

Speso da pubblicare dal 01/10/2019 al 31/12/2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1558	02/10/2019	1215	09/09/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	600,00	✓	saldo fattura 19706995 del 16.07.2019 - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - periodo 11.06.19 - 30.06.19
1559	02/10/2019	1215	09/09/2019	TESORO DELLO STATO	132,00	✓	IVA su saldo fattura 19706995 del 16.07.2019 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - periodo 11.06.19 - 30.06.19
1560	02/10/2019	1216	09/09/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	900,00	✓	saldo fattura 19731834 del 22.08.2019 - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - mese di luglio 2019
1561	02/10/2019	1216	09/09/2019	TESORO DELLO STATO	198,00	✓	IVA su saldo fattura 19731834 del 22.08.2019 emessa da LAESEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo in preassegnazione - mese di luglio 2019
1562	02/10/2019	1328	27/09/2019	GIANNONE COMPUTERS Sas	3.371,80	✓	saldo fattura 518A del 31.08.2019 - fornitura di stampante multiuso per la sede di Catania.
1563	02/10/2019	1328	27/09/2019	TESORO DELLO STATO	741,80	✓	IVA su saldo fattura 518A del 31.08.2019 GIANNONE COMPUTERS SAS - fornitura di stampante multiuso per la sede di Catania.
1576	03/10/2019	1352	02/10/2019	NOCIFORA TIRANNO Vincenzo	208.871,98	✓	CL17793 RACALMUTO - saldo fattura 8 del 19.09.2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.07.2019.
1577	03/10/2019	1352	02/10/2019	TESORO DELLO STATO	45.951,84	✓	CL17793 RACALMUTO - IVA su saldo fattura 8 del 19.09.2019 emessa da NOCIFERA TIRANNO V. - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.07.2019.
1578	03/10/2019	1351	02/10/2019	TERRAMARE srl	161.300,00	✓	ME105B ROMETTA - saldo fattura 1 del 03/08/2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.07.2019
1579	03/10/2019	1351	02/10/2019	TESORO DELLO STATO	35.486,00	✓	ME105B ROMETTA - IVA su saldo fattura 1 del 03/08/2019 emessa da TERRAMARE SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.07.2019
1580	03/10/2019	1347	02/10/2019	CONSORZIO STABILE TELEGARE	83.734,97	✓	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 15 del 17.09.2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
1581	03/10/2019	1347	02/10/2019	TESORO DELLO STATO	18.421,69	✓	PA17601 MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 15 del 17.09.2019 emessa da CONSORZIO STABILE TELEGARE - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
1583	03/10/2019	1358	03/10/2019	PATERNO' RADDUSA Alessandro	9.322,91	✓	RG17813 ISPICA - saldo fattura 44 del 11.09.2019 - componente Commissione di gara
1584	03/10/2019	1343	02/10/2019	CORONEO Gianluca	9.721,78	✓	ME0951A NASO - saldo notula 7 del 30.09.2019 - Direttore operativo e coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1585	03/10/2019	1356	02/10/2019	Comune di NASO	7.376,11	✓	ME0951A NASO - pagamento incentivi RUP, Progettista, DL, collaboratori tecn-amm e altro personale tecnico e amministrativo.
1586	03/10/2019	1342	02/10/2019	BUTTICE' Luigi	20.661,80	✓	CL018B CO BUTERA - saldo fattura 5 del 03.09.2019 - studio geologico e rimborso spese sostenute per le indagini geognostiche, analisi e prove laboratorio.
1587	03/10/2019	1339	02/10/2019	KRATOS spa	759,60	✓	saldo fattura 2235 del 14.09.2019 - fornitura carta per fotocopie.
1588	03/10/2019	1339	02/10/2019	TESORO DELLO STATO	167,11	✓	IVA su saldo fattura 2235 del 14.09.2019 emessa da KRATOS SPA - fornitura carta per fotocopie.
1589	03/10/2019	1340	02/10/2019	VODAFONE ITALIA spa	3.616,40	✓	saldo fattura AL16952531 del 12.09.2019 - servizio di connettività dati - periodo dal 11 LUG al 08 SET 2019.
1597	04/10/2019	1367	04/10/2019	ZAFONTI Michele	43.672,63	✓	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 11 del 05/09/2019 - competenze tecniche relative alla D.L., misura e contabilita' e C.S.E.
1641	07/10/2019	1391	07/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	CT17614 ACIREALE - saldo fattura 1219009492 del 24.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegn e archit.
1642	07/10/2019	1391	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	289,76	✓	CT17614 ACIREALE - IVA su saldo fattura 1219009492 del 24.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegn e archit.
1643	07/10/2019	1390	07/10/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	CT17614 ACIREALE - saldo fattura 1552 del 25.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegn e archit.
1644	07/10/2019	1390	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	CT17614 ACIREALE - IVA su saldo fattura 1552 del 25.09.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegn e archit.
1645	08/10/2019	1389	07/10/2019	Comune di RAVANUSA	229.297,35	✓	AG17689 RAVANUSA - rimborso spese al Comune per spese di progettazione esecutiva.
1646	08/10/2019	1387	07/10/2019	ZEUS COSTRUZIONI Srl	112.481,15	✓	ME17771 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 17 del 25/09/2019 - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
1647	08/10/2019	1387	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	24.745,85	✓	ME17771 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 17 del 25/09/2019 emessa d ZEUS COSTR. SRL - anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.
1649	08/10/2019	1388	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	✓	CT17616 ACIREALE - IVA su saldo fattura 1219009490 del 24.09.2019 emessa da IZPS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affidam servizi di ingegneria e architettura.
1650	08/10/2019	1386	07/10/2019	ANGELO RUSSELLO SpA	74.139,12	✓	ME 121A SINAGRA - saldo fattura 18 del 17.09.2019 - rata di saldo lavori

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1651	08/10/2019	1386	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	16.310,61	☑	ME 121A SINAGRA - IVA su saldo fattura 18 del 17.09.2019 emessa da A.RUSSELLO SPA - rata di saldo lavori
1652	08/10/2019	1385	07/10/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 1487 del 13.09.2019 - spese di pubblicando di gara per l'affidam dei servizi di ingeg e archit.
1653	08/10/2019	1385	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - IVA su saldo fattura 1487 del 13.09.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicando di gara per l'affidam dei servizi di ingeg e archit.
1654	08/10/2019	1384	07/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPMEC17 LETOJIANNI - saldo fattura VP0005442019 DEL 31.08.2019 - spese di pubblicando di gara per l'affidam dei servizi di ingeg e archit.
1656	08/10/2019	1383	07/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	FPME887 TRIPI - saldo fattura VP0005472019 del 31.08.2019 - spese di pubbli bando di gara per l'affidam dei servizi di ingeg e archit.
1658	08/10/2019	1381	07/10/2019	CRINO' Francesco	5.525,95	☑	AG195A CASTELTERMINI- saldo fattura 7 del 22.07.2019 - saldo competenze Direzione Lavori.
1659	08/10/2019	1392	07/10/2019	VADALA' Giuseppe	6.542,47	☑	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 6 del 12.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara.
1660	08/10/2019	1392	07/10/2019	SACCA' Ezio	6.542,47	☑	CL1769 VILLALBA - saldo fattura 6 del 17.09.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara.
1661	08/10/2019	1394	07/10/2019	VENUTI Rossella	5.548,29	☑	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 15 del 18.09.2019 - compenso quale segretario della Commissione di Gara.
1662	08/10/2019	1393	07/10/2019	GRASSI Adriano	10.330,46	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 7 del 22.05.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara.
1664	11/10/2019	1407	09/10/2019	LINEA DATA srl	768,00	☑	saldo fattura 922 del 27.09.2019 - fornitura n. 4 kit di manutenzione fotocopiatrici KYOCERA.
1665	11/10/2019	1407	09/10/2019	TESORO DELLO STATO	168,96	☑	IVA su saldo fattura 922 del 27.09.2019 emessa da LINEA DATA SRL - fornitura n. 4 kit di manutenzione fotocopiatrici KYOCERA.
