

Speso da pubblicare dal 01/04/2020 al 30/06/2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
738	01/04/2020	551	01/04/2020	LETA Mario	17.662,65	✓	FPPAB91 PALERMO - saldo fattura 2 del 25.02.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
739	01/04/2020	552	01/04/2020	CILONA Renato	17.727,69	✓	FPPAB91 PALERMO - saldo fattura 3 del 09.03.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
740	01/04/2020	553	01/04/2020	EDILSUN Srl	2.550,45	✓	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 01 del 26.02.2020 - rimborso spese per l'esecuzione di prove di laboratorio.
741	01/04/2020	553	01/04/2020	TESORO DELLO STATO	561,10	✓	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 01 del 26.02.2020 emessa da EDILSUN SRL - rimborso spese per l'esecuzione di prove di laboratorio.
749	02/04/2020	560	01/04/2020	SA e GI Engeneering srl	7.940,26	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 9 del 23.03.2020 - acconto competenze D.L. al III S.A.L.
750	02/04/2020	560	01/04/2020	TESORO DELLO STATO	1.746,86	✓	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 9 del 23.03.2020 emessa da SA e GI SRL - acconto competenze D.L. al III S.A.L.
752	02/04/2020	563	02/04/2020	EIDOS Consulting Srl	13.010,90	✓	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 15 del 16.03.2020 - anticipazione contrattuale servizi tecnici del 20%
753	02/04/2020	563	02/04/2020	TESORO DELLO STATO	2.862,40	✓	SR17658 CARLENTINI - IVA su saldo fattura 15 del 16.03.2020 emessa da EIDOS SRL - anticipazione contrattuale servizi tecnici del 20%
757	02/04/2020	567	02/04/2020	MANCUSO Luigi	7.812,94	✓	FPPAB90 PALERMO - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
758	02/04/2020	569	02/04/2020	BUSCIO Ignazio	17.727,69	✓	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura 4 del 16.03.2020 - compenso spettante quale Segretario di Commissione di gara.
759	02/04/2020	568	02/04/2020	MARINO Manlio	17.727,69	✓	FPPAB90 PALERMO - saldo fattura 9 del 16.03.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
768	03/04/2020	577	03/04/2020	SCAGLIONE Antonio	2.600,00	✓	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 4 del 02.04.2020 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di MARZO 2020.
769	03/04/2020	580	03/04/2020	AVENI srl	98.524,22	✓	CT18833 VIZZINI - saldo fattura n. 05 del 25.03.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.03.2020
770	03/04/2020	580	03/04/2020	TESORO DELLO STATO	21.675,33	✓	CT18833 VIZZINI - IVA su saldo fattura n. 05 del 25.03.2020 AVENI SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.03.2020
771	03/04/2020	581	03/04/2020	TECNOPERFORAZIONI Srl	115.881,47	✓	ME202A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 32 del 02.04.2020 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 13.03.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
772	03/04/2020	581	03/04/2020	TESORO DELLO STATO	25.493,92	✓	ME202A SANTA MARINA SALINA - IVA su saldo fattura 32 del 02.04.2020emessa da TECNOPERFORAZIONI SRL - Il SAL per lavori eseguiti a tutto il 13.03.2020
776	06/04/2020	589	06/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	✓	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 1220002547 del 10.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
777	06/04/2020	589	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	308,82	✓	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - IVA su saldo fattura 1220002547 del 10.03.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
778	06/04/2020	588	06/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 1220002546 del 10.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
779	06/04/2020	588	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura 1220002546 del 10.03.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
780	06/04/2020	587	06/04/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura VP0001572020 del 29.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
781	06/04/2020	587	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura VP0001572020 del 29.02.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
782	06/04/2020	586	06/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1220001744 del 24.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
783	06/04/2020	586	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	301,20	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura 1220001744 del 24.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
784	06/04/2020	595	06/04/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	SR18831 AVOLA -Cavagrande- saldo fattura 274 del 18.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid del progetto di indagini geognostiche. OPEN
785	06/04/2020	595	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	SR18831 AVOLA -Cavagrande- IVA su saldo fattura 274 del 18.02.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid del progetto di indagini geognostiche. OPEN
786	06/04/2020	596	06/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 1220002171 del 28.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ing OPEN

