CL17823 SUTERA - INPS CPDEL su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.. Rif op 1165/2019.
1324	06/08/2019	997	17/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	742,44	✓	CHIARELLI-FERRANTE-GRECO - CL17823 SUTERA - IRPEF su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.. Rif op 1165-1167/2019.
1324	06/08/2019	976	11/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. CPDEL	511,43	✓	CHIARELLI- ME17786 SAN PIERO PATTI - INPS CPDEL su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1151/2019
1324	06/08/2019	997	17/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	190,80	✓	CHIARELLI-FERRANTE-GRECO - CL17823 SUTERA - IRAP su pagamento incentivo Gruppo Tecnico di Verifica.. Rif op 1165-1167/2019.
1324	06/08/2019	1037	25/07/2019	Comune di SANT AGATA di MILITELLO	816,99	✓	DI MAGRO-FERRANTE-LA PLACA - ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IRPEF su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1219-1221/2019
1324	06/08/2019	976	11/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	661,51	✓	CHIARELLI-GRECO-DI MAGRO - ME17786 SAN PIERO PATTI - IRAP su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1151-1153/2019
1324	06/08/2019	976	11/07/2019	INPS EX INPDAP GEST. PREST. CRED.	5,48	✓	CHIARELLI - ME17786 SAN PIERO PATTI - INPS GEST CRED su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1151/2019
1324	06/08/2019	976	11/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	2.531,43	✓	CHIARELLI-GRECO-DI MAGRO - ME17786 SAN PIERO PATTI - IRPEF su incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50-2016 quale componente del gruppo Tecnico di Verifica. Rif op 1151-1153/2019
1325	06/08/2019	1033	25/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	358,84	✓	PINTAUDI Francesco - ME091A MIRTO - IRPEF su saldo fattura 1 del 18.03.2019 al netto della N.C. 2 del 22.07.19 - saldo competenze monitoraggio, osservazione topografica e stesura della relazione finale. Rif OP 1204/2019
1325	06/08/2019	994	17/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	318,10	✓	SIRNA Calogero - ME073A GALATI MAMERTINO - IRPEF su saldo fattura4 del 10.07.2019 - compenso per l'attività di Direttore di cantiere. Rif op 1163/2019
1326	06/08/2019	978	11/07/2019	INPS	96,85	✓	VALLONE Stefania - CT028B LICODIA EUBEIA - INPS GS su pagamento saldo incentivi spettanti a VALLONE STEFANIA quale supporto R.U.P - rif op 1150/2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1326	06/08/2019	978	11/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	34,30	☑	VALLONE Stefania - CT028B LICODIA EUBEIA - IRAP su pagamento saldo incentivi spettanti a VALLONE STEFANIA quale supporto R.U.P - rif op 1150/2019
1326	06/08/2019	977	11/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	540,00	☑	CICCONE Alberto - ME127B TORTORICI - IRPEF su saldo fattura 12 del 26.03.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara. Rif op 1156/2019
1326	06/08/2019	978	11/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	100,06	☑	VALLONE Stefania - CT028B LICODIA EUBEIA - IRPEF su pagamento saldo incentivi spettanti a VALLONE STEFANIA quale supporto R.U.P - rif op 1150/2019
1330	07/08/2019	1112	06/08/2019	VULLO Antonino Srl	82.579,90	☑	AG17670 CASTELTERMINI - saldo fattura 13 del 23.07.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
1331	07/08/2019	1112	06/08/2019	TESORO DELLO STATO	18.167,58	☑	AG17670 CASTELTERMINI - IVA su saldo fattura 13 del 23.07.2019 emessa da VULLO ANTONINO - anticipazione contrattuale del 20%
1333	07/08/2019	1111	06/08/2019	GIGLIO Ignazio Pio Aldo	14.556,62	☑	EN047A REGALBUTO - saldo fattura 01 del 05.07.2019 - attivita di frazionamento e di esproprio.
1335	07/08/2019	1120	06/08/2019	DI PIAZZA DAVIDE	2.048,78	☑	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale D.L.
1336	07/08/2019	1120	06/08/2019	FANARA Salvatore	323,52	☑	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.
1337	07/08/2019	1120	06/08/2019	MILIOTO EMANUELE	29,81	☑	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.
1338	07/08/2019	1120	06/08/2019	COLLURA Carmelo	78,11	☑	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.
1339	07/08/2019	1120	06/08/2019	CHIANETTA GIOVANNA	98,31	☑	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.
