

Speso da pubblicare dal 01/01/2020 al 31/03/2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
111	09/01/2020	6	08/01/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura VP0008042019 del 30.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi si ingegn e archit.
112	09/01/2020	6	08/01/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - IVA su saldo fattura VP0008042019 del 30.11.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi si ingegn e archit.
113	09/01/2020	7	08/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1219011929 del 25.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam servizi si ingegn e archit.
114	09/01/2020	7	08/01/2020	TESORO DELLO STATO	289,76	✓	FPPAB92 PALERMO - IVA su saldo fattura 1219011929 del 25.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam servizi si ingegn e archit.
115	09/01/2020	8	08/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	PA17640 BISACQUINO - saldo fattura 1816 del 05.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei lavori.
116	09/01/2020	8	08/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	PA17640 BISACQUINO - IVA su saldo fattura 1816 del 05..11.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei lavori.
117	09/01/2020	9	08/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	✓	FPME975 LIPARI - saldo fattura 1219011421 del 12.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn
118	09/01/2020	9	08/01/2020	TESORO DELLO STATO	305,01	✓	FPME975 LIPARI - IVA su saldo fattura 1219011421 del 12.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn
119	09/01/2020	10	08/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - saldo fattura 1833 del 12.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn
120	09/01/2020	10	08/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - IVA su saldo fattura 1833 del 12.11.2019 emessa da EDISERVICE - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn
125	10/01/2020	16	09/01/2016	SEA Srl	1.309,00	✓	saldo fattura 3 del 02.02.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo DICEMBRE 2019.
126	10/01/2020	14	09/01/2016	TESORO DELLO STATO	287,98	✓	saldo fattura 3 del 02.01.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24, periodo DICEMBRE 2019.
127	10/01/2020	18	09/01/2020	SCAGLIONE Antonio	2.600,00	✓	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 1 del 09.01.2020 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di DICEMBRE 2019.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
138	10/01/2020	21	09/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPME975 LIPARI - saldo fattura 1857 del 14.11.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
139	10/01/2020	21	09/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPME975 LIPARI - IVA su saldo fattura 1857 del 14.11.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
140	10/01/2020	19	09/01/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPME975 LIPARI - saldo fattura E0005872019 del 30.11,2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
141	10/01/2020	19	09/01/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPME975 LIPARI - IVA su saldo fattura E0005872019 del 30.11,2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicaz bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
142	10/01/2020	34	09/01/2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 38 del 31.12.2019 - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2019.
143	10/01/2020	34	09/01/2020	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 38 del 31.12.2019 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2019.
144	10/01/2020	35	09/01/2020	CARTOLERIA CRISCI srl	460,00	✓	saldo fattura 1-4331 del 23.12.2019 - fornitura buste trasparenti con fori e matite.
145	10/01/2020	35	09/01/2020	TESORO DELLO STATO	101,20	✓	IVA su saldo fattura 1-4331 del 23.12.2019 emessa da CART CRISCI - fornitura buste trasparenti con fori e matite.
146	10/01/2020	36	09/01/2020	RESCAFF Commerciale Srl	170,00	✓	saldo fattura 3-3526 del 17.12.2019 - fornitura di scaffalatura metallica a bulloni.
147	10/01/2020	36	09/01/2020	TESORO DELLO STATO	37,40	✓	IVA su saldo fattura 3-3526 del 17.12.2019 emessa da RESCAFF SRL - fornitura di scaffalatura metallica a bulloni.
148	10/01/2020	37	09/01/2020	TIM spa	400,48	✓	saldo fattura 7X04721079 del 13.12.2019 - servizi di telefonia mobile I bim 2020.
149	10/01/2020	37	09/01/2020	TESORO DELLO STATO	88,11	✓	IVA su saldo fattura 7X04721079 del 13.12.2019 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile I bim 2020.
150	10/01/2020	38	09/01/2020	L' ELIOGRAFICA Srl	100,00	✓	saldo fattura 16 del 19.12.2019 - fornitura timbri.
151	10/01/2020	38	09/01/2020	TESORO DELLO STATO	22,00	✓	IVA su saldo fattura 15 del 16.12.2019 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - fornitura timbri.15
153	14/01/2020	47	13/01/2020	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 1 del 09.01.2020 - compenso spettante quale supporto al RUP mese di DICEMBRE 2019
190	15/01/2020	63	15/01/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CDC T1 22495 CAPO D'ORLANDO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori. CIG: 79343229A3
194	15/01/2020	58	15/01/2020	CHIARELLI Giuseppe	251,78	✓	PA17676 CEFALU' - pagamento incentivi gruppo di verifica.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
195	15/01/2020	58	15/01/2020	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	214,14	✓	PA17676 CEFALU' - pagamento incentivi gruppo di verifica.
196	15/01/2020	58	15/01/2020	LA PLACA Giuseppe	641,41	✓	PA17676 CEFALU' - pagamento incentivi gruppo di verifica.
197	16/01/2020	58	15/01/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	499,89	✓	PA17676 CEFALU' - versamento contributi previdenziali a carico dipendente e dell'Amministrazione (contratto 2) su pagamento incentivi gruppo di verifica.
198	16/01/2020	81	16/01/2020	MANZONE Salvatore	17,00	✓	AG17641 BIVONA - rimborso spese missione effettuata a Bivona il 03.12.2019
199	16/01/2020	75	16/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	ME408 CASTELMOLA - saldo fattura 1219013089 del 19.12.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
200	16/01/2020	75	16/01/2020	TESORO DELLO STATO	274,51	✓	ME408 CASTELMOLA - iva SU saldo fattura 1219013089 del 19.12.2019 IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
201	16/01/2020	67	16/01/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPSRA01 NOTO - saldo fattura E0005462019 del 31.10.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
202	16/01/2020	67	16/01/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPSRA01 NOTO - IVA su saldo fattura E0005462019 del 31.10.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
203	16/01/2020	69	16/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 1219012157 del 28.11.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
204	16/01/2020	69	16/01/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - IVA su saldo fattura 1219012157 del 28.11.2019 emessa da IPZS - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
205	16/01/2020	68	16/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 1219013323 del 24.12.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
206	16/01/2020	68	16/01/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura 1219013323 del 24.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
207	16/01/2020	71	16/01/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura E0005832019 del 30.11.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
208	16/01/2020	71	16/01/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPPAB92 PALERMO - IVA su saldo fattura E0005832019 del 30.11.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
209	16/01/2020	74	16/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1914 del 20.11.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
210	16/01/2020	74	16/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPPAB92 PALERMO - IVA su saldo fattura 1914 del 20.11.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
211	16/01/2020	76	16/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME408 CASTELMOLA - saldo fattura 2132 del 18.12.2019 - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
212	16/01/2020	76	16/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME408 CASTELMOLA - IVA su saldo fattura 2132 del 18.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubbl bando di gara per l'affidam dei lavori.
213	16/01/2020	78	16/01/2020	Comune di ALCARA LI FUSI	6.813,60	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - acconto del 50% incentivo competenze maturate dal RUP
214	17/01/2020	87	16/01/2020	GALLONE Antonio	8.000,00	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 5 del 03.12.2019 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.12.2019 (saldo effettuato dopo la risoluzione delle problematiche di procedura di inadempienza dell' AGENZIA delle ENTRATE)
215	17/01/2020	90	17/01/2019	PACOS srl	1.253.436,49	✓	SR17635 AVOLA - saldo fattura 13 del 19.12.2019 - anticipazione contrattuale del 20%
216	17/01/2020	90	17/01/2019	TESORO DELLO STATO	275.756,03	✓	SR17635 AVOLA - IVA su saldo fattura 13 del 19.12.2019 emessa da PACOS SRL - anticipazione contrattuale del 20%
218	20/01/2020	80	16/01/2020	MANZONE Salvatore	9,60	✓	ME419 CAPRI LEONE - rimborso spese missione effettuata a Capri Leone il 17.12.2019
219	20/01/2020	66	16/01/2020	MANZONE Salvatore	84,61	✓	ME416 SANT'ANGELO MUXARO - rimborso spese missione effettuata a Sant'Angelo Muxaro il 16.12.2019
220	20/01/2020	65	16/01/2020	PILLITTERI Ignazio	17,00	✓	AG17641 BIVONA - rimborso spese missione effettuata a Bivona 03.12.2019
221	20/01/2020	72	16/01/2020	LIMBLICI Giuseppe	9.454,77	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura - 2-00030 del 23.12.2019 - compenso quale Componente della Commissione di gara.
222	20/01/2020	72	16/01/2020	AVENIA Alberto	5.763,20	✓	ME17819 VENETICO - compenso quale Componente della Commissione di gara.
224	20/01/2020	109	20/01/2019	BONO COSTRUZIONI Srl	14.000,00	✓	saldo fattura 2-4 del 15.01.2020 - moviment arredi, installaz climatiz, porta accesso direz, imp proiezione sala riunioni etc.