1666	11/10/2019	1382	07/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	☑	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 1219009161 del 16.09.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1667	11/10/2019	1382	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	☑	ME418FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 1219009161 del 16.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1668	11/10/2019	1380	07/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	☑	ME17782 ROMETTA - saldo fattura 1219009029 del 10.09.2019 -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
1669	11/10/2019	1380	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	285,95	✓	ME17782 ROMETTA - IVA su saldo fattura 1219009029 del 10.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1670	11/10/2019	1379	07/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17633 ANTILLO -saldo fattura VP0005432019 del 31.08.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1672	11/10/2019	1378	07/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	PA17794 RACALMUTO - saldo fattura 1219009106 del 12.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1673	11/10/2019	1378	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	PA17794 RACALMUTO - IVA su saldo fattura 1219009106 del 12.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1674	11/10/2019	1377	07/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 1219009160 del 16.09.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1675	11/10/2019	1377	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - IVA su saldo fattura 1219009160 del 16.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1676	11/10/2019	1376	07/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	ME17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 1219009032 del 10.09.2019 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1677	11/10/2019	1376	07/10/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	ME17812 SAN MAURO CASTELVERDE - IVA su saldo fattura 1219009032 del 10.09.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1697	15/10/2019	1443	15/10/2019	VIVIANO Pietro	6.206,32	✓	ME17608 LENI - saldo fattura 2 del 03.10.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara.
1698	15/10/2019	1440	15/10/2019	BARRANCO Francesco	228,91	✓	ME121A SINAGRA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016.
1699	15/10/2019	1440	15/10/2019	FERRANTE Giuseppe	217,83	✓	ME121A SINAGRA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016.
1700	15/10/2019	1440	15/10/2019	NICOLICCHIA Pietro	217,83	✓	ME121A SINAGRA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016.
1701	15/10/2019	1440	15/10/2019	LA PLACA Giuseppe	1.907,59	✓	ME121A SINAGRA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50-2016.
1702	15/10/2019	1440	15/10/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	35,63	✓	ME121A SINAGRA - versamento contributi previdenziali a carico dipendente (contratto 1) su pagamento incentivi, art 113 del D.Lgs 50-2016.
1703	15/10/2019	1440	15/10/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	97,97	✓	ME121A SINAGRA - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su pagamento incentivi, art 113 del D.Lgs 50-2016.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1704	15/10/2019	1440	15/10/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	368,14	✓	ME121A SINAGRA - versamento contributi previdenziali a carico dipendente (contratto 2) su pagamento incentivi, art 113 del D.Lgs 50-2016.
1705	15/10/2019	1440	15/10/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	1.012,36	✓	ME121A SINAGRA - versamento contributi previdenziali a carico Amministrazione (contratto 2) su pagamento incentivi, art 113 del D.Lgs 50-2016.
1706	15/10/2019	1439	15/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	PA17807 TORRETTA - saldo fattura 1219009878 del 03.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1707	15/10/2019	1439	15/10/2019	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	PA17807 TORRETTA - IVA su saldo fattura 1219009878 del 03.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1708	17/10/2019	1454	16/10/2019	CONSORZIO ARTEK	92.700,00	✓	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 22 del 07.10.2019 - Il S.A.L. per lavori al 27.09.2019
1709	17/10/2019	1454	16/10/2019	TESORO DELLO STATO	20.394,00	✓	AG17611 REALMONTE - IVA su saldo fattura 22 del 07.10.2019 emessa da CONS. ARTEK - Il S.A.L. per lavori al 27.09.2019
1710	17/10/2019	1453	16/10/2019	VIN.ARN COSTRUZIONI Soc. Coop.	29.863,14	✓	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo fattura 10 del 08.10.2019 - rata di saldo lavori
1711	17/10/2019	1453	16/10/2019	TESORO DELLO STATO	6.569,89	✓	DIR003 SCLAFANI BAGNI - IVA su saldo fattura 10 del 08.10.2019 emessa da VIN.ARN - rata di saldo lavori
1712	17/10/2019	1452	16/10/2019	IBRS Srl	21.487,44	✓	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 28 del 24.07.2019 - rata di saldo lavori.
1713	17/10/2019	1452	16/10/2019	TESORO DELLO STATO	4.727,23	✓	AG195A CASTELTERMINI - IVA su saldo fattura 28 del 24.07.2019 emessa da IBRS SRL - rata di saldo lavori.
1714	17/10/2019	1451	16/10/2019	AZZARA Ciro	1.384,23	✓	AG17651 CANICATTI' - acconto del 50% delle competenze per attivita' RUP.
1715	17/10/2019	1450	16/10/2019	Comune di RESUTTANO	8.235,36	✓	CL17590 RESUTTANO - liquidazione acconto 80% indennita' di esproprio alle ditte Panzica Ignazio e Maisano Concetta
1716	18/10/2019	1456	17/10/2019	PUCCIO Enzo	4.174,49	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 17 del 09.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.
1717	18/10/2019	1456	17/10/2019	GAGLIO Gerlando	3.894,76	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 14 del 09.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.
1718	18/10/2019	1456	17/10/2019	CANNELLA Calogero	3.892,76	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 20 del 10.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.
1719	18/10/2019	1457	17/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17596 PETRALIA SOPRANA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1720	18/10/2019	1458	17/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1756	25/10/2019	1502	24/10/2019	RISCOSSIONE SICILIA spa	49.309,30	✓	PA17642 BORGETTO - quota pignorata relativa alla fattura n. 20 del 17/10/2019 emessa da AND COSTRUZ SRL - Atto di pignoramento del 07/08/2019, causale 01771860853, fascicolo n. 2019/1984.
1757	25/10/2019	1502	24/10/2019	AND COSTRUZIONI Srl	41.890,85	✓	PA17642 BORGETTO - saldo residuo fattura 20 del 17.10.2019 - II S.A.L. per lavori a tutto il 20.08.2019 (€ 49.309,30 pagate a RISCOSSIONE SICILIA SPA - vedi atto di pignoramento del 07.08.2019, causale 01771860853, fascicolo 2019/1984)
1758	25/10/2019	1502	24/10/2019	TESORO DELLO STATO	20.064,03	✓	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 20 del 17.10.2019 emessa da AND COSTR. SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 20.08.2019
1759	25/10/2019	1516	24/10/2019	BARTOLOTTA Salvatore	5.184,97	✓	CL17696 VILLALBA - compenso quale presidente di Commissione di gara
1760	25/10/2019	1515	24/10/2019	FOTI Enrico	3.541,53	✓	ME17608 LENI - compenso quale Componente della Commissione di gara
1761	25/10/2019	1518	25/10/2019	Consorzio STABILE AURORA scarl	242.300,00	✓	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 164 del 25.09.2019 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.08.2019
1762	25/10/2019	1518	25/10/2019	TESORO DELLO STATO	53.306,00	✓	PA148B MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 164 del 25.09.2019 emessa da CONS STABILE AURORA - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.08.2019
1764	25/10/2019	1524	25/10/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17758 LIBRIZZI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1765	28/10/2019	1519	25/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	17,33	✓	ME113A SANTA MARINA SALINA - acconto fat 1219009757 del 30/09/19 - spese pubblicazione bando di gara affidamento lavori. (vedi DC 1819/2019)
1765	28/10/2019	1519	25/10/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	FPSRA01 NOTO - saldo fattura 1219008230 del 26.08.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. (importo iniziale € 1.351,41 decurtate € 17,33 in quanto da imputare a ME113A vedi DC 1819/2019)
1766	28/10/2019	1519	25/10/2019	TESORO DELLO STATO	3,81	✓	ME113A SANTA MARINA SALINA - IVA su acconto fat 1219009757 del 30/09/19 - spese pubblicazione bando di gara affidamento lavori. (vedi DC 1819/2019)
1767	28/10/2019	1520	25/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	PA17794 RACALMUTO SOVRACOM. - saldo fattura VP0006372019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1768	28/10/2019	1520	25/10/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	PA17794 RACALMUTO SOVRACOM. - IVA su saldo fattura VP0006372019 del 30.09.2019 GDS 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
1770	28/10/2019	1522	25/10/2019	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	ME17760 LIMINA - IVA su saldo fattura 1219009971 del 07.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam servizi di architettura e ingegneria.
1771	28/10/2019	1523	25/10/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura VP0006382019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1772	28/10/2019	1523	25/10/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME418 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura VP0006382019 del 30.09.2019 emessa da GDS - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1773	28/10/2019	1525	25/10/2019	Comune di CASTELTERMINI	2.664,62	✓	AG195A CASTELTERMINI - incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50-2016 spettante al RUP ing. Acquisto Giuseppe.