1340	07/08/2019	1120	06/08/2019	BELMONTE Giuseppina	42,13	☑	AG001Ab AGRIGENTO - pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale componente del Gruppo di progettazione.
1341	07/08/2019	1120	06/08/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	403,87	☑	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico dipendenti (contratto 2) su incentivi D.Lgs 50-2016 rif oopp 1335/1340 2019
1342	07/08/2019	1120	06/08/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	1.110,67	☑	AG001Ab AGRIGENTO - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su incentivi D.Lgs 50-2016 - rif oopp 1335/1340 2019
1343	07/08/2019	1119	06/08/2019	VIN.ARN COSTRUZIONI Soc. Coop.	332.636,78	☑	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 9 del 30.07.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 15.04.2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1344	07/08/2019	1119	06/08/2019	TESORO DELLO STATO	73.180,09	✓	DIR003 SCLAFANI BAGNI - IVA su saldo fattura 9 del 30.07.2019 emessa da VIN ARN SOC COOP - I S.A.L. per lavori a tutto il 15.04.2019
1345	07/08/2019	1122	06/08/2019	Consorzio Naz Coop di Produz e Lavoro	112.651,47	✓	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - saldo fattura 200 del 24.07.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
1346	07/08/2019	1122	06/08/2019	TESORO DELLO STATO	24.783,32	✓	CL17594 SANTA CATERINA VILLARMOSA - IVA su saldo fattura 200 del 24.07.2019 emessa da CONS NAZ CIRO MENOTTI - anticipazione contrattuale del 20%
1347	08/08/2019	1128	07/08/2019	LANZAFAME Agatino Giuseppe	6.265,77	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 1 del 06.06.2019 al netto della NC 1 del 31.07.2019 - competenze quale Presidente della Commissione di Gara.
1348	08/08/2019	1128	07/08/2019	ROTOLO Salvatore	6.170,98	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 1 del 12.06.2019 al netto della NC 1 del 01.08.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara.
1349	08/08/2019	1128	07/08/2019	LIPARI Andrea	4.949,35	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 5 del 04.06.2019 al netto della NC 11 del 31.07.2019 - compenso quale Segretario della Commissione di Gara.
1351	08/08/2019	1130	07/08/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - spese registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1352	08/08/2019	1127	07/08/2019	GALLONE Antonio	143.845,62	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 2 del 23.07.2019 al netto della NC 3 del 02.08.2019 - I S.A.L.
1353	08/08/2019	1127	07/08/2019	TESORO DELLO STATO	31.646,04	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 2 del 23.07.2019 al netto della NC 3 del 02.08.2019 emessa da GALLONE ANTONINO - I S.A.L.
1354	08/08/2019	1132	08/08/2019	AMATO COSTRUZIONI Srl	145.824,34	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 40 del 23.07.2019 - II S.A.L. lavori al tutto 17.07.2019.
1355	08/08/2019	1132	08/08/2019	TESORO DELLO STATO	32.081,35	✓	CL17593 RESUTTANO - IVA saldo fattura 40 del 23.07.2019 emessa da AMATO COSTRUZIONI SRL - II S.A.L. lavori al tutto 17.07.2018.
1356	09/08/2019	1141	08/08/2019	Comune di REITANO	3.101,45	✓	ME17605 REITANO - acconto del 50% degli incentivi per le funzioni tecniche del RUP geom. Rocco Togaro.
1357	09/08/2019	1138	08/08/2019	LETA Mario	7.477,70	✓	ME17740 GIARDINI NAXOS - saldo fattura 2 del 05.08.2019 - competenze per i servizi di indagini sismiche e prove sulle strutture in calcestruzzo.
1358	09/08/2019	1140	08/08/2019	Centro IDRO GEOTECNICO SRL	25.031,00	✓	PSME78 MESSINA - saldo fattura 2 del 10.06.2019 - I S.A.L.
1359	09/08/2019	1140	08/08/2019	TESORO DELLO STATO	5.506,82	✓	PSME78 MESSINA - IVA su saldo fattura 2 del 10.06.2019 emessa da CENTRO IDRO GEO TECN SRL - I S.A.L.
1361	09/08/2019	1124	07/08/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	FPME162 TRIPI - saldo fattura 1219007134 del 17.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizio di archit e ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
1362	09/08/2019	1124	07/08/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	✓		FPME162 TRIPI - IVA su saldo fattura 1219007134 del 17.07.2019 emessa da IST POL ZECCA STATO - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizio di archit e ingegneria.