225	20/01/2020	109	20/01/2019	TESORO DELLO STATO	3.080,00	✓	IVA su saldo fattura 2-4 del 15.01.2020 BONO COSTRUZ SRL - moviment arredi, installaz climatiz, porta accesso direz, imp proiezione sala riunioni etc.
226	20/01/2020	110	20/01/2019	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 39041858 del 16.12.2019 - canone di noleggio autoveicolo - periodo NOVEMBRE 2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
227	20/01/2020	110	20/01/2019	TESORO DELLO STATO	78,65	☑	IVA su saldo fattura 39041858 del 16.12.2019 emessa da LEASING ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo NOVEMBRE 2019
228	21/01/2020	84	16/01/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	☑	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura E0005452019 del 31.10.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
229	21/01/2020	84	16/01/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	☑	FPMEC59 LETOJANNI - IVA su saldo fattura E0005452019 del 31.10.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
230	21/01/2020	92	17/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	☑	ME17821 LIPARI FILICUDI - saldo fattura 1219012420 del 03.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
231	21/01/2020	92	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	ME17821 LIPARI FILICUDI - IVA su saldo fattura 1219012420 del 03.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
232	21/01/2020	93	17/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	☑	ME22494 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1219013207 del 23.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
233	21/01/2020	93	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	278,32	☑	ME22494 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura 1219013207 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
234	21/01/2020	94	17/01/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17653 CAPIZZI - saldo fattura VP0008052019 del 30.11.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
235	21/01/2020	94	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17653 CAPIZZI - IVA su saldo fattura VP0008052019 del 30.11.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
236	21/01/2020	96	17/01/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	☑	PA17807 TORRETTA - saldo fattura E0005482019 del 31.10.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
237	21/01/2020	96	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	☑	PA17807 TORRETTA - IVA su saldo fattura E0005482019 del 31.10.2019 emessa da PK SUD srl - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
238	21/01/2020	95	17/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	☑	PA17678 CINISI - saldo fattura 1962 del 26.11.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
239	21/01/2020	95	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	PA17678 CINISI - IVA su saldo fattura 1962 del 26.11.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
240	21/01/2020	102	17/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	☑	AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 1219012419 del 03.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
241	21/01/2020	102	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	308,82	✓	AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura 1219012419 del 03.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
242	21/01/2020	100	17/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 2026 del 04.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
243	21/01/2020	100	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	AG17649 CAMMARATA - IVA su saldo fattura 2026 del 04.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
244	21/01/2020	99	17/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	866,50	✓	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 1219012418 del 03.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
245	21/01/2020	99	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	190,63	✓	AG17649 CAMMARATA - IVA su saldo fattura 1219012418 del 03.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
246	21/01/2020	98	17/01/2020	PK SUD S.r.l.	1.558,00	✓	ME17821 LIPARI FILICUDI - saldo fattura E0005802019 del 30.11.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
247	21/01/2020	98	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	342,76	✓	ME17821 LIPARI FILICUDI - IVA su saldo fattura E0005802019 del 30.11.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
248	21/01/2020	97	17/01/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura VP0008132019 del 30.11.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
249	21/01/2020	97	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - IVA su saldo fattura VP0008132019 del 30.11.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
250	21/01/2020	106	17/01/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura E0005472019 del 31.10.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
251	21/01/2020	106	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	ME17785 SAN PIER NICETO - IVA su saldo fattura E0005472019 del 31.10.2019 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di archit e ingegn.
252	21/01/2020	104	17/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1219012797 del 12.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
253	21/01/2020	104	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - IVA su saldo fattura 1219012797 del 12.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
254	21/01/2020	103	17/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	AG17641 BIVONA - saldo fattura 1219012994 del 17.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
255	21/01/2020	103	17/01/2020	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	AG17641 BIVONA - IVA su saldo fattura 1219012994 del 17.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
257	21/01/2020	121	21/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME22494 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 2177 del 23.12.2019 - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
258	21/01/2020	121	21/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME22494 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura 2177 del 23.12.2019 emessa da EDISERVICE - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
259	23/01/2020	129	21/01/2020	GEO PLANTS Srl - RISCOSSIONE SICILIA S	23.407,40	✓	AG014B CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - CF: 02614170849 fascicolo 8429/2019 - saldo fattura 40 del 25.07.2019 GEO PLANTS SRL - competenze tecniche per indagini geognostiche.
260	23/01/2020	129	21/01/2020	TESORO DELLO STATO	5.149,63	✓	AG014B CO SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IVA su saldo fattura 40 del 25.07.2019 emessa da GEO PLANTS SRL e pagata a RISCOSSIONE SICILIA SPA - competenze tecniche per indagini geognostiche.
261	23/01/2020	140	21/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 1219013206 del 23.12.2019 - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
262	23/01/2020	140	21/01/2020	TESORO DELLO STATO	263,07	✓	POA EN110 NICOSIA - IVA su saldo fattura 1219013206 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
263	23/01/2020	139	22/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1219013209 del 23.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
264	23/01/2020	139	22/01/2020	TESORO DELLO STATO	289,76	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - IVA su saldo fattura 1219013209 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
265	23/01/2020	138	22/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 1219013210 del 23.12.2019 - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
266	23/01/2020	138	22/01/2020	TESORO DELLO STATO	274,51	✓	POA MEC16 ROCCALUMERA - IVA su saldo fattura 1219013210 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
267	23/01/2020	137	22/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 1219013211 del 23.12.2019 - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
268	23/01/2020	137	22/01/2020	TESORO DELLO STATO	289,76	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - IVA su saldo fattura 1219013211 del 23.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
269	23/01/2020	136	22/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	ME17833 SANTAB TERESA RIVA - saldo fattura 1219012993 del 17.12.2019 - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.
270	23/01/2020	136	22/01/2020	TESORO DELLO STATO	285,95	✓	ME17833 SANTAB TERESA RIVA - IVA su saldo fattura 1219012993 del 17.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di public bando di gara per l'affidam dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
271	24/01/2020	145	23/01/2020	COMED srl	16.434,24	✓	AG196A ARAGONA - saldo fattura 16 del 12.11.2019 - conferimento oneri in discarica
272	24/01/2020	145	23/01/2020	TESORO DELLO STATO	3.615,53	✓	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 16 del 12.11.2019 emessa da COMED SRL - conferimento oneri in discarica
273	24/01/2020	146	23/01/2020	COMED srl	5.796,00	✓	AG196A ARAGONA - saldo fattura 17 del 12.11.2019 - prove di laboratorio sui materiali ai fini del collaudo statico.
274	24/01/2020	146	23/01/2020	TESORO DELLO STATO	1.275,12	✓	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 17 del 12.11.2019 emessa da COMED SRL - prove di laboratorio sui materiali ai fini del collaudo statico.
276	29/01/2020	155	28/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 1219013090 del 19.12.2019 - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidamento dei lavori.
277	29/01/2020	155	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - IVA su saldo fattura 1219013090 del 19.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicaz bando di gara per l'affidamento dei lavori.
278	29/01/2020	166	28/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 2204 del 27.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
279	29/01/2020	166	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - IVA su saldo fattura 2204 del 27.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
280	29/01/2020	164	28/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 1219012888 del 16.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
281	29/01/2020	164	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	263,07	✓	ME17669 CASTELL'UMBERTO - IVA su saldo fattura 1219012888 del 16.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
282	29/01/2020	163	28/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 2206 del 27.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
283	29/01/2020	163	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura 2206 del 27.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
284	29/01/2020	162	28/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - saldo fattura 2133 del 18.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
285	29/01/2020	162	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - IVA su saldo fattura 2133 del 18.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
286	29/01/2020	161	28/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fattura 1219012796 del 12.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
287	29/01/2020	161	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	ME410 MILITELLO ROSMARINO - IVA su saldo fattura 1219012796 del 12.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
288	29/01/2020	159	28/01/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 2084 del 12.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
289	29/01/2020	159	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - IVA su saldo fattura 2084 del 12.12.2019 emessa - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
290	29/01/2020	157	28/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 1219013088 del 19.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
291	29/01/2020	157	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	CT17708 MASCALUCIA - IVA su saldo fattura 1219013088 del 19.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
292	29/01/2020	156	28/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1219013208 del 23.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
293	29/01/2020	156	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1219013208 del 23.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
295	29/01/2020	165	28/01/2020	AMATO COSTRUZIONI Srl	17.161,29	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 67 del 18.12.2019 - rimborso spese per l'esecuzione delle prove in sito.
296	29/01/2020	165	28/01/2020	TESORO DELLO STATO	3.775,48	✓	CL17593 RESUTTANO - IVA su saldo fattura 67 del 18.12.2019 emessa da AMATO COSTRUZIONI SRL - rimborso spese per l'esecuzione delle prove in sito.