1774	28/10/2019	1526	25/10/2019	Comune di AIDONE	759,09	✓	EN17621 AIDONE - acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 spettanti al Sig. ANGELO DRAGO quale RUP. (importo totale spettante € 1.771,21 di cui € 1.012,12 pagate con OP 1784/2019)
1775	28/10/2019	1526	25/10/2019	AZZARA Ciro	323,00	✓	EN17621 AIDONE - acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 quale supporto al RUP.
1780	29/10/2019	1532	28/10/2019	BEICO Srl	230.855,56	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 10 del 27.09.2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.09.2019.
1781	29/10/2019	1532	28/10/2019	TESORO DELLO STATO	50.788,22	✓	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 10 del 27.09.2019 emessa da BEICO SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.09.2019.
1782	29/10/2019	1531	28/10/2019	COMED srl	55.740,90	✓	AG196A ARAGONA - saldo fattura 15 del 16.10.2019 - III e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 03.07.2019
1783	29/10/2019	1531	28/10/2019	TESORO DELLO STATO	12.263,00	✓	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 15 del 16.10.2019 emessa da COMED SRL - III e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 03.07.2019
1784	30/10/2019	1526	25/10/2019	Comune di AIDONE	1.012,12	✓	EN17621 AIDONE - acconto del 50% incentivi art 113, D.Lgs 50-2016 spettanti al Sig. ANGELO DRAGO quale RUP. (importo totale spettante € 1.771,21 di cui € 759,09 pagato con OP 1774/2019)
1785	30/10/2019	1544	30/10/2019	ATI GHELLER Srl - FOX Srls	167.358,41	✓	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 187 del 09.10.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
1786	30/10/2019	1544	30/10/2019	TESORO DELLO STATO	36.818,85	✓	PA17676 CEFALU' - IVA su saldo fattura 187 del 09.10.2019 emessa da ATI GHELLER SRL - anticipazione contrattuale del 20%
1787	30/10/2019	1545	30/10/2019	ARES Srl	176.579,18	✓	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 9 del 21.10.2019 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 18.10.2019
1788	30/10/2019	1545	30/10/2019	TESORO DELLO STATO	38.847,42	✓	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 9 del 21.10.2019 emessa da ARES SRL - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 18.10.2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1789	30/10/2019	1546	30/10/2019	ALGIERI Francesco	50.692,57	☑	PSME79 MESSINA - saldo fattura 24 del 15.10.2019 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019
1790	30/10/2019	1546	30/10/2019	TESORO DELLO STATO	11.152,37	☑	PSME79 MESSINA - IVA su saldo fattura 24 del 15.10.2019 emessa da ALGIERI FRANCESCO - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019
1791	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1791	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME127B TORTORICI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1791	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1792	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	PAC PA001 MARINEO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17737 FURCI SICULO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	TP17832 SALEMI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME17731 LIMINA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	CT17743 MALETTTO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	AG17684 SCIACCA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17777 PATTI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME17741 ITALIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	AG17691 REALMONTE - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	CT17613 ACI CASTELLO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	CDC T1 22485 CONTRATTO DI COSTA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME17622 ALCARA LI FUSI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17730 LIMINA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME17757 ITALIA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1793	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPME887 TRIPI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPEN202 SPERLINGA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPMEC17 LETOJANNI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	FPSRC04 SIRACUSA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPME966 LIBRIZZI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPMEB97 NASO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	FPPAB89 PALERMO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	CL17695 MUSSOMELI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPME988 GALATI MAMERTINO - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1794	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPME470 MESSINA - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1795	04/11/2019	1543	30/10/2019	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	PA220A PRIZZI - versamento contributo MAV n. 01030637680271314
1796	04/11/2019	1553	30/10/2019	Comune di GIARDINI NAXOS	10.948,87	☑	ME17740 GIARDINI NAXOS - liquidazione acconto incentivo attività di RUP, attività di verifica e componenti gruppo supporto al RUP.
1809	05/11/2019	1574	05/11/2019	Comune di SCLAFANI BAGNI	2.605,72	☑	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo incentivi spettanti al RUP geom. C. Battaglia.
1810	05/11/2019	1574	05/11/2019	LA PLACA Giuseppe	475,84	☑	DIR003 SCLAFANI BAGNI - saldo incentivi spettanti quale supporto al RUP.
1811	05/11/2019	1574	05/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	277,71	☑	DIR003 SCLAFANI BAGNI - versamento CONTR PREVIDENZIALI su saldo incentivi spettanti a La Placa Giuseppe quale supporto al RUP.
1815	05/11/2019	1575	05/11/2019	CICIVELLI Emanuele	4.205,84	☑	ME17758 LIBRIZZI -compenso quale componente Commissione di gara.
1816	05/11/2019	1575	05/11/2019	MUSSO Francesco	4.205,84	☑	ME17758 LIBRIZZI -compenso quale componente Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1817	05/11/2019	1564	04/11/2019	CFC Soc. Coop. Consorzio fra Costruttori	201.910,10	☑	EN17621 AIDONE - saldo fattura 6-71 del 23.09.2019 - Il S.A.L. per lavori a tutto il 10.08.2019.
1818	05/11/2019	1564	04/11/2019	TESORO DELLO STATO	44.420,22	☑	EN17621 AIDONE - IVA su saldo fattura 6-71 del 23.09.2019 emessa da CFC - Il S.A.L. per lavori a tutto il 10.08.2019.6-71
1820	05/11/2019	1565	04/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	☑	ME17740 GIARDINI DI NAXOS - saldo fattura 1219010209 del 14.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1821	05/11/2019	1565	04/11/2019	TESORO DELLO STATO	274,51	☑	ME17740 GIARDINI DI NAXOS - IVA su saldo fattura 1219010209 del 14.10.2019 emessa da IPZS - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1822	05/11/2019	1566	04/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura VP0006442019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1823	05/11/2019	1566	04/11/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME113A SANTA MARINA SALINA - IVA su saldo fattura VP0006442019 del 30.09.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1824	05/11/2019	1567	04/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17748 SANTA TERESA DI RIVA - saldo fattura VP0006372019 del 30.09.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1825	05/11/2019	1567	04/11/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17748 SANTA TERESA DI RIVA - IVA su saldo fattura VP0006372019 del 30.09.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1826	05/11/2019	1568	04/11/2019	GEO GAV srl	50,33	☑	PA180-181 CEFALU' - saldo fattura 52-1 del 23.10.2019 - stato finale attivita' di monitoraggio post operam a tutto il 10.07.2017
1827	05/11/2019	1568	04/11/2019	TESORO DELLO STATO	11,07	☑	PA180-181 CEFALU' - IVA su saldo fattura 52-1 del 23.10.2019 emessa da GEO GAV SRL - stato finale attivita' di monitoraggio post operam a tutto il 10.07.2019
1828	06/11/2019	1590	05/11/2019	SJLES Società Jonica Lavori Edili e strada	128.752,97	☑	AG18832 REALMONTE - saldo fattura 1-12 del 21.10.2019 - Il S.A.L. per lavori a tutto il 08.08.2019
1829	06/11/2019	1590	05/11/2019	TESORO DELLO STATO	28.325,65	☑	AG18832 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1-12 del 21.10.2019 emessa da SJLES SRL - Il S.A.L. per lavori a tutto il 08.08.2019
1839	06/11/2019	1579	05/11/2019	COIV di RACHIELI Salvatore	115.160,13	☑	CT17610 MALETTTO - saldo fattura 20 del 11.09.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
1840	06/11/2019	1579	05/11/2019	TESORO DELLO STATO	25.335,23	☑	CT17610 MALETTTO - IVA su saldo fattura 20 del 11.09.2019 emessa da COIV di RACHELE S. - anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1841	06/11/2019	1595	06/11/2019	BERRETТА Giuseppe	7.199,84	☑	ME17758 LIBRIZZI- saldo fattura 61 del 18.09.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.
1842	06/11/2019	1594	06/11/2019	RAPISARDA Walter	5.705,71	☑	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 24 del 27.09.2019 - compenso spettante quale Presidente Commissione di gara.
1843	06/11/2019	1594	06/11/2019	GALIPO' CONO	5.467,97	☑	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 1 del 21.10.2019 - compenso spettante quale Componente Commissione di gara.
1876	07/11/2019	1609	07/11/2019	RANDAZZO Giovanni	5.083,83	☑	SR17635 AVOLA - competenze spettanti quale Componente della Commissione di gara.