1363	09/08/2019	1125	07/08/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓		PA220A PRIZZI - saldo fattura VP0004252019 del 30.06.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1364	09/08/2019	1125	07/08/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓		PA220A PRIZZI - IVA su saldo fattura VP0004252019 del 30.06.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1365	09/08/2019	1106	05/08/2019	LO FRANCO Carmelo	14.718,78	✓		AG196A ARAGONA - saldo fattura 11 del 03.07.19 - acconto del 50% per le attivita di D.L., misura contabilita e C.S.E.
1366	09/08/2019	1131	08/08/2019	GEONAUTICUS SRL	37.050,00	✓		CDC T1 01 PATTI - saldo fattura 8 del 05/08/2019 - servizio di consulenza specialistica e supporto alla progettazione.
1367	09/08/2019	1131	08/08/2019	TESORO DELLO STATO	8.151,00	✓		CDC T1 01 PATTI - IVA su saldo fattura 8 del 05/08/2019 emessa da GEONAUTICUS SRL - servizio di consulenza specialistica e supporto alla progettazione.
1369	27/08/2019	1145	27/08/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓		saldo fattura 21 del 29.07.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di LUGLIO 2019.
1370	27/08/2019	1145	27/08/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	✓		IVA su saldo fattura 21 del 29.07.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di LUGLIO 2019.
1376	03/09/2019	1155	03/09/2019	TIM spa	787,44	✓		saldo fattura 7X03142624 del 14.08.2019 - servizi di telefonia mobile V bim 2019.
1377	03/09/2019	1155	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	173,24	✓		IVA su saldo fattura 7X03142624 del 14.08.2019 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile V bim 2019.
1378	03/09/2019	1157	03/09/2019	SEA Srl	2.618,00	✓		saldo fattura 33 del 26.08.2019 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo GIUGNO-LUGLIO 2019.
1379	03/09/2019	1157	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	575,96	✓		IVA su saldo fattura 33 del 26.08.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo GIUGNO-LUGLIO 2019.
1380	03/09/2019	1159	03/09/2019	ENEL Energia spa	1.790,32	✓		saldo fattura 003049123134 del 08.08.2019 - consumi elettrici periodo GIU-LUG 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1381	03/09/2019	1159	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	393,87	✓		IVA su saldo fattura 003049123134 del 08.08.2019 emessa da ENEL ENERGIA - consumi elettrici periodo GIU-LUG 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1382	03/09/2019	1153	03/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓		ME17633 ANTILLO - saldo fattura 1219007992 del 06.08.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1383	03/09/2019	1153	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	☑	ME17633 ANTILLO - IVA su saldo fattura 1219007992 del 06.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1387	03/09/2019	1158	03/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura VP0005132019 del 31.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1388	03/09/2019	1158	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	FPME966 LIBRIZZI - IVA su saldo fattura VP0005132019 del 31.07.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1389	03/09/2019	1156	03/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	☑	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 1219007136 del 17.07.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1390	03/09/2019	1156	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	289,76	☑	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 1219007136 del 17.07.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1391	03/09/2019	1154	03/09/2019	PK SUD S.r.l.	2.158,00	☑	ME17644 BROLO - saldo fatture E0003302019 e E0003362019 del 25.07.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1392	03/09/2019	1154	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	474,76	☑	ME17644 BROLO - IVA su saldo fatture E0003302019 e E0003362019 del 25.07.2019 emesse da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di archit e ingegn.
1393	03/09/2019	1160	03/09/2019	TIM spa	33,12	☑	saldo fattura 8K00000254 del 06.08.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo GIU-LUG 2019.
1394	03/09/2019	1160	03/09/2019	TESORO DELLO STATO	7,29	☑	IVA su saldo fattura 8K00000254 del 06.08.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo GIU-LUG 2019.
1412	05/09/2019	1198	04/09/2019	GRILLO Infrastrutture Srl	55.281,06	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 7 del 07.08.2019 - rimborso oneri conferimento in discarica.
1413	05/09/2019	1198	04/09/2019	TESORO DELLO STATO	12.161,83	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 7 del 07.08.2019 emessa da GRILLO COSTRUZ. SRL - rimborso oneri conferimento in discarica.