298	30/01/2020	179	29/01/2020	VALORI SCARL Cons Stabile - MPS Leasi	236.500,00	✓	AG078A LETOJANNI - saldo fattura 9 del 07.01.2020 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 02.01.2020
299	30/01/2020	179	29/01/2020	TESORO DELLO STATO	52.030,00	✓	AG078A LETOJANNI - IVA su saldo fattura 9 del 07.01.2020 emessa da VALORI SCARL - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 02.01.2020
300	31/01/2020	176	29/01/2020	ARES Srl	179.501,86	✓	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 7 del 24.01.2020 - III SAL per lavori eseguiti a tutto il 08.01.2020
301	31/01/2020	176	29/01/2020	TESORO DELLO STATO	39.490,41	✓	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 7 del 24.01.2020 emessa da ARES SRL - III SAL per lavori eseguiti a tutto il 08.01.2020
302	31/01/2020	180	29/01/2020	EUROINFRASTRUTTURE SRL	275.175,16	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 2 del 21.01.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
303	31/01/2020	180	29/01/2020	TESORO DELLO STATO	60.538,54	✓	AG17651 CANICATTI' - IVA su saldo fattura 2 del 21.01.2020 emessa da EUROINFRASTRUTTURE SRL - anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
304	31/01/2020	177	29/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.282,42	✓	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 1219013564 del 30.12.2019 - spese pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
305	31/01/2020	177	29/01/2020	TESORO DELLO STATO	282,13	✓	ME417 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 1219013564 del 30.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
306	31/01/2020	178	29/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	✓	FPME470 LENI - saldo fattura 1219013563 del 30.12.2019 - spese pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
307	31/01/2020	178	29/01/2020	TESORO DELLO STATO	308,82	✓	FPME470 LENI - IVA su saldo fattura 1219013563 del 30.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
309	31/01/2020	195	30/01/2020	VODAFONE ITALIA spa	3.486,70	✓	saldo fattura AM00537723 del 11.01.2020 - servizio di connettività dati - periodo dal 08 NOV 2019 al 06 GEN 2020.
310	31/01/2020	195	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	767,07	✓	IVA su saldo fattura AM00537723 del 11.01.2020 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - IVA su servizio di connettività dati -periodo dal 08 NOV 2019 al 06 GEN 2020.
311	31/01/2020	192	30/01/2020	TIM spa	33,18	✓	saldo fattura 8K00000352 del 07.10.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo AGO-SET 2019.
312	31/01/2020	192	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	7,29	✓	IVA su saldo fattura 8K00000352 del 07.10.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo AGO-SET 2019.
313	31/01/2020	194	30/01/2020	TIM spa	33,12	✓	saldo fattura 8K00000451 del 05.12.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo OTT-NOV 2019.
314	31/01/2020	194	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	7,29	✓	IVA su saldo fattura 8K00000451 del 05.12.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo OTT-NOV 2019.
315	31/01/2020	193	30/01/2020	ASSOCONS Srl	250,00	✓	saldo fattura 94 del 15.01.2020 - fornitura di software AVCP 190 from EXEL-TO-XML.
316	31/01/2020	193	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	55,00	✓	IVA su saldo fattura 94 del 15.01.2020 emessa da ASSOCONS SRL - fornitura di software AVCP 190 from EXEL-TO-XML.
317	31/01/2020	191	30/01/2020	PA DIGITALE spa	2.347,32	✓	saldo fattura 360 del 17.01.2020 - canone di abbonamento e assistenza al programma di gestione paghe ENAPAGHE per il triennio 2020-2022.
318	31/01/2020	191	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	516,41	✓	IVA su saldo fattura 360 del 17.01.2020 emessa da PA DIGITALE SPA - canone di abbonamento e assistenza al programma di gestione paghe ENAPAGHE per il triennio 2020-2022.
319	31/01/2020	189	30/01/2020	TIM spa	11.257,44	✓	saldo fattura 6820191024000409 del 08.10.2019 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo DIC 2018 - MAR 2019.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
320	31/01/2020	189	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	2.476,63	✓	IVA su saldo fattura 6820191024000409 del 08.10.2019 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo DIC 2018 - MAR 2019.
321	31/01/2020	175	29/01/2020	ARKIMEDE s.r.l.	80,00	✓	saldo fattura 9 del 21.01.2020 - fornitura di n. 40 badge per il sistema di rilevazione del personale della Struttura.
322	31/01/2020	175	29/01/2020	TESORO DELLO STATO	17,60	✓	IVA su saldo fattura 9 del 21.01.2020 emessa da ARKIMEDE SRL - fornitura di n. 40 badge per il sistema di rilevazione del personale della Struttura.
323	31/01/2020	188	30/01/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17732 MESSINA Bordonaro - spese di registrazione contratto per l'affidam dell'appalto dei servizi di archit e ingegn.
324	31/01/2020	190	30/01/2020	TECNO 3D di Liuzzi Massimiliano	4.550,50	✓	PA17795 MARINEO - saldo fattura 19-0388 del 17.12.2019 - fornitura software ARCHICAD 23 FULL.
325	31/01/2020	190	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	1.001,11	✓	PA17795 MARINEO - IVA su saldo fattura 19-0388 del 17.12.2019 TECNO 3D - fornitura software ARCHICAD 23 FULL.
326	31/01/2020	196	30/01/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura VP0008782019 del 31.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
327	31/01/2020	196	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura VP0008782019 del 31.12.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
328	31/01/2020	197	30/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 1219013562 del 30.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
329	31/01/2020	197	30/01/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 1219013562 del 30.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
330	31/01/2020	201	31/01/2020	LA PLACA Giuseppe	1.390,09	✓	PA17640 BISACQUINO - incentivi spettanti quale componente del Gruppo di verifica.
331	31/01/2020	201	31/01/2020	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	463,36	✓	PA17640 BISACQUINO - incentivi spettanti quale componente del Gruppo di verifica.
332	31/01/2020	201	31/01/2020	CHIARELLI Giuseppe	544,81	✓	PA17640 BISACQUINO - incentivi spettanti quale componente del Gruppo di verifica.
333	31/01/2020	201	31/01/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	1.081,71	✓	PA17640 BISACQUINO - versamenti PREVIDENZIALI su incentivi spettanti ai dipendenti LA PLACA G. GRECO LUCCHINA V. e CHIARELLI G. quali componenti del Gruppo di verifica.
334	03/02/2020	200	31/01/2020	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	726,23	✓	ME417 FRAZZANO' - premio assicurativo a copertura dei rischi professionali derivanti dalle attivita' di verifica della progettazione.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
337	05/02/2020	218	04/02/2020	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	7.840,00	✓	ME2191A NASO - liquidazione indennità di esproprio apertuta deposito definitivo n. 1346411 - RUGGIERI Giuseppe.
338	05/02/2020	249	05/02/2020	SCA UNIPERSONALE Srl	59.939,52	✓	ME22498 FURCI SICULO - saldo fattura 1 del 16.01.2020 - I e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il20.06.2019
339	05/02/2020	249	05/02/2020	TESORO DELLO STATO	13.186,69	✓	ME22498 FURCI SICULO - saldo fattura 1 del 16.01.2020 - I e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il20.06.2019
358	05/02/2020	240	05/02/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CL17693 MAZZARINO - spese di registrazione contratto per l'affidam dei servizi di arch e ingegn. CIG: 7779955DF4
359	10/02/2020	248	05/12/2020	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	7.400,00	✓	ME201A LIPARI - oneri istruttori attivazione procedura V.I.A. e V.I.N.C.A.
360	10/02/2020	246	05/02/2020	ARTEC ASSOCIATI srl	7.049,55	✓	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 21 del 27.12.2019 - ulteriore acconto del 30% per D.L. Misure e contabilita'
361	10/02/2020	246	05/02/2020	TESORO DELLO STATO	1.550,90	✓	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 21 del 27.12.2019 emessa da ARTEC ASS SRL - ulteriore acconto del 30% per D.L. Misure e contabilita'
362	10/02/2020	245	05/02/2020	SCAGLIONE Antonio	2.600,00	✓	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 2 del 03.02.2020 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di GENNAIO 2019.
364	11/02/2020	113	20/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura 1219012293 del 29.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
365	11/02/2020	113	20/01/2020	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	POA TPF18 ALCAMO - IVA su saldo fattura 1229012293 del 29.11.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
366	11/02/2020	114	20/01/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura VP0008162019 del 30.11.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
367	11/02/2020	114	20/01/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	POA TPF18 ALCAMO - IVA su saldo fattura VP0008162019 del 30.11.2019 emessa d GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
404	11/02/2020	260	10/02/2020	Comune di GUALTIERI SICAMINO'	9.348,00	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - liquidazione 80% indennita' di esproprio e di occupazione alle ditte Ferrara Adele e Tommasina, Maio Fausto G, e Laguidara Bonanno Antonina.