1877	07/11/2019	1608	07/11/2019	RANDAZZO Giovanni	5.682,82	☑	RG17813 ISPICA - compenso spettante quale Componente Commissione di gara.
1883	08/11/2019	1598	06/11/2019	PALEOLOGO Giovanni	1.044,40	☑	ME2191A NASO - saldo fattura 2 del 03-09.2019 - consulenza tecnica.
1890	11/11/2019	1617	08/11/2019	CIASULLO COSTRUZIONI Srl	458.857,23	☑	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - saldo fattura 1-40 del 07.11.2019 - III S.A.L. per lavori a tutto il 21.09.2019
1891	11/11/2019	1617	08/11/2019	TESORO DELLO STATO	100.948,59	☑	CT19278 MILITELLO IN VAL DI CATANIA - IVA su saldo fattura 1-40 del 07.11.2019 emessa da CIASULLO COSTRUZIONI SRL - III S.A.L. per lavori a tutto il 21.09.2019
1892	13/11/2019	1624	12/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	AG17651 CANICATTI' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1900	14/11/2019	1632	13/11/2019	Comune di SAN PIERO PATTI	10.275,38	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - acconto del 50% incentivo spettante al RUP arch. Giacomo Furnari.
1901	14/11/2019	1636	13/11/2018	BARTOLOTTA Salvatore	20.118,22	☑	ME17816 MESSINA - incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016
1902	14/11/2019	1636	13/11/2019	GIACOBBE Giacomo	2.389,47	☑	ME17816 MESSINA - incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016
1903	14/11/2019	1636	13/11/2018	MANCUSO Marco	4.778,94	☑	ME17816 MESSINA - incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016
1904	14/11/2019	1636	13/11/2018	MUCARI Matteo	15.596,17	☑	ME17816 MESSINA - incentivi di progettazione art 92, comma 5 del D.Lgs 163-2016
1905	18/11/2019	1633	13/11/2019	AMATO Bartolomeo	2.355,89	☑	ME177A BROLO - saldo fattura 13 del 15.07.2019 - saldo per competenze tecniche per procedimento espropriativo.
1906	20/11/2019	1643	18/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	☑	EN17598 TROINA - saldo fattura 1219010393 del 17/10/2019 -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
1907	20/11/2019	1643	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	☑	EN17598 TROINA - IVA su saldo fattura 1219010393 del 17/10/2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1908	20/11/2019	1644	18/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	☑	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 1219010447 del 21/10/2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam serv arch e ingegn.
1909	20/11/2019	1644	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	305,01	☑	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - IVA su saldo fattura 1219010447 del 21/10/2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam serv arch e ingegn.
1910	20/11/2019	1658	18/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	PAC PA001 MARINEO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1911	20/11/2019	1662	19/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	TP189A MAZARA DEL VALLO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1912	20/11/2019	1645	18/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura VP0007142019 del 17.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1913	20/11/2019	1645	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - IVA su saldo fattura VP0007142019 del 17.10.2019 emessa d GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1914	20/11/2019	1646	18/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	☑	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura 1219010448 del 21.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara affid dei servizi di archit e ingegn.
1915	20/11/2019	1646	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	301,20	☑	FPMEC59 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 1219010448 del 21.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara affid dei servizi di archit e ingegn.
1916	20/11/2019	1647	18/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17760 LIMINA - saldo fattura VP0007102019 del 17.10.2019 - spese di pubblicazione per affid dei servizi di archit e ingegn.
1917	20/11/2019	1647	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17760 LIMINA - IVA su saldo fattura VP0007102019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione per affid dei servizi di archit e ingegn.
1918	20/11/2019	1648	18/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1219010210 del 14.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1919	20/11/2019	1648	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	263,07	☑	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - IVA su saldo fattura 1219010210 del 14.10.2019 emessa da IPZS SPA - 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
1920	20/11/2019	1649	18/11/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	EN17598 TROINA - saldo fattura 1691 del 17.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1921	20/11/2019	1649	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	EN17598 TROINA - IVA su saldo fattura 1691 del 17.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1922	20/11/2019	1652	18/11/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPSRA01 NOTO - saldo fattura 1639 del 08.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1923	20/11/2019	1652	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPSRA01 NOTO - IVA su saldo fattura 1639 del 08.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1924	20/11/2019	1651	18/11/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	PA17807 TORRETTA - saldo fattura 1645 del 09.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1925	20/11/2019	1651	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	PA17807 TORRETTA - IVA su saldo fattura 1645 del 09.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1926	20/11/2019	1650	18/11/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 1637 del 08.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1927	20/11/2019	1650	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17785 SAN PIER NICETO - IVA su saldo fattura 1637 del 08.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1928	20/11/2019	1655	18/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17440 GIARDINI DI NAXOS - IVA su saldo fattura VP0007112019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1929	20/11/2019	1655	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17740 GIARDINI DI NAXOS - IVA su saldo fattura VP0007112019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1930	20/11/2019	1654	18/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	EN403 AGIRA - saldo fattura 1219010446 del 21.10.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidamento servizi Dei lavori.
1931	20/11/2019	1654	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	259,26	✓	EN403 AGIRA - IVA su saldo fattura 1219010446 del 21.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidamento servizi dei lavori.
1932	20/11/2019	1656	18/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	PA17796 MONTELEPRE - saldo fattura VP0007092019 del 17.10.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.
1933	20/11/2019	1656	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	PA17796 MONTELEPRE - IVA su saldo fattura VP0007092019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidamento servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1934	20/11/2019	1653	18/11/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	EN403 AGIRA - saldo fattura VP0007132019 del 17.10.2019 - spese di public bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1935	20/11/2019	1653	18/11/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	EN403 AGIRA - IVA su saldo fattura VP0007132019 del 17.10.2019 emessa da GDS SRL - spese di public bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1936	20/11/2019	1666	19/11/2019	RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl	123.901,78	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 2019025 del 11.10.2019 - interventi di ripristino post danni di forza maggiore.
1937	20/11/2019	1666	19/11/2019	TESORO DELLO STATO	27.258,39	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IVA su saldo fattura 2019025 del 11.10.2019 emessa da RICCIARDELLO COSTR. SRL - interventi di ripristino post danni di forza maggiore.
1938	21/11/2019	1668	20/11/2019	FALZONE ANDREA	9.260,80	✓	bonifico non andato a buon fine per errata indicazione del C/C bancario. Rientrato in contabilità con ricevuta n. 117 del 26.11.19 - pagamento riproposto con op 1954/2019
1939	21/11/2019	1668	20/11/2019	PAMPALONE Vincenzo	8.635,78	✓	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 2 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1940	21/11/2019	1668	20/11/2019	GRASSEDONIO Ilenia	8.874,92	✓	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 16 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1941	21/11/2019	1668	20/11/2019	MANCUSO Luigi	3.918,35	✓	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1942	21/11/2019	1670	20/11/2019	CASTELLI FRANCESCO	17.727,70	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - saldo fattura 10 del 17.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1943	21/11/2019	1670	20/11/2019	SANTORO Leonardo	2.250,00	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - rimborso spese spettante quale Componente della Commissione di gara.
1944	21/11/2019	1670	20/11/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pub	15.000,00	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a SANTORO LEONARDO C.F. SNTLRD62H06F158J quale componente Commissione di gara.
1945	21/11/2019	1669	20/11/2019	BUSCAGLIA Clelia	4.233,55	✓	AG17687 NARO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1946	21/11/2019	1669	20/11/2019	CASTALDO Salvatore	4.071,36	✓	AG17687 NARO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1947	21/11/2019	1677	20/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17746 PACE DEL MELA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1948	21/11/2019	1667	20/11/2019	CICCONE COSTRUZIONI SRL	97.918,19	✓	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 17 del 09.10.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 03.10.2019.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1949	21/11/2019	1667	20/11/2019	TESORO DELLO STATO	21.542,00	☑	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 17 del 09.10.2019 emessa da CICCONE COSTRUZIONI SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 03.10.2019.
1950	21/11/2019	1680	20/11/2019	LO PRESTI Fabio	7.980,16	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 87 del 14.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1951	21/11/2019	1680	20/11/2019	CIMINO MAURIZIO	970,64	☑	PA17636 BALESTRATE - rimborso spese spettante quale Componente della Commissione di gara.
1952	21/11/2019	1680	20/11/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pub	8.586,93	☑	PA17636 BALESTRATE - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a CIMINO MAURIZIO C.F. CMNMRZ59D09F299Q quale componente Commissione di gara.