1414	05/09/2019	1197	04/09/2019	GRILLO Infrastrutture Srl	280.810,00	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 6 del 07.08.2019 - II S.A.L. Per lavori a tutto il 12.07.2019
1415	05/09/2019	1197	04/09/2019	TESORO DELLO STATO	61.778,20	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 6 del 07.08.2019 GRILLO INFRASTR. SRL - II S.A.L. Per lavori a tutto il 12.07.2019
1440	06/09/2019	1203	05/09/2019	C2 Srl	972,80	☑	saldo fattura 8546 del 08.08.2019 - fornitura scanner documentale.
1441	06/09/2019	1203	05/09/2019	TESORO DELLO STATO	214,02	☑	IVA su saldo fattura 8546 del 08.08.2019 emessa da C2 SRL - fornitura scanner documentale.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1443	09/09/2019	1214	06/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17797 TERRASINI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
1447	09/09/2019	1210	06/09/2019	Studio Tecnico Ing. Guido MONTEFORT	12.538,29	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 21 del 08.08.2019 - compenso quale componemte della Commissione di gara
1479	09/09/2019	1201	05/09/2019	MERLINO Franco Maria	0,60	✓	SR17635 AVOLA - differenza dovuta per il saldo della fattura n.183/2019, in quanto per mero errore materiale è stata pagata per € 8.702,26 anziché per € 8.702,86 (vedi OP 1416/2019)
1480	10/09/2019	1210	06/09/2019	TESORO DELLO STATO	2.758,42	✓	ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 21 del 08.08.2019 emessa da STUDIO MONTEFORTE SRLS - IVA non versata contemporaneamente al compenso (rif OP 1447 del 09.09.2019) per mera dimenticanza.
1486	10/09/2019	1224	09/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	FPME887 TRIPI - saldo fatt 1219008233 del 26.08.19 decurtata dell'importo di € 69,32 pagato in eccedenza (vedi DC 892/19) - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1487	10/09/2019	1224	09/09/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	FPME887 TRIPI - IVA su saldo fatt 1219008233 del 26.08.19 decurtata dell'importo di € 15,25 pagato in eccedenza (vedi DC 892/19) - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1488	10/09/2019	1223	09/09/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	AG17684 SCIACCA - saldo fatuura 1365 del 14.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1489	10/09/2019	1223	09/09/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	AG17684 SCIACCA - IVA su saldo fatuura 1365 del 14.08.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1490	10/09/2019	1120	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.564,84	✓	DI PIAZZA Davide ed altri - AG001Ab AGRIGENTO - IRPEF su pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale D.L.2019. rif OP 1340-1335/2019
1490	10/09/2019	1365	05/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	2.754,26	✓	LO FRANCO Carmel - AG196A ARAGONA - IRPEF su saldo fattura 11 del 03.07.19 - acconto del 50% per le attività di D.L., misura contabilita e C.S.E.2019 rif op 1365/2019
1490	10/09/2019	1120	06/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irap	390,06	✓	DI PIAZZA Davide ed altri - AG001Ab AGRIGENTO - IRAP su pagamento incentivi D.Lgs 50-2016 quale D.L.2019. rif OP 1340-1335/2019
1491	10/09/2019	1128	07/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.154,75	✓	ROTOLO Salvatore - ME17605 REITANO - IRPEF su saldo fattura 1 del 12.06.2019 al netto della NC 1 del 01.08.2019 - competenze quale componente della Commissione di Gara. Rif op 1348/2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1491	10/09/2019	1138	08/08/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.431,96	✓	LETA Mario - ME17740 GIARDINI NAXOS - IRPEF su saldo fattura 2 del 05.08.2019 - competenze per i servizi di indagini sismiche e prove sulle strutture in calcestruzzo. Rif op 1357/2019
1491	10/09/2019	1064	31/07/2019	REGIONE SICILIANA - Irpef	1.654,74	✓	DAINA Ester - PA17797 TERRASINI - IRPEF su saldo fattura 16 del 11.04.19 al netto della N.C. 1 del 25.07.19 - compenso per l'attività resa quale Presidente della Commissione di Gara. Rif op 1230/2019
1492	11/09/2019	1227	10/09/2019	ARES Srl	73.538,35	✓	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 8 del 05.09.2019 - I S.A.L. per lavori effettuati a tutto il 05.0.8.2019
1493	11/09/2019	1227	10/09/2019	TESORO DELLO STATO	16.178,44	✓	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 8 del 05.09.2019 emessa da ARES SRL - I S.A.L. per lavori effettuati a tutto il 05.0.8.2019
1494	11/09/2019	1235	11/09/2019	I FABER spa	8.000,00	✓	GAREPS - saldo fattura PA132 del 30.08.2019 - canone mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
1495	11/09/2019	1235	11/09/2019	TESORO DELLO STATO	1.760,00	✓	GAREPS - IVA su saldo fattura PA132 del 30.08.2019 emessa da I-FABER SPA - canone mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
1496	11/09/2019	1233	10/09/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 25 del 29.08.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di AGOSTO 2019.