405	11/02/2020	268	10/02/2020	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 2 del 05.02.2020 - compenso spettante quale supporto al RUP mese di GENNAIO 2020.
407	13/02/2020	275	11/02/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
409	13/02/2020	278	11/02/2020	AMATO Bartolomeo	3.205,68	✓	ME091A MIRTO - saldo fattura 22 del 11.11.2019 - saldo competenze per procedura espropri

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
411	13/02/2020	284	11/02/2020	SA e GI Engeneering srl	12.022,95	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 05E del 16.02.2020 - redazione perizia di variante e suppletiva.
412	13/02/2020	284	11/02/2020	TESORO DELLO STATO	2.645,05	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 05E del 16.02.2020 - redazione perizia di variante e suppletiva.
413	13/02/2020	285	11/02/2020	DAINA Ester	14.644,62	✓	PACIII AG001 AGRIGENTO - saldo fattura 3 del 16.01.2020 - compenso quale segretario della Commissione di gara.
416	13/02/2020	298	13/02/2020	AND COSTRUZIONI Srl	76.450,89	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 1 del 24.01.2020 al netto della NC n. 2 del 10.02.2020 - III S.A.L. per lavori a tutto il 6.11.2019
417	14/02/2020	298	13/02/2020	TESORO DELLO STATO	16.819,20	✓	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 1 del 24.01.2020 al netto della NC n. 2 del 10.02.2020 emesse da AND COSTUZ SRL - III S.A.L. per lavori a tutto il 6.11.2019
418	14/02/2020	296	13/02/2020	CONSORZIO STABILE TELEEGARE	130.560,52	✓	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 01 del 21.01.2020 - II S.A.L. per lavori a tutto il 14.01.2020
419	14/02/2020	296	13/02/2020	TESORO DELLO STATO	28.723,31	✓	PA17601 MEZZOJUSO -IVA su saldo fattura 01 del 21.01.2020 emessa da CONS STAB TELEEGARE SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 14.01.2020
420	15/02/2020	295	13/02/2020	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	389.112,16	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 3 del 31.01.2020 - Anticipazione contrattuale del 20%
421	15/02/2020	295	13/02/2020	TESORO DELLO STATO	85.604,68	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 3 del 31.01.2020 - Anticipazione contrattuale del 20%
422	15/02/2020	293	13/02/2020	NOCIFORA TIRANNO Vincenzo	66.138,28	✓	CL17793 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 4 del 23.01.2020 - II e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 25.10.2019
423	15/02/2020	293	13/02/2020	TESORO DELLO STATO	14.550,42	✓	CL17793 SOVRACOMUNALE - IVA su saldo fattura 4 del 23.01.2020 emessa da NOCIFORA TIRANNO V.ZO - II e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 25.10.2019
424	18/02/2020	313	17/02/2020	FERLITO Luigi Edoardo	9.865,85	✓	ME17819 VENETICO -saldo fattura 11 del 09.12.2019 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.
425	18/02/2020	313	17/02/2020	ZUMBE' ROSSELLA	7.600,00	✓	ME17819 VENETICO -saldo fattura 2 del 13.01.2020 - compenso quale Segretario della Commissione di gara.
426	18/02/2020	312	17/02/2020	MERLINO Franco Maria	7.110,49	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI -saldo fattura 25 del 09.01.2020 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.
427	18/02/2020	272	11/02/2020	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 20041871 del 31.12.2019 - canone di noleggio autoveicolo - periodo DICEMBRE 2019
428	18/02/2020	272	11/02/2020	TESORO DELLO STATO	78,65	✓	IVA su saldo fattura 20041871 del 31.12.2019 emessa da LEASEPLAN SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo DICEMBRE 2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
429	18/02/2020	307	17/02/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG17687 NARO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
430	18/02/2020	315	17/02/2020	GRILLO Infrastrutture Srl	78.415,00	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura1 del 23.01.2020 - IV ed ultimo SAL per lavori a tutto il 31.10.92019.
431	18/02/2020	315	17/02/2020	TESORO DELLO STATO	17.251,30	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura1 del 23.01.2020 emessa da GRILLO INFRASTR. SRL - IV ed ultimo SAL per lavori a tutto il 31.10.92019.
432	18/02/2020	309	17/02/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	ME17805 TUSA - saldo fattura 1220000926 del 31.01.2020 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
433	18/02/2020	309	17/02/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	ME17805 TUSA - IVA su saldo fattura 1220000926 del 31.01.2020 emessa da IPZS SPA -spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
434	18/02/2020	310	17/02/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME407 SAN TEODORO -saldo fattura 1219012289 del 16.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
435	18/02/2020	310	17/02/2020	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	ME407 SAN TEODORO -IVA su saldo fattura 1219012289 del 16.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
436	18/02/2020	311	17/02/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 1219012890 del 16.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
437	18/02/2020	311	17/02/2020	TESORO DELLO STATO	274,51	✓	PA17665 CASTELDACCIA - IVA su saldo fattura 1219012890 del 16.12.2019 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori.
438	20/02/2020	332	19/02/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 2208 del 27.12.2019 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
439	20/02/2020	332	19/02/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME417 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 2208 del 27.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
440	20/02/2020	331	19/02/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17805 TUSA - saldo fattura 169 del 31.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
441	20/02/2020	331	19/02/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17805 TUSA - IVA su saldo fattura 169 del 31.01.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
442	20/02/2020	330	19/02/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 2110 del 17.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
443	20/02/2020	330	19/02/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17665 CASTELDACCIA - IVA su saldo fattura 2110 del 17.12.2019 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
444	20/02/2020	329	19/02/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	CDC T1 22521 - saldo fattura 181 del 04.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
445	20/02/2020	329	19/02/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	CDC T1 22521 - IVA su saldo fattura 181 del 04.02.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
446	20/02/2020	328	19/02/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 182 del 04.02.2020- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
447	20/02/2020	328	19/02/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPMEC82 MESSINA - IVA su saldo fattura 182 del 04.02.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
448	20/02/2020	327	19/02/2020	ENEL Energia spa	1.643,84	✓	saldo fattura 004008544175 del 07.02.2020 - consumi elettrici periodo DIC-2019 e GEN 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
449	20/02/2020	327	19/02/2020	TESORO DELLO STATO	361,64	✓	IVA su saldo fattura 004008544175 del 07.02.2020 emessa da ENEL ENERGIA SPA - consumi elettrici periodo DIC-2019 e GEN 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
450	20/02/2020	325	19/02/2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	800,00	✓	saldo fattura 1 del 31.01.2020 - gestione del software protocollo informatico mese di GENNAIO 2020.
451	20/02/2020	325	19/02/2020	TESORO DELLO STATO	176,00	✓	IVA su saldo fattura 1 del 31.01.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di GENNAIO 2020.
452	20/02/2020	333	19/12/2020	URANIA COSTRUZIONI srl	647.779,15	✓	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1 del 12.01.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
453	20/02/2020	333	19/12/2020	TESORO DELLO STATO	142.511,41	✓	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - IVA su saldo fattura 1 del 12.01.2020 emessa da URANIA COSTRUZ SRL - anticipazione contrattuale del 20%
456	20/02/2020	336	19/02/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	SR17658 CARLENTINI - spese registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei servizi di arch e ingegn.
457	20/02/2020	338	20/02/2020	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	7.000,00	✓	ME2191A NASO - deposito indennità di acquisizione areee - codice di riferimento PA01346414N - ditta GRANATA Melania..
458	20/02/2020	338	20/02/2020	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	10.920,00	✓	ME2191A NASO - deposito indennità di acquisizione areee - codice di riferimento PA01346415O - ditta GRANATA Melania..
459	20/02/2020	338	20/02/2020	CASSA DEPOSITI e PRESTITI	41.650,00	✓	ME2191A NASO - deposito indennità di acquisizione areee - codice di riferimento PA01346416P - ditta GRANATA Melania..

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
460	21/02/2020	347	20/02/2020	LITOS PROGETTI srl	49.462,11	✓		CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 1 del 02.01.2020 - acconto del 50% per DL, contabilità e CSE
461	21/02/2020	347	20/02/2020	TESORO DELLO STATO	10.881,66	✓		CL17593 RESUTTANO - IVA su saldo fattura 1 del 02.01.2020 emessa da LITOS PROGETTI SRL - acconto del 50% per DL, contabilità e CSE
462	21/02/2020	349	20/02/2020	GANGI IMPIANTI srl	16.514,85	✓		ME17721 MESSINA - saldo fattura 11 del 17.0.7.2019 - rata di saldo.
463	21/02/2020	349	20/02/2020	TESORO DELLO STATO	3.633,27	✓		ME17721 MESSINA - IVA su saldo fattura 11 del 17.0.7.2019 emessa da GANGI IMPIANTI SRL - rata di saldo.