1953	21/11/2019	1680	20/11/2019	CANNISTRACI Simona	3.969,37	☑	PA17636 BALESTRATE - compenso spettante quale Componenti della Commissione di gara.
1954	26/11/2019	1668	20/11/2019	FALZONE ANDREA	9.260,80	☑	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 26 del 07.11.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara (riproposizione OP 1938 non andato a buon fine per errata indicazione del c/c bancario).
1955	27/11/2019	1705	26/11/2019	CANIGLIA Biagio	6.365,42	☑	PA17656 CARINI - saldo fattura 12 del 07.11.2019 - compensoquale Componente della Commissione di gara.
1956	27/11/2019	1705	26/11/2019	VINCI Irene	3.870,50	☑	PA17656 CARINI - compensoquale Componente della Commissione di gara.
1957	27/11/2019	1700	22/11/2019	FARANNA Claudio Giuseppe	11.440,00	☑	ME17602 CASALVECCHIO SICULO -saldo fattura n. 4 del 07/10/2019 - competenze quale DL al I S.A.L.
1958	27/11/2019	1690	22/11/2019	Comune di BARRAFRANCA	3.316,86	☑	EN175A BARRAFRANCA -saldo incentivo spettante al RUP
1959	27/11/2019	1690	22/11/2019	NICOLICCHIA Pietro	242,09	☑	EN175A BARRAFRANCA -saldo incentivo spettante quale supporto RUP (per mero errore è stata pagata a Nicolicchia P. anche la quota di € 242,09 spettante a Ferrante Giuseppe. In data Il Nicolicchia Pietro ha provveduto a rimborsare il detto importo così come copia bonifico inserito nella cartella del pagamento)
1959	27/11/2019	1690	24/11/2019	FERRANTE Giuseppe	242,09	☑	EN175A BARRAFRANCA -saldo incentivo spettante quale supporto RUP
1960	27/11/2019	1690	22/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	296,94	☑	EN175A BARRAFRANCA -versamento previdenziale su saldo incentivo spettante al supporto al RUP Nicolicchia Pietro
1961	27/11/2019	1697	22/11/2019	ALESSI Salvatore	69,06	☑	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi gruppo Ufficio D.L.
1962	27/11/2019	1697	22/11/2019	MIRABELLI Francesco	185,60	☑	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1963	27/11/2019	1697	22/11/2019	MISTRETTA Roberto Sebastiano	129,49	☑	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1965	27/11/2019	1697	22/11/2019	SORCE Carmelo	414,36	☑	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1966	27/11/2019	1697	22/11/2019	VULLO Gianfranco	69,06	✓	AG015A SCIACCA - pagamento incentivi di progettazione.
1967	27/11/2019	1701	25/11/2019	SCELFO Valerio	6.476,15	✓	ME17608 LENI - saldo fattura 107 del 08.10.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.
1968	27/11/2019	1687	21/11/2019	LO SARDO Alfonso	234,96	✓	saldo fattura 12 del 07.11.2019 - rimborso spese missione effettuate a Messina il 22.10.19 e a Mazara del Vallo il 29.10.2019.
1969	27/11/2019	1684	21/11/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	2.000,00	✓	saldo fattura2-118 del 02.10.2019 - fornitura ed installazione impianto di allarme.
1970	27/11/2019	1684	21/11/2019	TESORO DELLO STATO	440,00	✓	IVA su saldo fattura2-118 del 02.10.2019 emessa da BONO COSTRUZIONI - fornitura ed installazione impianto di allarme.
1972	27/11/2019	1685	21/11/2019	L' ELIOGRAFICA Srl	40,00	✓	saldo fattura 10 del 02.09.2019 - realizzazione di una targa per la direzione.
1973	27/11/2019	1685	21/11/2019	TESORO DELLO STATO	8,80	✓	IVA su saldo fattura 10 del 02.09.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA - realizzazione di una targa per la direzione.
1974	27/11/2019	1688	21/11/2019	BISIGNANI Daniele	9.126,60	✓	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 15 del 23.10.2019 - compenso quale componente della Commissione di Gara.
1975	27/11/2019	1688	21/11/2019	SANSEVERINO Basilio	6.344,66	✓	SR17658 CARLENTINI - compenso quale componente della Commissione di Gara.
1976	27/11/2019	1688	21/11/2019	MANCUSO Anna Maria	4.738,20	✓	SR17658 CARLENTINI - compenso quale componente della Commissione di gara.
1977	27/11/2019	1716	27/11/2019	Comune di MONTALBANO ELICONA	2.284,05	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - compenso spettante quale RUP al Dr. Antonino Furnari.
1978	27/11/2019	1716	27/11/2019	AZZARA Ciro	196,01	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016
1979	27/11/2019	1716	27/11/2019	FERRANTE Giuseppe	186,79	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016
1980	27/11/2019	1716	27/11/2019	FERRANTE Marco	588,03	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016
1981	27/11/2019	1716	27/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	114,56	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - versamento previdenziale su pagamento incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016 effettuato a Ferrante Giuseppe
1982	27/11/2019	1715	27/11/2019	IBRS Srl	1.629,10	✓	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 30 del 06.08.2019 - rata di saldo.
1983	27/11/2019	1715	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	358,40	✓	AG195A CASTELTERMINI - versamento IVA su saldo fattura 30 del 06.08.2019 emessa da IBRS SRL - rata di saldo.
1984	27/11/2019	1694	22/11/2019	SORCE Carmelo	490,32	✓	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da agosto a dicembre 2017.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1985	27/11/2019	1694	22/11/2019	CIMINO Angelo	225,96	✓	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate nel mese di luglio 2017.
1986	27/11/2019	1694	22/11/2019	ALONGI Duilio	140,16	✓	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da aprile 2017 a maggio 2017.
1987	27/11/2019	1694	22/11/2019	MIRABELLI Francesco	939,24	✓	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da settembre 2016 a maggio 2018.
1988	27/11/2019	1694	22/11/2019	SCIUME' Gerlando	123,44	✓	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da ottobre 2016 a giugno 2017.
1989	27/11/2019	1694	22/11/2019	VULLO Gianfranco	1.738,00	✓	AG015A SCIACCA - rimborso spese missioni effettuate da maggio 2017 ad aprile 2018.
1990	27/11/2019	1696	22/11/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura 1703 del 18.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1991	27/11/2019	1696	22/11/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPMEC59 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 1703 del 18.10.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1992	27/11/2019	1683	21/11/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 32 del 29.10.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di OTTOBRE 2019.
1993	27/11/2019	1683	21/11/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 32 del 29.10.2019 emessa da XENIA GEST. DOCUM. - gestione del software protocollo informatico mese di OTTOBRE 2019.
1994	27/11/2019	1695	22/11/2019	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1681 del 15.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1995	27/11/2019	1695	22/11/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - IVA su saldo fattura 1681 del 15.10.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2000	28/11/2019	1735	28/11/2019	SCS COSTRUZIONI EDILI Srl	732.983,31	✓	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 15 del 26.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
2001	28/11/2019	1735	28/11/2019	TESORO DELLO STATO	161.256,33	✓	AG17689 RAVANUSA - IVA su saldo fattura 15 del 26.11.2019 emessa da SCS COSTR.EDILI - anticipazione contrattuale del 20%
2002	28/11/2019	1745	28/11/2019	VULLO Antonino Srl	157.058,75	✓	AG17670 CASTELTERMINI - saldo fattura 15-1 del 18.11.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 22.10.2019
2003	28/11/2019	1745	28/11/2019	TESORO DELLO STATO	34.552,93	✓	AG17670 CASTELTERMINI - IVA su saldo fattura 15-1 del 18.11.2019 emessa da VULLO A. SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 22.10.2019
2004	02/12/2019	1710	26/11/2019	ONOFARO ANTONINO Srl	900,97	✓	ME095A NASO - saldo fattura 60 del 23.11.2019 - servizio di bonifica e smaltimento di elementi in amianto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2005	02/12/2019	1710	26/11/2019	TESORO DELLO STATO	90,10	✓	ME095A NASO - IVA su saldo fattura 60 del 23.11.2019 emessa da ONOFARO ANTONINO SRL - servizio di bonifica e smaltimento di elementi in amianto
2006	02/12/2019	1743	28/11/2019	SPARACINO Antonino	6.933,72	✓	CL17693 MAZZARINO -saldo fattura 8 del 20.11.2019 - compenso quale componente della Commissione di gara.