1497	11/09/2019	1233	10/09/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 25 del 29.08.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di AGOSTO 2019.
1498	13/09/2019	1230	10/09/2019	MAGLIENTI Francesco	4.397,30	✓	AG17651 CANICATTI - saldo fattura 10 del 27.08.2019 - competenze quale Segretario di Commissione di Gara.
1499	13/09/2019	1237	12/09/2019	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	AG17684 SCIACCA - saldo fatture E0003832019 del 26.08.2019 e E0004252019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1500	13/09/2019	1237	12/09/2019	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	G17684 SCIACCA - IVA su saldo fatture E0003832019 del 26.08.2019 e E0004252019 del 31.08.2019 emesse da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1501	13/09/2019	1240	12/09/2019	D'ALIA Marcello	1.354,00	✓	ME061A CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 05.04.2019 - compenso per le attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico
1502	13/09/2019	1241	12/09/2019	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura E0003962019 del 29.08.2019 - spese di pubbl 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
1503	13/09/2019	1241	12/09/2019	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPSRC04 SIRACUSA - IVA su saldo fattura E0003962019 del 29.08.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1504	16/09/2019	1243	16/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17816 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1506	16/09/2019	1249	16/09/2019	AZZARA Ciro	212,93	✓	ME17605 REITANO - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.
1507	16/09/2019	1249	16/09/2019	FERRANTE Marco	212,93	✓	ME17605 REITANO - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.
1508	16/09/2019	1249	16/09/2019	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	639,67	✓	ME17605 REITANO - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.
1509	16/09/2019	1249	16/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	99,55	✓	ME17605 REITANO - vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico del dipendente DI MAGRO G. su compenso quale componente del Gruppo di Verifica.
1510	16/09/2019	1249	16/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	273,78	✓	ME17605 REITANO - vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su compenso percepito dal dipendente DI MAGRO G. quale componente del Gruppo di Verifica.
1511	16/09/2019	1248	16/09/2019	DUOMI Srl	11.360,16	✓	ME113A SANTA MARIA SALINA - saldo fattura 34 del 12.0.7.2019 - compenso pari al 90% per la redazione della progettazione esecutiva.
1512	16/09/2019	1248	16/09/2019	TESORO DELLO STATO	2.499,23	✓	ME113A SANTA MARIA SALINA - IVA su saldo fattura 34 del 12.0.7.2019 emessa da DUOMO SRL - compenso pari al 90% per la redazione della progettazione esecutiva.
1513	16/09/2019	1247	16/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	✓	FP ME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 1219008684 del 30.08.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam servizi di archit. e ingegn.
1514	16/09/2019	1247	16/09/2019	TESORO DELLO STATO	301,20	✓	FP ME988 GALATI MAMERTINO - IVA su saldo fattura 1219008684 del 30.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam servizi di archit. e ingegn.
1515	17/09/2019	1256	16/09/2019	MIGLIORINO Guglielmo	19.012,31	✓	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 1 del 03.0.2.2015 al netto della NC 1/2019 - redazione studio di impatto e incidenza ambientale.
1517	17/09/2019	1252	16/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	SR17635 AVOLA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1519	18/09/2019	1265	17/09/2019	CHIARELLI Giuseppe	328,70	✓	AG17651 CANICATTI' - compensi per l'attività resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1520	18/09/2019	1265	17/09/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	829,65	☑	AG17651 CANICATTI' - compensi per l'attivit� resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica.
1521	18/09/2019	1265	17/09/2019	FERRANTE Giuseppe	266,03	☑	AG17651 CANICATTI' - compensi per l'attivit� resa quale componente del Gruppo tecnico di verifica.
1522	18/09/2019	1265	17/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	43,51	☑	AG17651 CANICATTI' - vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico dipendente su compenso percepito da FERRANTE GIUSEPPE quale componente del Gruppo di Verifica.