464	21/02/2020	350	20/02/2020	Comune di GUALTIERI SICAMINO'	40.172,21	✓		ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - liquidazione 80% indennità di esproprio per le ditte Di Mariano Maria, Impallomeni Santo e Rosalia, Milicia Salvatore, Schepis Concetta e Giuseppe, Mazzeo Mario, Pelligana Pietro e Isgrò Francesco.
465	21/02/2020	352	20/02/2020	FARANNA Claudio Giuseppe	10.688,00	✓		ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 4 del 04.02.2020 - competenze C.S.E
466	24/02/2020	58	15/01/2020	LA PLACA Giuseppe	1,00	✓		PA17676 CEFALU' - pagamento incentivi gruppo di verifica (importo erroneamente non pagato con OP 196/2020) .
468	24/02/2020	358	24/02/2020	ACCENTURE MANAGED SERVICE Spa	8.000,00	✓		GAREPS - saldo fattura 4404012295 del 17.02.2020 - canone periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
469	24/02/2020	358	24/02/2020	TESORO DELLO STATO	1.760,00	✓		GAREPS - IVA su saldo fattura 4404012295 del 17.02.2020 emessa da ACCENTURE SRL - canone periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
470	24/02/2020	357	24/02/2020	ACCENTURE MANAGED SERVICE Spa	8.000,00	✓		GAREPS - saldo fattura 4404012296 del 17.02.2020 - canone periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
471	24/02/2020	357	24/02/2020	TESORO DELLO STATO	1.760,00	✓		GAREPS - IVA su saldo fattura 4404012296 del 17.02.2020 emessa da ACCENTURE SRL - canone periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
472	24/02/2020	356	24/02/2020	ACCENTURE MANAGED SERVICE Spa	8.000,00	✓		GAREPS - saldo fattura 4404012297 del 17.02.2020 - canone periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2020 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
473	24/02/2020	356	24/02/2020	TESORO DELLO STATO	1.760,00	✓		GAREPS - IVA su saldo fattura 4404012297 del 17.02.2020 emessa da ACCENTURE SRL - canone periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 per utilizzo del modulo Vendor-Management Salve.
475	28/02/2020	368	25/02/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓		ME22499 GIOIOSA MAREA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
476	28/02/2020	362	25/02/2020	RANDAZZO Saverio	1.265,89	☑	PA17642 BORGETTO - acconto compenso del 50% spettante quale RUP fino alla data del 29.10.2019
477	28/02/2020	363	25/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura VP0008692019 del 31.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
478	28/02/2020	363	25/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - IVA su saldo fattura VP0008692019 del 31.12.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
479	28/02/2020	364	25/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura VP0000102020 del 20.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
480	28/02/2020	364	25/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	CT17708 MASCALUCIA - IVA su saldo fattura VP0000102020 del 20.01.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
481	28/02/2020	365	25/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME407 SAN TEODORO - saldo fattura VP0000082020 del 20.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
482	28/02/2020	365	25/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME407 SAN TEODORO - IVA su saldo fattura VP0000082020 del 20.01.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
483	28/02/2020	366	25/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fattura VP0000062020 del 20.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
484	28/02/2020	366	25/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	ME410 MILITELLO ROSMARINO -IVA su saldo fattura VP0000062020 del 20.01.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
485	28/02/2020	373	26/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura VP0000042020 DEL 20.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
486	28/02/2020	373	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - IVA su saldo fattura VP0000042020 DEL 20.01.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
487	28/02/2020	374	26/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	POA EN110 -saldo fattura VP0000122020 del 20.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
488	28/02/2020	374	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	POA EN110 -IVA su saldo fattura VP0000122020 del 20.01.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
489	28/02/2020	375	26/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura VP0008772019 del 31.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
490	28/02/2020	375	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	POA ME222 SAN FRATELLO - IVA su saldo fattura VP0008772019 del 31.12.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
491	28/02/2020	376	26/02/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	☑	ME17736 VILLAFRANCA TIRRENA - saldo fattura E0000442020 del 31.01.2020 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
492	28/02/2020	376	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	☑	ME17736 VILLAFRANCA TIRRENA - IVA su saldo fattura E0000442020 del 31.01.2020 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
493	28/02/2020	378	26/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	AG17641 BIVONA - saldo fattura VP0008712019 del 31.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
494	28/02/2020	378	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	AG17641 BIVONA - saldo fattura VP0008712019 del 31.12.2019 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
495	28/02/2020	377	26/02/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	☑	ME17736 VILLAFRANCA TIRRENA - saldo fattura 1220000376 del 20.01.2020 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
496	28/02/2020	377	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	308,82	☑	ME17736 VILLAFRANCA TIRRENA - IVA su saldo fattura 1220000376 del 20.01.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
497	28/02/2020	379	26/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura VP0008752019 del 31.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
498	28/02/2020	379	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - IVA su saldo fattura VP0008752019 del 31.12.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
499	28/02/2020	380	26/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura VP0008762019 del 31.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
500	28/02/2020	380	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - IVA su saldo fattura VP0008762019 del 31.12.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei lavori.
501	28/02/2020	381	26/02/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.421,06	☑	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 1220000459 del 21.01.2020 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei serv di arc e ingegn.
502	28/02/2020	381	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	312,63	☑	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - IVA su saldo fattura 1220000459 del 21.01.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei serv di arc e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
503	28/02/2020	382	26/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	FPME470 LENI - saldo fattura VP0008792019 del 31.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei serv di arc e ingegn.
504	28/02/2020	382	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	FPME470 LENI - IVA su saldo fattura VP0008792019 del 31.12.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei serv di arc e ingegn.
505	28/02/2020	383	26/02/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura VP0008672019 del 31.12.2019 - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei serv di arc e ingegn.
506	28/02/2020	383	26/02/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura VP0008672019 del 31.12.2019 emessa da GDS SRL - spese di pubblic bando di gara per l'affidam dei serv di arc e ingegn.
508	28/02/2020	395	28/02/2020	MANCUSO Anna Maria	4.523,53	✓	ME17750 TAORMINA - compenso quale Segretario della Commissione di gara.
509	28/02/2020	391	28/02/2020	CHIAMMINO Salvatore	27,93	✓	ME17775 NOVARA DI SICILIA - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio Speciale di progettazione.
510	28/02/2020	391	28/02/2020	FALLETTA Vittorio Primo	27,63	✓	ME17775 NOVARA DI SICILIA - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio Speciale di progettazione.
511	28/02/2020	391	28/02/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	32,42	✓	ME17775 NOVARA DI SICILIA - contributi previdenziali su pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 dai dipendenti dell' Ufficio Speciale di progettazione. Rif oopp 509-510/2020
512	28/02/2020	390	27/02/2020	CHIAMMINO Salvatore	27,93	✓	PA17795 MARINEO - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
513	28/02/2020	390	27/02/2020	FALLETTA Vittorio Primo	27,63	✓	PA17795 MARINEO - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
514	28/02/2020	390	27/02/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	32,42	✓	PA17795 MARINEO - contributi previdenziali su pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 dai dipendenti dell' Ufficio Speciale di progettazione. Rif oopp 512-513/2020
515	28/02/2020	389	27/02/2020	CHIAMMINO Salvatore	27,93	✓	TP17830 PANTELLERIA - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
516	28/02/2020	389	27/02/2020	FALLETTA Vittorio Primo	55,25	✓	TP17830 PANTELLERIA - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
517	28/02/2020	389	27/02/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	48,55	✓	TP17830 PANTELLERIA - contributi previdenziali su pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 dai dipendenti dell' Ufficio Speciale di progettazione. Rif oopp 515-516/2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
520	28/02/2020	399	28/02/2020	MIGLIORE Rosario Sandro	19,78	✓	CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
521	28/02/2020	399	28/02/2020	SANTORO Pietro	140,45	✓	CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
522	28/02/2020	399	28/02/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	81,97	✓	CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - contributi previdenziali su pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 a SANTORO Pietro quale dipendente dell' Ufficio di progettazione. Rif oopp 520-521/2020
523	28/02/2020	398	28/02/2020	FALLETTA Vittorio Primo	55,25	✓	TP17650 CAMPOBELLO DI MAZARA - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 dal personale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
524	28/02/2020	398	28/02/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	32,25	✓	TP17650 CAMPOBELLO DI MAZARA - contributi previdenziali su pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 dal personale dipendente dell' Ufficio di progettazione. Rif op 523/2020
525	28/02/2020	397	28/02/2020	CATARINICCHIA Gabriella	35,40	✓	ME17732 ANTILLO - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
526	28/02/2020	397	28/02/2020	CHIAMMINO Salvatore	27,93	✓	ME17732 ANTILLO - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
527	28/02/2020	397	28/02/2020	FALLETTA Vittorio Primo	27,63	✓	ME17732 ANTILLO - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
528	28/02/2020	397	28/02/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	53,08	✓	ME17632 ANTILLO - contributi previdenziali su pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 dal personale dipendente dell' Ufficio di progettazione. Rif oopp 525-527/2020
529	28/02/2020	396	28/02/2020	CATARINICCHIA Gabriella	35,40	✓	ME17731 ANTILLO - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
531	28/02/2020	396	28/02/2020	FALLETTA Vittorio Primo	27,63	✓	ME17731 ANTILLO - pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 quale dipendente dell' Ufficio di progettazione.