2007	02/12/2019	1743	28/11/2019	FALZONE Maurizio Giuseppe	5.256,43	✓	CL17693 MAZZARINO - compenso spettanti quale componente della Commissione di gara.
2008	02/12/2019	1741	28/11/2019	SANTORO Leonardo	1.635,43	✓	ME17816 MESSINA - rimborso spese spettante quale Componente della Commissione di gara
2009	02/12/2019	1741	28/11/2019	MANFRE' BRUNO	1.635,43	✓	ME17816 MESSINA - rimborso spese spettante quale Componente della Commissione di gara
2010	02/12/2019	1741	28/11/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pub	21.805,72	✓	ME17816 MESSINA - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a SANTORO L. C.F. SNTLRD62H06F158J e MANFRE' B. C.F: MNFFBR60M18G224L quali componenti della Commissione di gara.
2011	02/12/2019	1742	28/11/2019	MACRI' Giovanni Battista	7.217,59	✓	RG17813 ISPICA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2012	02/12/2019	1734	27/11/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17656 CARINI - spese di registrazione contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
2013	02/12/2019	1733	27/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 1219010792 del 29.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2014	02/12/2019	1733	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - IVA su saldo fattura 1219010792 del 29.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2015	02/12/2019	1732	27/11/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	TP17825 SALEMI - saldo fattura 1219010791 del 29.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2016	02/12/2019	1732	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	TP17825 SALEMI - IVA su saldo fattura 1219010791 del 29.10.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2017	02/12/2019	1731	27/11/2019	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	2.545,00	✓	saldo fattura 153 del 28.10.2019 - implementazione del programma di contabilità "IPR impegni e pagamenti"
2018	02/12/2019	1731	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	559,90	✓	IVA su saldo fattura 153 del 28.10.2019 emessa da DRAGOTTO A.NO - implementazione del programma di contabilità "IPR impegni e pagamenti"
2019	02/12/2019	1730	27/11/2019	VODAFONE ITALIA spa	3.379,42	✓	saldo fattura AL21840713 del 14.11.2019 - servizio di connettività dati - periodo dal 09 SET 2019 al 14 NOV 2019.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2020	02/12/2019	1730	27/11/2019	TESORO DELLO STATO	743,46	☑	IVA su saldo fattura AL21840713 del 14.11.2019 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 09 SET 2019 al 14 NOV 2019.
2021	02/12/2019	1719	27/11/2019	Comune di RAVANUSA	24.077,87	☑	AG17689 RAVANUSA - incentivi da corrispondere a Alesci Sebastiano quale RUP, La Porta Valeria quale supporto al RUP e Lazzaro Francesco quale progettista.
2022	02/12/2019	1719	27/11/2019	BARRANCO Francesco	851,50	☑	AG17689 RAVANUSA - compenso spettante per le funzioni di segretario della Commissione di gara.
2023	02/12/2019	1719	27/11/2019	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	496,95	☑	AG17689 RAVANUSA - versamento contributivo su compenso spettante per le funzioni di segretario della Commissione di gara a Barranco Francesco.
2024	02/12/2019	1747	02/12/2019	GRILLO Infrastrutture Srl	188.128,80	☑	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fatture 8 e 9 del 22.10.2019 - III SAL per lavori a tutto il 11.0.92019 - rimborso costi prove di laboratorio.
2025	02/12/2019	1747	02/12/2019	TESORO DELLO STATO	41.388,34	☑	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2019.
2033	04/12/2019	1748	02/12/2019	ITALWARE Srl	26.864,48	☑	saldo fattura 19004677 del 19.11.2019 - fornitura di n. 36 PC completi di monitor.
2034	04/12/2019	1748	02/12/2019	TESORO DELLO STATO	5.910,19	☑	IVA su saldo fattura 19004677 del 19.11.2019 emessa da ITALWARE - fornitura di n. 36 PC completi di monitor.
2035	04/12/2019	1755	03/12/2019	CELLURA Angelo	3.644,48	☑	AG196A ARAGONA - saldo fattura n. 12 del 20-09-2019 - compenso per attività di collaudo statico.
2039	04/12/2019	1749	02/12/2019	Editrice SIFIC srl	990,00	☑	saldo fattura 907 del 08.11.2019 - rinnovo abbonamento "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" - periodo da NOV-2019 a OTT 2020
2040	04/12/2019	1763	03/12/2019	I FABER spa	20.000,00	☑	GAREPS - saldo fattura 46 del 22.05.2018 - canone periodo GENNAIO-MAGGIO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
2041	04/12/2019	1763	03/12/2019	TESORO DELLO STATO	4.400,00	☑	GAREPS - IVA su saldo fattura 46 del 22.05.2018 emessa da I-FABER SPA - canone periodo GENNAIO-MAGGIO 2018 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
2044	04/12/2019	1759	03/12/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	PA17636 BALESTRATE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
2046	04/12/2019	1753	02/12/2019	VACCARO Calogero	9.700,62	☑	ME17732 MESSINA - saldo fattura 4 del 15.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2047	04/12/2019	1753	02/12/2019	FAZIO Filippo erede Bartolo	9.700,62	☑	ME17732 MESSINA - saldo fattura 4 del 18.09.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2048	04/12/2019	1753	02/12/2019	ZUMBE' ROSSELLA	7.797,61	☑	ME17732 MESSINA - saldo fattura 14 del 28.11.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2049	04/12/2019	1764	03/12/2019	ROMEO Gianfranco	18.498,46	☑	PAC AG001 AGRIGENTO - saldo fattura 74 del 17.10.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2050	05/12/2019	1780	04/12/2019	SCAGLIONE Antonio	2.600,00	☑	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 3 del 02.12.2019 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di NOVEMBRE 2019.
2051	05/12/2019	1781	04/12/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	TP17825 SALEMI - saldo fattura VP0007722019 del 31/10/2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2052	05/12/2019	1781	04/12/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	TP17825 SALEMI - IVA su saldo fattura VP0007722019 del 31/10/2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2054	05/12/2019	1767	04/12/2019	BELLOMO Sebastiano	22.918,30	☑	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 1 del 11.09.2019 - redazione relazione geologica ed esecuzione indagini sismiche.
2059	05/12/2019	1787	05/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 1219010793 del 29.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2092	06/12/2019	1809	05/12/2019	GIACCHINO Vincenzo	12.257,42	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 15 del 21.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2093	06/12/2019	1809	05/12/2019	CARADONNA Vito	12.257,42	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 2 del 20.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2094	06/12/2019	1797	05/12/2019	comune di GRAMMICHELE	11.340,00	☑	CT027A GRAMMICHELE - liquidazione indennita' di esproprio alle ditte Damico Anna L., Damico Salvatore G., Demaio Rosa C.M e Nicastro Caterina.
2095	06/12/2019	1808	05/12/2019	PUCCIO Enzo	13.144,55	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 20 del 20.11.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2096	06/12/2019	1808	05/12/2019	MAGLIENTI Francesco	10.127,70	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 14 del 19.11.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2097	06/12/2019	1807	05/12/2019	DAINA Ester	7.247,29	☑	AG17687 NARO - saldo fattura 35 del 25.11.2019 - compenso spettante quale presidente della Commissione di gara.
2103	06/12/2019	1800	05/12/2019	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 28 del 05.12.2019 - compenso spettante quale supporto al RUP.
2104	06/12/2019	1798	05/12/2019	COMAC srl	55.227,56	☑	CL198A MUSSUMELI - saldo fattura 638 del 20.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%.
2105	06/12/2019	1798	05/12/2019	TESORO DELLO STATO	12.150,06	☑	CL198A MUSSUMELI - IVA su saldo fattura 638 del 20.11.2019 emessa da COMAC SRL - anticipazione contrattuale del 20%.
2107	09/12/2019	1790	05/12/2019	MINISTERO AMBIENTE	868.643,64	☑	rimborso per definiamnto di n. 13 interventi - vedi nota 22517 del 05.112019 nostro prot. 7776/2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2114	10/12/2019	1829	09/12/2019	ZUMBE' ROSSELLA	7.537,03	☑	AG17687 NARO - saldo fattura 16 del 03.12.2019 - compenso spettante quale Presidente di Commissione di gara.
2115	10/12/2019	1829	09/12/2019	VINCI Irene	4.391,94	☑	AG17687 NARO - compenso spettante quale Presidente di Commissione di gara.