1523	18/09/2019	1265	17/09/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	119,65	☑	AG17651 CANICATTI' - vers. contributi quiescenza (contratto 2) a carico Amministrazione su compenso percepito da FERRANTE GIUSEPPE quale componente del Gruppo di Verifica.
1524	19/09/2019	1276	19/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.282,42	☑	PA17626 ALIMENA - saldo fattura 1219008229 del 26.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1525	19/09/2019	1276	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	282,13	☑	PA17626 ALIMENA - IVA su saldo fattura 1219008229 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1526	19/09/2019	1273	19/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura VP0005482019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1527	19/09/2019	1273	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	FPME988 GALATI MAMERTINO - IVA su saldo fattura VP0005482019 del 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1528	19/09/2019	1275	19/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	☑	FPME9C17 LETOJANNI - saldo fattura 1219008230 del 26.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1529	19/09/2019	1275	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	FPME9C17 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 1219008230 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1530	19/09/2019	1274	19/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	PA17626 ALIMENA - saldo fattura VP0005452019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
1531	19/09/2019	1274	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	PA17626 ALIMENA - IVA su saldo fattura VP0005452019 del 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1532	19/09/2019	1277	19/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	☑	FPEN202 SPERLINGA - saldo fattura 1219008231 del 26.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1533	19/09/2019	1277	19/09/2019	TESORO DELLO STATO	301,20	☑	FPEN202 SPERLINGA - IVA su saldo fattura 1219008231 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1534	26/09/2019	1288	20/09/2019	AZZARA Ciro	406,83	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.
1535	26/09/2019	1288	20/09/2019	FERRANTE Marco	406,83	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.
1536	26/09/2019	1288	20/09/2019	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	1.209,02	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - pagamento incentivi per l'attività svolta quale componente del Gruppo di Verifica.
1537	26/09/2019	1290	23/09/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 1471 del 10.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
1538	26/09/2019	1290	23/09/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - IVA su saldo fattura 1471 del 10.09.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
1539	26/09/2019	1291	23/09/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	MR17782 ROMETTA - saldo fattura 1464 del 09.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
1540	26/09/2019	1291	23/09/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	MR17782 ROMETTA - IVA su saldo fattura 1464 del 09.09.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
1544	26/09/2019	1302	24/09/2019	DEL PRETE Renato	5.467,97	☑	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 15 del 05.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.
1545	26/09/2019	1306	25/09/2019	SINATRA Marco Aurelio	5.344,84	☑	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 1 del 03.08.2019 - servizio tecnico di collaudo statico in corso d'opera.
1546	27/09/2019	1321	26/09/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CT19278 MILITELLO VAL DI CATANIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1547	27/09/2019	1322	26/09/2019	CICCONE COSTRUZIONI SRL	29.417,61	☑	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 14 del 02.09.2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
1548	27/09/2019	1322	26/09/2019	TESORO DELLO STATO	6.471,87	☑	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 14 del 02.09.2019 emessa da CICCONE COSTRUZ SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1549	27/09/2019	1316	26/09/2019	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	2.000,00	☑	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - pagamento oneri istruttori per l'attivazione della procedura di verifica V.I.A.
1550	27/09/2019	1315	26/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	☑	ME17755 GALLODORO - saldo fattura 1219009031 del 10.09.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affid servizi di architettura e ingegneria.
1551	27/09/2019	1315	26/09/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	☑	ME17755 GALLODORO - IVA su saldo fattura 1219009031 del 10.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid servizi di architettura e ingegneria.
1552	27/09/2019	1314	26/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	☑	ME17748 SANTA TERESA DI RIVA - saldo fattura 1219009030 del 10.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1553	27/09/2019	1314	26/09/2019	TESORO DELLO STATO	301,20	☑	ME17748 SANTA TERESA DI RIVA - IVA su saldo fattura 1219009030 del 10.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1554	27/09/2019	1313	26/09/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	☑	AG17684 SCIACCA - saldo fattura 1219008232 del 26.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1555	27/09/2019	1313	26/09/2019	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	AG17684 SCIACCA - IVA su saldo fattura 1219008232 del 26.08.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1556	27/09/2019	1312	26/09/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPEN202 SPERLINGA - saldo fattura VP0005462019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1557	27/09/2019	1312	26/09/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	FPEN202 SPERLINGA - IVA su saldo fattura VP0005462019 del 31.08.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Totali report - N. pagamenti:				347	Importo:	€ 4.027.182,05	