532	28/02/2020	396	28/02/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	53,08	✓	ME17631 ANTILLO - contributi previdenziali su pagamento attività extra orario resa a NOVEMBRE 2019 dal personale dipendente dell' Ufficio di progettazione. Rif oopp 529-531/2020
533	03/03/2020	401	02/03/2020	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 20095156 del 17.02.2020 - canone di noleggio autoveicolo - periodo GENNAIO 2020.
534	03/03/2020	401	02/03/2020	TESORO DELLO STATO	78,65	✓	IVA su saldo fattura 20095156 del 17.02.2020 emessa da LEASEPLAN SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo GENNAIO 2020.
535	03/03/2020	402	02/03/2020	TIM spa	33,12	✓	saldo fattura 8K00000019 del 06.02.2020 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo DIC 2019 - GEN 2020.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
536	03/03/2020	402	02/03/2020	TESORO DELLO STATO	7,29	☑	IVA su saldo fattura 8K00000019 del 06.02.2020 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo DIC 2019 - GEN 2020.
537	03/03/2020	405	02/03/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17790 SAPONARA - spese registrazione contratto per l'affidamento del servizio si arch e ingegn.
538	03/03/2020	404	02/03/2020	COMED srl	18.123,14	☑	AG196A ARAGONA - saldo fattura 18 del 13.11.2019 - rata di saldo.
539	03/03/2020	404	02/03/2020	TESORO DELLO STATO	3.987,09	☑	AG196A ARAGONA - IVA su saldo fattura 18 del 13.11.2019 emesa da COMED SRL - rata di saldo.
540	03/03/2020	400	02/03/2020	PA DIGITALE spa	1.000,00	☑	saldo fattura 992-5 del 20/02/20 - attivazione della bacheca on-line del programma gestione paghe ENAPAGHE.
541	03/03/2020	400	02/03/2020	TESORO DELLO STATO	220,00	☑	IVA su saldo fattura 992-5 del 20/02/20 PA DIGITALE SPA - attivazione della bacheca on-line del programma gestione paghe ENAPAGHE.
542	03/03/2020	406	02/03/2020	BEICO Srl	122.199,84	☑	ME17600 FRAZZANO' - saldo fattura 2 del 21.01.2020 - III e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.12.2019
543	03/03/2020	406	02/03/2020	TESORO DELLO STATO	26.883,96	☑	ME17600 FRAZZANO' - IVA su saldo fattura 2 del 21.01.2020 emessa da BEICO SRL - III e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.12.2019
550	04/03/2020	410	03/03/2020	Comune di MISTRETTA	3.630,00	☑	ME092A MISTRETTA - liquidazione indennita' di esproprio alle ditte ALFERI Alice - ANTOCI Claudio, Iano, Laura, Maria Rosaria, Natalina, Sebastiana e Tanino - SCALISI Maria Adelaide.
553	04/03/2020	421	04/03/2020	SCAGLIONE Antonio	2.600,00	☑	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 3 del 03.03.2020 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di FEBBRAIO 2019.
554	04/03/2020	414	04/03/2020	GAGLIO Gerlando	4.479,97	☑	AG195A CASTELTERMINI - saldo fattura 2 del 20.01.2020 - compenso per l'attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP.
555	04/03/2020	415	04/03/2020	RUFFINO Salvatore	2.072,61	☑	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 1 del 18.11.2019 - redazione indagini e relazione geologica.
556	04/03/2020	416	04/03/2020	COSPIN Srl Unipersonale	115.916,99	☑	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 4 del 14.02.2020 - II S.A.L. per lavori a tutto il 13.02.2020
557	04/03/2020	416	04/03/2020	TESORO DELLO STATO	25.501,74	☑	ME17628 ANTILLO - IVA su saldo fattura 4 del 14.02.2020 emessa da COSPIN SRL - II S.A.L. per lavori a tutto il 13.02.2020
591	05/03/2020	438	04/03/2020	VALORI SCARL Cons Stabile - MPS Leasi	216.600,00	☑	AG078A LETOJANNI - saldo fattura 29 del 23.01.2020 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 21.01.2020
592	05/03/2020	438	04/03/2020	TESORO DELLO STATO	47.652,00	☑	AG078A LETOJANNI - IVA su saldo fattura 29 del 23.01.2020 emessa da VALORI SCARL - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 21.01.2020
604	05/03/2020	422	04/03/2020	BEICO Srl	117.411,44	☑	ME17605 REITANO - saldo fattura 3 del 24.01.2020 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 11.12.2019

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
605	05/03/2020	422	04/03/2020	TESORO DELLO STATO	25.830,52	☑	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 3 del 24.01.2020 emessa da BEICO SRL - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 11.12.2019
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	PA17640 BISACQUINO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17653 CAPIZZI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	TP17825 SALEMI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	PA17678 CINISI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	CL17705 VALLELUNGA PRATAMEO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17821 LIPARI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17760 LIMINA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	PA17665 CASTELDACCIA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	800,00	☑	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	AG17641 BIVONA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	CT17708 MASCALUCIA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME22494 ALCARA LI FUSI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	CT17616 ACIREALE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17782 ROMETTA MAREA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME17748 SANTA TERESA RIVA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17778 PETTINEO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	PA17807 TORRETTA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17755 GALLODORO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	PA 17812 SAN MAURO CASTELVERDE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	PA17794 SOVRACOMUNALE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	CT17615 ACIREALE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17740 GIARDINI NAXOS - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	CT17614 ACIREALE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	EN17598 TROINA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	PA17796 MONTELEPRE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME22507 PIRAINO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME17785 SAN PIER NICETO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME22499 GIOIOSA MAREA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
606	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17759 LIMINA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
607	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
608	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	PAC III AG004 PORTO EMPEDOCLE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
608	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	PAC III AG003 SCIACCA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388
609	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	FPSRA01 NOTO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388. (intervento revocato e pertanto il costo è imputato a SPESE STRUTTURA nel cap 25058)
609	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	FPPAB92 PALERMO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
609	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPME470 LENI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
609	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
609	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	FPME975 LIPARI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388. (intervento revocato e pertanto il costo è imputato a SPESE STRUTTURA nel cap 25058)
609	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	FPMEC59 LETOJANNI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	EN403 AGIRA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	CL412 MARIANOPOLI - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME410 MILITELLO ROSMARINO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME408 CASTELMOLA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME418 FRAZZANO' - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	ME419 CAPRI LEONE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME417 FRAZZANO' - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	SR414 FERLA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
610	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME407 SAN TEODORO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	POA ME167 CASTROREALE - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	POA ME484 NASO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	POA EN110 NICOSIA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	POA ME222 SAN FRATELLO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.
611	09/03/2020	425	04/03/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	POA TPF18 ALCAMO - pagamento contributo ANAC- III quadrimestre 2019 n. MAV 01030641076471388.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
614	09/03/2020	395	28/02/2020	DI CARO Andrea	5.116,39	✓	ME17750 TAORMINA - NOTA BENE riprosizione dell'OP 507/2020 non andato a buon fine per errata indicazione del c/c bancario - compenso quale componente della Commissione di gara.
615	10/03/2020	455	10/03/2020	Comune di SAN PIERO PATTI	20.800,00	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - competenze tecniche di progettazione.
617	10/03/2020	448	10/03/2020	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 4 del 04.03.2020 - compenso spettante quale supporto al RUP mese di FEBBRAIO 2020.
621	11/03/2020	462	10/03/2020	GUARNOTTA Leonardo	4.386,23	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - compenso quale Presidente della Commissione di gara
622	11/03/2020	461	10/03/2020	INFERRERA Pietro - RISCOSSIONE SICILI	8.623,41	✓	CL17693 MAZZARINO - saldo fattura 5 del 21.11.2020 - compenso quale Componente della Commissione di gara.
623	11/03/2020	460	10/03/2020	VALENTI Andrea Rosario	8.393,66	✓	ME17750 TAORMINA - saldo fattura 1 del 05.02.2020 - compenso quale Componente della Commissione di gara.