2116	10/12/2019	1828	09/12/2019	MAGGIO Gaspare	7.441,57	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 2 del 20.11.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2117	10/12/2019	1825	09/12/2019	AVENI srl	117.080,89	☑	CT18833 VIZZINI - saldo fattura n. 17 del 28.11.19 - pagamento anticipazione contrattuale del 20%
2118	10/12/2019	1825	09/12/2019	TESORO DELLO STATO	25.757,80	☑	CT18833 VIZZINI - IVA su saldo fattura n. 17 del 28.11.19 emessa da AVENI SRL - pagamento anticipazione contrattuale del 20%
2119	10/12/2019	1824	09/12/2019	COGENAP Srl	157.018,29	☑	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - saldo fattura n. 4 del 28.10.2019 emessa da COGENAP SRL - I S.A.L.
2120	10/12/2019	1824	09/12/2019	TESORO DELLO STATO	34.544,02	☑	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - IVA su saldo fattura n. 4 del 28.10.2019 emessa da COGENAP SRL - I S.A.L.
2121	10/12/2019	1819	09/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	☑	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 1219009757 del 30.09.2019 al netto del recupero di € 17,33 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2122	10/12/2019	1819	09/12/2019	TESORO DELLO STATO	266,88	☑	ME113A SANTA MARINA SALINA - IVA su saldo fattura 1219009757 del 30.09.2019 emessa da IPZS SPA al netto del recupero di € 3,81- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2123	10/12/2019	1820	09/12/2019	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura VP0007732019 del 31.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2124	10/12/2019	1820	09/12/2019	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - UVA su saldo fattura VP0007732019 del 31.10.2019 emessa da GDS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2125	10/12/2019	1821	09/12/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 1783 del 30.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn
2126	10/12/2019	1821	09/12/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - IVA su saldo fattura 1783 del 30.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn
2127	10/12/2019	1822	09/12/2019	COSPIN Srl Unipersonale	97.168,47	☑	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 34 del 21.11.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 20.11.2019
2128	10/12/2019	1822	09/12/2019	TESORO DELLO STATO	21.377,06	☑	ME17628 ANTILLO - IVA su saldo fattura 34 del 21.11.2019 emessa da COSPIN SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 20.11.2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2129	10/12/2019	1697	22/11/2019	FONDO PENSIONI SICILIA	574,33	✓	AG015A SCIACCA - versamento contributi quiescenza (contratto 2) su pagamento incentivi gruppo Ufficio D.L. rif oopp 1961/1966
2130	11/12/2019	1842	10/12/2019	VENUTI Rossella	5.479,45	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 20 del 05.12.2019 - compenso spettante quale Segretario di Commissione di gara.
2131	11/12/2019	1841	10/12/2019	CONSORZIO STABILE TELEGARE	94.106,34	✓	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 25 del 02.12.2019 - I S.A.L. per lavori a tutto il 25.11.2019
2132	11/12/2019	1841	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	20.703,39	✓	PA17601 MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 25 del 02.12.2019 emessa da CONS STAB TELEGARE - I S.A.L. per lavori a tutto il 25.11.2019
2133	11/12/2019	1833	10/12/2019	GEO SERVICES trivellazioni e sondaggi s	16.751,49	✓	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 3 del 08.11.2019 - indagini geognostiche e prove di laboratorio.
2134	11/12/2019	1833	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	3.685,33	✓	PA17706 VALLEDOLMO - IVA su saldo fattura 3 del 08.11.2019 emessa da GEO SERVICES SRL - indagini geognostiche e prove di laboratorio.
2135	11/12/2019	1830	10/12/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010581213 del 29.11.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.08.19 - 02.11.19.
2137	11/12/2019	1840	10/12/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	✓	saldo fattura 1010582004 del 29.11.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.08.2019 - 08.11.2019
2138	11/12/2019	1840	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	56,38	✓	IVA su saldo fattura 1010582004 del 29.11.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.08.2019 - 08.11.2019
2139	11/12/2019	1831	10/12/2019	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 48 del 02.12.2019 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.
2140	11/12/2019	1831	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	575,96	✓	IVA su saldo fattura 48 del 02.12.2019 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.
2143	11/12/2019	1837	10/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	ME17653 CAPIZZI - saldo fattura 1219011305 del 07.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
2144	11/12/2019	1837	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	ME17653 CAPIZZI - IVA su saldo fattura 1219011305 del 07.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
2145	11/12/2019	1836	10/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	PA17640 BISACQUINO - saldo fattura 1219011159 del 05.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2146	11/12/2019	1836	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	263,07	✓	PA17640 BISACQUINO - IVA su saldo fattura 1219011159 del 05.11.2019 emessa da IPZS SPA - 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
2147	11/12/2019	1839	10/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	☑	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura 1219011160 del 05.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
2148	11/12/2019	1839	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	☑	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - IVA su saldo fattura 1219011160 del 05.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
2149	11/12/2019	1845	10/12/2019	EDISERVICE srl	315,00	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 1743 del 25.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2150	11/12/2019	1845	10/12/2019	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	AG218A CAMMARATA - IVA su saldo fattura 1743 del 25.10.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2151	11/12/2019	1844	10/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	901,16	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 1219010711 del 28.10.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2153	11/12/2019	1848	11/12/2019	GAGLIO Gerlando	4.885,07	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 18 del 05.12.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2154	12/12/2019	1855	11/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	☑	PA17678 CINISI - saldo fattura 1219012156 del 28.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam di servizi di arch
2155	12/12/2019	1855	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	PA17678 CINISI - IVA su saldo fattura 1219012156 del 28.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam di servizi di arch
2156	12/12/2019	1856	11/12/2019	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	☑	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - saldo fattura 1219011366 del 11.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affid di servizi di arch e ingegn.
2157	12/12/2019	1856	11/12/2019	TESORO DELLO STATO	293,57	☑	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - IVA su saldo fattura 1219011366 del 11.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affidam di servizi di arch e ingegn.
2158	12/12/2019	1861	12/12/2019	VENUTI Rossella	5.487,74	☑	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 21 del 10.12.2019 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2159	12/12/2019	1860	12/12/2019	MOLLIKA Rosario Enzo	9.454,77	☑	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 5 del 05.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2160	12/12/2019	1860	12/12/2019	ARENA Fabio	9.454,77	☑	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 2 del 06.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2161	12/12/2019	1860	12/12/2019	GAGLIO Gerlando	7.602,00	☑	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 17 del 04.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2167	17/12/2019	1889	16/12/2019	LI PUMA Antonio	4.949,31	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2168	17/12/2019	1889	16/12/2019	BUTERA Salvatore	3.888,41	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2169	17/12/2019	1870	12/12/2019	BEICO Srl	179.328,34	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 13 del 27.11.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07.11.2019
2170	17/12/2019	1870	12/12/2019	TESORO DELLO STATO	39.452,23	✓	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 13 del 27.11.2019 emessa da BEICO SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07.11.2019
2171	17/12/2019	1871	12/12/2019	CCS Consorzio Campale Stabile	207.303,58	✓	ME17792 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 35 del 31.10.2019 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 26.09.2019
2172	17/12/2019	1871	12/12/2019	TESORO DELLO STATO	45.606,79	✓	ME17792 FORZA D'AGRO' - IVA su saldo fattura 35 del 31.10.2019 emessa da CCS CONS. STABILE - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 26.09.2019
2175	17/12/2019	1895	16/12/2019	CFC Soc. Coop. Consorzio fra Costruttori	205.549,53	✓	EN17621 AIDONE - saldo fattura 6-103 del 04.12.2019 - III S.A.L. per lavori a tutto il 30.10.2019.
2176	17/12/2019	1895	16/12/2019	TESORO DELLO STATO	45.220,90	✓	EN17621 AIDONE - IVA su saldo fattura 6-103 del 04.12.2019 emessa da CFC CONS COSTRUT - III S.A.L. per lavori a tutto il 30.10.2019.