626	11/03/2020	466	11/03/2020	SUD PALI Srl	59.171,81	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 2 del 17.02.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
627	11/03/2020	466	11/03/2020	TESORO DELLO STATO	13.017,80	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 2 del 17.02.2020 emessa da SUD PALI SRL - anticipazione contrattuale del 20%
628	12/03/2020	470	11/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	✓	saldo fattura 1010598035 del 25.02.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.11.2019 - 08.02.2020
629	12/03/2020	470	11/03/2020	TESORO DELLO STATO	56,38	✓	IVA su saldo fattura 1010598035 del 25.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.11.2019 - 08.02.2020
630	12/03/2020	469	11/03/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010596840 del 25.02.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.11.2019 - 01.02.2020
631	12/03/2020	469	11/03/2020	TESORO DELLO STATO	68,95	✓	IVA su saldo fattura 1010596840 del 25.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.11.2019 - 01.02.2020
632	12/03/2020	474	12/03/2020	COGENAP Srl	119.071,32	✓	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - saldo fattura n. 5 del 07.02.2020 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07.02.2020
633	12/03/2020	474	12/03/2020	TESORO DELLO STATO	26.195,69	✓	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - IVA su saldo fattura n. 5 del 07.02.2020 emessa da COGENAP SRL - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07.02.2020
634	12/03/2020	476	12/03/2020	GUARNACCIA Carmelio Elio	10.468,39	✓	ME17776 MIRTO - saldo fattura 6 del 04.02.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
635	12/03/2020	476	12/03/2020	SPARACINO Antonino	8.066,16	✓	ME17776 MIRTO - saldo fattura 3 del 12.02.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
636	12/03/2020	476	12/03/2020	SIRAGUSANO DAVIDE	9.761,88	✓	ME17776 MIRTO - saldo fattura 1 del 11.02.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
637	12/03/2020	477	12/03/2020	DI BELLA Claudio	6.824,53	✓	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 19 del 11.12.2019 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara.
638	12/03/2020	480	12/03/2020	MANCUSO Luigi	7.812,94	✓	FPPAB91 PALERMO - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
639	12/03/2020	483	12/03/2020	NET4MARKET CSAMED Srl	70.800,00	✓	GAREPS - saldo fattura 871 del 30.12.2019 - affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento.
640	12/03/2020	483	12/03/2020	TESORO DELLO STATO	15.576,00	✓	GAREPS - IVA su saldo fattura 871 del 30.12.2019 emessa da NET4MARKET - affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento.
641	12/03/2020	481	12/03/2020	IMBURGIA MARCO GIUSEPPE	633,60	✓	PAC AG001 MARINEO - rimborso spese quale componente dell'Ufficio di Direzione lavori.
642	12/03/2020	481	12/03/2020	MARTORANA Antonino	198,00	✓	PAC AG001 MARINEO - rimborso spese quale componente dell'Ufficio di Direzione lavori.
643	13/03/2020	482	12/03/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PAC AG003 SCIACCA - spese di registrazione contratto per l'appalto dei lavori.
644	17/03/2020	488	17/03/2020	GEO DRILLING srl	31.444,56	✓	SR17645 BUCCHERI - saldo fattura 1 del 28.01.2020 -indagini geognostiche I e ultimo SAL.
645	17/03/2020	488	17/03/2020	TESORO DELLO STATO	6.917,80	✓	SR17645 BUCCHERI - IVA su saldo fattura 1 del 28.01.2020 emessa da GEO DRILLING SRL - indagini geognostiche I e ultimo SAL.
646	17/03/2020	489	17/03/2020	GHELLER Srl - EMILRO FACTOR Spa	205.101,00	✓	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 19 del 18.02.2020 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 05.02.2020.
647	17/03/2020	489	17/03/2020	TESORO DELLO STATO	45.122,22	✓	PA17676 CEFALU' - IVA su saldo fattura 19 del 18.02.2020 emessa da GHELLER SRL - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 05.02.2020.
648	17/03/2020	491	17/03/2020	Comune di SAN PIERO PATTI	19.910,40	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - rimborso delle competenze tecniche erogate a NATOLI Alfredo.
649	18/03/2020	494	18/03/2020	BRUCCHERI Angelo	8.290,52	✓	PA17656 CARINI - saldo fattura 3 del 20.02.2020 - anticipazione SIA del 20%
650	18/03/2020	494	18/03/2020	MARTINELLO Chiara	597,53	✓	PA17656 CARINI - saldo fattura 1 del 20.02.2020 - anticipazione SIA del 20%
651	18/03/2020	493	17/03/2020	LAVORI IN GENERE Scarl - INPS int. Sosti	2.221,93	✓	CT028B LICODIA EUBEIA - saldo fattura 1 del 17.05.2019 - rata di saldo (importo versato all'INPS per intervento sostitutivo - vedi nota 1949 del 24/02/2020)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
652	18/03/2020	493	17/03/2020	TESORO DELLO STATO	488,82	✓		CT028B LICODIA EUBEA - IVA su saldo fattura 1 del 17.05.2019 emessa da LAVORI IN GENERE SCARL - rata di saldo
653	18/03/2020	495	18/03/2020	RAFFAELE Leonardo	7.632,48	✓		ME1151A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 2 del 22.11.2019 - primo acconto per competenze tecniche procedure espropriative.
654	19/03/2020	498	18/03/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓		ME409 MESSINA - saldo fattura 1220001396 del 13.02.2020 - spese di pubblicazione avviso gara per l'affidamento dei lavori.
655	19/03/2020	498	18/03/2020	TESORO DELLO STATO	285,95	✓		ME409 MESSINA - IVA su saldo fattura 1220001396 del 13.02.2020 emessa da IPZS - spese di pubblicazione avviso gara per l'affidamento dei lavori.
656	19/03/2020	497	18/03/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓		FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 1220001077 del 05.02.2020 - spese di pubblicazione avviso gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
657	19/03/2020	497	18/03/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓		FPMEC82 MESSINA - IVA su saldo fattura 1220001077 del 05.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione avviso gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
658	19/03/2020	496	18/03/2020	COMAC srl	96.236,06	✓		CL198A MUSSUMELI - saldo fattura 1 del 14.01.2020 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 27.11.2019
659	19/03/2020	496	18/03/2020	TESORO DELLO STATO	21.171,93	✓		CL198A MUSSUMELI - IVA su saldo fattura 1 del 14.01.2020 emessa da COMAC SRL - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 27.11.2019
661	19/03/2020	502	19/03/2020	TECNOOPERFORAZIONI Srl	120.414,36	✓		ME202A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 16 del 20.02.2020 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 17.02.2020
662	19/03/2020	502	19/03/2020	TESORO DELLO STATO	26.491,16	✓		ME202A SANTA MARINA SALINA - IVA su saldo fattura 16 del 20.02.2020 emessa da TECNOOPERFORAZIONI SRL - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 17.02.2020
663	19/03/2020	506	19/03/2020	ITTEMO Srl	124.980,44	✓		ME17801 GALLODORO - saldo fattura 14 del 04.03.2020 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 17.01.2020
664	19/03/2020	506	19/03/2020	TESORO DELLO STATO	27.495,70	✓		ME17801 GALLODORO - IVA su saldo fattura 14 del 04.03.2020 emessa da ITTEMO SRL - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 17.01.2020
665	19/03/2020	505	19/03/2020	VENUTI Rossella	7.602,00	✓		ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 4 del 04.03.2020 - compenso quale Segretario della Commissione di gara.
666	20/03/2020	507	19/03/2020	Eredi GERACI SALVATORE Srl	386.184,47	✓		PA17596 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 8 del 12.03.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.02.2020
667	20/03/2020	507	19/03/2020	TESORO DELLO STATO	84.960,58	✓		PA17596 PETRALIA SOPRANA - IVA su saldo fattura 8 del 12.03.2020 emessa da EREDI GERACI SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.02.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
668	20/03/2020	503	19/03/2020	DELLA'AIRA Giuseppe Massimo	9.220,00	✓	FPB91 PALERMO - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
669	20/03/2020	504	19/03/2020	CAPILLO Gianfranco - INARCASSA interv	3.963,45	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - MATRICOLA 374443 - saldo fattura 6 del 18.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
670	20/03/2020	504	19/03/2020	CAPILLO Gianfranco	1.339,64	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 6 del 18.12.2019 al netto dell'intervento sostitutivo a favore dell'INARCASSA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
671	20/03/2020	511	20/03/2020	VALORI SCARL Cons Stabile - MPS Leasi	247.900,00	✓	AG078A LETOJANNI - saldo fattura 162 del 06.03.2020 - III SAL per lavori eseguiti a tutto il 02.03.2020
672	20/03/2020	511	20/03/2020	TESORO DELLO STATO	54.538,00	✓	AG078A LETOJANNI - IVA su saldo fattura 162 del 06.03.2020 emessa da VALORI SCARL - III SAL per lavori eseguiti a tutto il 02.03.2020
673	20/03/2020	510	20/03/2020	VALLONE Stefania	2.005,94	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - compenso spettante quale Segretario della struttura di supporto al RUP.
674	23/03/2020	515	23/03/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME409 MESSINA - saldo fattura 230 del 12.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori
675	23/03/2020	515	23/03/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME409 MESSINA - IVA su saldo fattura 230 del 12.02.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori
676	23/03/2020	517	23/03/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 229 del 11.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di archit e ingegn.
677	23/03/2020	517	23/03/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - IVA su saldo fattura 229 del 11.02.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di archit e ingegn.
678	23/03/2020	516	23/03/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura E0000452020 del 31.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di archit e ingegn.
679	23/03/2020	516	23/03/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - IVA su saldo fattura E0000452020 del 31.01.2020 emessa da PKSUD SRL- spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di archit e ingegn.
680	23/03/2020	513	23/03/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.438,39	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 1220000596 del 27.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di archit e ingegn.
681	23/03/2020	513	23/03/2020	TESORO DELLO STATO	316,45	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - IVA su saldo fattura 1220000596 del 27.01.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di archit e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
682	24/03/2020	514	23/03/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura VP0001172020 del 31.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di archit e ingegn.
683	24/03/2020	514	23/03/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - IVA su saldo fattura VP0001172020 del 31.01.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di archit e ingegn.
684	24/03/2020	512	23/03/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	ME17833 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura E0000112020 del 24.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
685	24/03/2020	512	23/03/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	ME17833 SANTA TERESA RIVA - IVA su saldo fattura E0000112020 del 24.01.2020 emessa da PK SRL - spese di pubb bando di gara per l'affid dei lavori.
687	24/03/2020	519	23/03/2020	Consorzio STABILE SQM Soc. Coop. A R.	48.419,58	✓	ME22501 MESSINA - saldo fattura 32 del 09.12.2019 - rata di saldo
688	24/03/2020	519	23/03/2020	TESORO DELLO STATO	10.652,31	✓	ME22501 MESSINA - IVA su saldo fattura 32 del 09.12.2019 emessa da CONS STAB SQM SCARL - rata di saldo
689	25/03/2020	523	24/03/2020	LANZAFAME Agatino Giuseppe	9.266,79	✓	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 1 del 08.01.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
690	25/03/2020	522	24/03/2020	CASTIGLIONE Laura	8.755,86	✓	CL17693 MAZZARINO - saldo fattura 1 del 10.01.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
691	25/03/2020	526	25/03/2020	ARES Srl	337.802,73	✓	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 8 del 10.03.2020 - IV SAL per lavori eseguiti a tutto il 28.02.2020
692	25/03/2020	526	25/03/2020	TESORO DELLO STATO	74.316,60	✓	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 8 del 10.03.2020 emessa da ARES SRL - IV SAL per lavori eseguiti a tutto il 28.02.2020
693	25/03/2020	525	25/03/2020	LITOS PROGETTI srl	11.383,25	✓	CL17693 MAZZARINO - saldo fattura 5 del 14.02.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
694	25/03/2020	525	25/03/2020	TESORO DELLO STATO	2.504,32	✓	CL17693 MAZZARINO - IVA su saldo fattura 5 del 14.02.2020 emessa da LITOS PROGETTI SRL - anticipazione contrattuale del 20%
695	26/03/2020	529	26/03/2020	SGROMO Costruzioni Srl	1.342.283,41	✓	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 22 del 23.03.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
696	26/03/2020	529	26/03/2020	COSPIN Srl Unipersonale	1.011.361,01	✓	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 8 del 23.03.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
697	26/03/2020	529	26/03/2020	TESORO DELLO STATO	517.801,77	✓	ME24615 LETOJANNI - IVA su saldo fatture 22 del 23.03.2020 emessa da SGROMO SRL e n. 8 del 23.03.2020 emessa da COSPIN SRL - anticipazione contrattuale del 20%
698	27/03/2020	531	26/03/2020	COSMAK Srl	128.387,41	✓	ME22499 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 5 del 18/03/2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.03.2020.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
699	27/03/2020	531	26/03/2020	TESORO DELLO STATO	28.245,23	✓	ME22499 GIOIOSA MAREA - IVA su saldo fattura 5 del 18/03/2020 emessa da COSMAK SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.03.2020.
701	27/03/2020	534	27/03/2020	BEICO Srl	115.723,17	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 7 del 24.03.2020 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.12.2019
702	27/03/2020	534	27/03/2020	TESORO DELLO STATO	25.459,10	✓	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 7 del 24.03.2020 emessa da BEICO SRL - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.12.2019
703	27/03/2020	535	27/03/2020	COSPIN Srl Unipersonale	131.975,68	✓	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 9 del 25.03.2020 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 20/03/2020.
704	27/03/2020	535	27/03/2020	TESORO DELLO STATO	29.034,65	✓	ME17628 ANTILLO - IVA su saldo fattura 9 del 25.03.2020 emessa da COSPIN SRL - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 20/03/2020.
705	29/03/2020	538	27/03/2020	CONSORZIO STABILE TELEGARE	87.296,14	✓	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 09 del 26.03.2020 - III e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 06.03.2020
706	29/03/2020	538	27/03/2020	TESORO DELLO STATO	19.205,15	✓	PA17601 MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 09 del 26.03.2020 emessa da CONS STAB TELEGARE - III e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 06.03.2020
707	30/03/2020	536	27/03/2020	MORICI Filippo	6.718,29	✓	PSPA85 PALERMO - saldo fattura 1 del 04.03.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
708	30/03/2020	536	27/03/2020	CIRRITO Giovanni	6.616,65	✓	PSPA85 PALERMO - saldo fattura 1 del 10.03.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
709	30/03/2020	536	27/03/2020	BARBALACE Nicola	6.438,36	✓	PSPA85 PALERMO - saldo fattura 1 del 03.03.2020 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara.
710	30/03/2020	536	27/03/2020	SPARACINO Antonino	5.320,65	✓	PSPA85 PALERMO - saldo fattura 5 del 05.03.2020 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara.
711	30/03/2020	537	27/03/2020	PAMPALLONA Salvatore	6.163,75	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 1 del 06.03.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
712	30/03/2020	537	27/03/2020	ZUMBE' ROSSELLA	5.091,80	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 4 del 07.03.2020 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
713	30/03/2020	545	30/03/2020	BARRANCO Francesco	961,60	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
714	30/03/2020	545	30/03/2020	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	561,21	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico Amministrazione su compenso quale Segretario della Commissione di gara erogato a BARRANCO Francesco. Rif op 713/2020
715	31/03/2020	540	30/03/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 291 del 20.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
716	31/03/2020	540	30/03/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura 291 del 20.02.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
717	31/03/2020	543	30/03/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 1220001215 del 10.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam del lavori.
718	31/03/2020	543	30/03/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - IVA su saldo fattura 1220001215 del 10.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam del lavori.
719	31/03/2020	544	30/03/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura VP0001362020 del 17.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam del lavori.
720	31/03/2020	544	30/03/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - IVA su saldo fattura VP0001362020 del 17.02.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam del lavori.
721	31/03/2020	542	30/03/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - saldo fattura VP0000022020 del 15.01.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam del lavori.
722	31/03/2020	542	30/03/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	☑	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINIA - IVA su saldo fattura VP0000022020 del 15.01.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam del lavori.
723	31/03/2020	541	30/03/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	☑	SR18831 AVOLA - Cavagrande - saldo fattura 1220001576 del 18.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
724	31/03/2020	541	30/03/2020	TESORO DELLO STATO	278,32	☑	SR18831 AVOLA - Cavagrande - IVA su saldo fattura 1220001576 del 18.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
725	31/03/2020	546	30/03/2020	EIDOS Consulting Srl	7.291,65	☑	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 13 del 11.02.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
726	31/03/2020	546	30/03/2020	TESORO DELLO STATO	1.604,16	☑	CL17696 VILLALBA - IVA su saldo fattura 13 del 11.02.2020 emessa da EIDOS SRL - anticipazione contrattuale del 20%
727	31/03/2020	547	31/03/2020	EUROINFRASTRUTTURE SRL	211.400,00	☑	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 28 del 30.03.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.03.2020
728	31/03/2020	547	31/03/2020	TESORO DELLO STATO	46.508,00	☑	AG17651 CANICATTI' - IVA su saldo fattura 28 del 30.03.2020 emessa da INFRASTRUTTURE SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.03.2020
729	31/03/2020	549	31/03/2020	VALORI SCARL Cons Stabile - MPS Leasi	177.200,00	☑	AG078A LETOJANNI - saldo fattura 202 del 23.03.2020 - IV SAL per lavori eseguiti a tutto il 14.03.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento Web	Causale
730	31/03/2020	549	31/03/2020	TESORO DELLO STATO	38.984,00	☒	AG078A LETOJANNI - IVA su saldo fattura 202 del 23.03.2020 emessa da VALORI SCARL - IV SAL per lavori eseguiti a tutto il 14.03.2020
Totali report - N. pagamenti: 486					Importo:	€ 11.910.949,78	