2177	17/12/2019	1894	16/12/2019	EDILSUN Srl	105.028,70	✓	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 10 del 05.12.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.11.2019
2178	17/12/2019	1894	16/12/2019	TESORO DELLO STATO	23.106,31	✓	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 10 del 05.12.2019 EDILSUN SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.11.2019
2179	17/12/2019	1902	17/12/2019	BARBALACE Nicola	5.911,09	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 12 del 06.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2180	17/12/2019	1869	12/12/2019	PATANE' MICHELANGELO	6.898,96	✓	AG17689 RAVANUSA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2181	17/12/2019	1869	12/12/2019	SANTORO Leonardo	1.127,93	✓	AG17689 RAVANUSA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2182	17/12/2019	1869	12/12/2019	REGIONE SICILIANA - Dip. Funzione Pub	7.519,55	✓	AG17689 RAVANUSA - imputazione sul CAP 4264 - CAPO XVII - competenze spettanti a SANTORO L. C.F. SNTLRD62H06F158J quale componente della Commissione di gara.
2184	17/12/2019	1906	17/12/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME078 LETOJANNI - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori:
2185	17/12/2019	1907	17/12/2019	CIPAR Srl	70.863,75	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 42 del 27.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2186	17/12/2019	1907	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	15.590,03	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - IVA su saldo fattura 42 del 27.11.2019 emessa da CIPAR SRL - anticipazione contrattuale del 20%
2187	17/12/2019	1900	17/12/2019	MICO srl	156.386,67	✓	ME17754 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 96 del 15.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
2188	17/12/2019	1900	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	34.405,07	✓	ME17754 GALATI MAMERTINO - IVA su saldo fattura 96 del 15.11.2019 emessa da MICO SRL - anticipazione contrattuale del 20%
2189	17/12/2019	1901	17/12/2019	ARTEC ASSOCIATI srl	11.749,23	✓	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 18 del 04.12.2019 - acconto 50% per la DL, misura e contabilita'
2190	17/12/2019	1901	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	2.584,83	✓	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 18 del 04.12.2019 emessa da ARTEC ASSOCIATI - acconto 50% per la DL, misura e contabilita'
2191	17/12/2019	1903	17/12/2019	MELLINI Armando	9.011,16	✓	ME17816 MESSINA - acconto del 50% incentivo RUP.
2192	17/12/2019	1899	17/12/2019	ITTEMO Srl	143.927,13	✓	ME17801 GALLODORO - saldo fattura 27 del 28.11.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
2193	17/12/2019	1899	17/12/2019	TESORO DELLO STATO	31.663,97	✓	ME17801 GALLODORO - IVA su saldo fattura 27 del 28.11.2019 emessa da ITTEMO SRL - anticipazione contrattuale del 20%
2194	18/12/2019	1923	18/12/2019	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	3.165.202,42	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 40 del 17.12.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
2195	18/12/2019	1923	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	696.344,53	✓	ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 40 del 17.12.2019 emessa da CONS STABILE PROG. COSTRUT. - anticipazione contrattuale del 20%
2197	18/12/2019	1914	17/12/2019	Comune di AIDONE	68.942,15	✓	EN17621 AIDONE - rimborso competenze tecniche relative allo studio geologico e alle indagini geognostiche e geologiche, progett esecutiva e CSP
2198	19/12/2019	1928	18/12/2019	ROMEO Gianfranco	7.121,25	✓	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 86 del 11.12.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2199	19/12/2019	1929	18/12/2019	CILONA Renato	8.647,48	✓	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 6 del 28.11.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara
2200	19/12/2019	1918	18/12/2019	MARINO Fabio	4.744,30	✓	AG17649 CAMMARATA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2201	19/12/2019	1919	18/12/2019	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	224,00	✓	saldo fattura 1096 del 27.11.2019 - fornitura di sacchetti di raccolta della spazzatura.
2202	19/12/2019	1919	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	49,28	✓	IVA su saldo fattura 1096 del 27.11.2019 emessa da NASTA & C. SPA - fornitura di sacchetti di raccolta della spazzatura.
2203	19/12/2019	1917	18/12/2019	ENEL Energia spa	1.621,86	✓	saldo fattura 003078049461 del 06.12.2019 - consumi elettrici periodo OTT-NOV 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2204	19/12/2019	1917	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	356,81	✓	IVA su saldo fattura 003078049461 del 06.12.2019 emessa da ENEL ENERGIA - consumi elettrici periodo OTT-NOV 2019 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
2205	19/12/2019	1909	17/12/2019	RIDOLFO BASILIO	9.354,31	✓	ME121A SINAGRA - saldo fattura 8 del 11.12.2019 - collaudo tecnico-amministrativo.
2206	19/12/2019	1926	18/12/2019	TIM spa	395,88	✓	saldo fattura 7X03917836 del 14.10.2019 - servizi di telefonia mobile VI bim 2019.
2207	19/12/2019	1926	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	87,09	✓	IVA su saldo fattura 7X03917836 del 14.10.2019 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile VI bim 2019.
2208	19/12/2019	1925	18/12/2019	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 35 del 30.11.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di NOVEMBRE 2019.
2209	19/12/2019	1925	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 35 del 30.11.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di NOVEMBRE 2019.
2210	19/12/2019	1924	18/12/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 19562508 del 18.11.2019 - canone di noleggio autoveicolo - mese di OTTOBRE 2019
2211	19/12/2019	1924	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	78,65	✓	IVA su saldo fattura 19562508 del 18.11.2019 emessa da LEASEPALN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo - mese di OTTOBRE 2019
2212	19/12/2019	1922	18/12/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	166,85	✓	saldo fattura 19562507 del 18.11.2019 - canone di noleggio autoveicolo - periodo 17.09.2019 - 30.09.2019
2213	19/12/2019	1922	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	36,71	✓	IVA su saldo fattura 19562507 del 18.11.2019 emessa da LEASERPLAN ITALIA SPA- canone di noleggio autoveicolo - periodo 17.09.2019 - 30.09.2019
2214	19/12/2019	1920	18/12/2019	MISTAL snc	2.400,00	✓	saldo fattura 385 del 29.11.2019 - fornitura e installazione impianto di videosorveglianza.
2215	19/12/2019	1920	18/12/2019	TESORO DELLO STATO	528,00	✓	IVA su saldo fattura 385 del 29.11.2019 MISTAL SNC - fornitura e installazione impianto di videosorveglianza.
2216	19/12/2019	1932	19/12/2019	SIRENA Pietro Antonio	9.822,15	✓	ME17816 MESSINA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2217	19/12/2019	1937	19/12/2019	SCIMONE Alessia	7.224,99	✓	ME17687 NARO - saldo fattura 19 del 12.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2218	19/12/2019	1935	19/12/2019	Comune di FURCI SICULO	3.708,08	✓	ME17604 FURCI SICULO - incentivi RUP per la fase di progettazione - acconto del 50%
2219	19/12/2019	1936	19/12/2019	AMATO COSTRUZIONI Srl	53.946,37	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 65 del 18.12.2018 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
2220	19/12/2019	1936	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	11.868,20	✓		CL17593 RESUTTANO - IVA su saldo fattura 65 del 18.12.2018 emessa da AMATO COSTRUZ SRL - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.12.2019
2221	19/12/2019	1934	19/12/2019	ZEUS COSTRUZIONI Srl	125.881,92	✓		ME17771 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 28 del 16/12/2019 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2019
2222	19/12/2019	1934	19/12/2019	TESORO DELLO STATO	27.694,02	✓		ME17771 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 28 del 16/12/2019 ZEUS COSTRUZ SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2019
2223	19/12/2019	1938	19/12/2019	LO FRANCO Carmelo	14.718,78	✓		AG196A ARAGONA - saldo fattura 15 del 15.11.19 - saldo competenze tecniche.
2224	20/12/2019	1941	20/12/2019	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	1.110,00	✓		saldo fattura 180 del 18.12.2019 - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.07.19 - 31.12.19
2225	20/12/2019	1941	20/12/2019	TESORO DELLO STATO	244,20	✓		IVA su saldo fattura 180 del 18.12.2019 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - assistenza al software PAGQ per il periodo 01.07.19 - 31.12.19
2226	20/12/2019	1940	19/12/2019	VENUTI Rossella	1.396,17	✓		AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 19 del 05.12.2019 - acconto incentivo competenze maturate quale supporto RUP.
2245	20/12/2019	1944	20/12/2019	GALLONE Antonio	208.717,92	✓		ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 5 del 03.12.2019 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.12.2019
2246	20/12/2019	1944	20/12/2019	TESORO DELLO STATO	47.677,94	✓		ME17603 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 5 del 03.12.2019 emessa da GALLONE ANTONIO - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.12.2019
2247	20/12/2019	1947	20/12/2019	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓		CL17823 SUTERA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
Totali report - N. pagamenti: 419					Importo:	€ 13.355.450,11		