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
787	06/04/2020	596	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	AG17688 RAFFADALI - IVA su saldo fattura 1220002171 del 28.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid del servizi di arch e ing OPEN
788	06/04/2020	591	06/04/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	CDC TI 22521 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura E0000982020 del 29.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid del servizi di arch e ing OPEN
789	06/04/2020	591	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	CDC TI 22521 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura E0000982020 del 29.02.2020 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid del servizi di arch e ing OPEN
790	06/04/2020	594	06/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 1220001575 del 18.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori. OPEN
791	06/04/2020	594	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	278,32	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - IVA su saldo fattura 1220001575 del 18.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei lavori. OPEN
792	06/04/2020	592	06/04/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO -saldo fattura E0000992020 del 29.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ing. OPEN
793	06/04/2020	592	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura E0000992020 del 29.02.2020 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ing OPEN
794	07/04/2020	590	06/04/2020	EDISERVICE srl	285,00	✓	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 445 del 13/03/2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ing. OPEN
795	07/04/2020	590	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	62,70	✓	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - IVA su saldo fattura 445 del 13/03/2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ing. OPEN
796	07/04/2020	593	06/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1220001743 del 24.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ing. OPEN
797	07/04/2020	593	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	308,82	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - IVA su saldo fattura 1220001743 del 24.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ing. OPEN
798	07/04/2020	601	06/04/2020	L' ELIOGRAFICA Srl	150,00	✓	saldo fattura 70 del 09.03.2020 - fornitura etichette adesive per inventariazione.
799	07/04/2020	601	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	33,00	✓	IVA su saldo fattura 70 del 09.03.2020 emessa da L'ELIOGRAFICA SNC - fornitura etichette adesive per inventariazione.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
800	07/04/2020	602	06/04/2020	SEA Srl	400,00	✓	saldo fattura 19 del 26.03.2020 - servizio di pulizia straordinaria e disinfezione.
801	07/04/2020	602	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	88,00	✓	IVA su saldo fattura 19 del 26.03.2020 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia straordinaria e disinfezione.
802	07/04/2020	603	06/04/2020	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 20148983 del 16.03.2020 - canone di noleggio autoveicolo - periodo FEBBRAIO 2020.
803	07/04/2020	603	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	78,65	✓	IVA su saldo fattura 20148983 del 16.03.2020 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo FEBBRAIO 2020.
836	08/04/2020	604	07/04/2020	SGROI Francesco	7.910,16	✓	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura 10 del 17.03.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
837	08/04/2020	604	07/04/2020	FRANCO Giuseppe	7.580,58	✓	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura 04 del 16.03.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
838	08/04/2020	604	07/04/2020	VASI Benedetto	7.376,23	✓	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura 01 del 16.03.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
839	08/04/2020	604	07/04/2020	VOLPE Salvatore	6.095,47	✓	FPPAC31 PALERMO - saldo fattura 04 del 23.03.2020 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
840	08/04/2020	612	07/04/2020	ARNONE Maria Francesca	407,04	✓	TP17832 SALEMI - acconto del 50% dell'incentivo di cui all'art.113 del DLGS 50-2016
846	08/04/2020	610	07/04/2020	BONAFEDE Gianluigi	207,81	✓	CT17613 ACI CASTELLO - compenso quale Segretario della Commissione di gara.
850	09/04/2020	600	04/04/2020	CARTOLERIA CRISCI srl	271,80	✓	saldo fattura 1/653 del 19/03/2020 - fornitura materiale di cancelleria.
851	09/04/2020	600	04/04/2020	TESORO DELLO STATO	59,80	✓	IVA su saldo fattura 1/653 del 19/03/2020 emessa da CRISCI SRL - fornitura materiale di cancelleria.
852	09/04/2020	609	04/04/2020	MAZZOTTA GIUSEPPE	4.800,00	✓	GAREPS - saldo fattura 2 del 13.01.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
853	09/04/2020	611	07/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	AG17690 REALMONTE - saldo fattura 1220001820 del 25.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingeg. OPEN
854	09/04/2020	611	04/04/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	AG17690 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1220001820 del 25.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingeg. V - OPEN
855	09/04/2020	597	06/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.559,70	✓	CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 1220001078 del 05.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingeg. OPEN

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
856	09/04/2020	597	06/04/2020	TESORO DELLO STATO	343,13	✓	CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura 1220001078 del 05.02.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingeg. OPEN
857	09/04/2020	605	07/04/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17736 VILLAFRANCA TIRRENA - saldo fattura 228 del 11.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingeg. OPEN
858	09/04/2020	605	07/04/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17736 VILLAFRANCA TIRRENA - IVA su saldo fattura 228 del 11.02.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingeg. OPEN
859	09/04/2020	623	08/04/2020	GALATI CASMIRO Corrado	4.186,59	✓	AG18832 REALMONTE - saldo fattura 1 del 07.01.2020 - collaudo statico
860	09/04/2020	624	08/04/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	PA17680 COLLESANO - saldo fattura 1220002286 del 03.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
861	09/04/2020	624	08/04/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	PA17680 COLLESANO - IVA su saldo fattura 1220002286 del 03.03.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. OPEN
862	09/04/2020	621	08/04/2020	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	3.421,81	✓	ME22502 MESSINA - pagamento oneri istruttori per attivazione procedura V.I.A.
863	10/04/2020	630	09/04/2020	ARNONE Maria Francesca	501,87	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
864	10/04/2020	630	09/04/2020	BADALAMENTI Salvatore	384,31	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
865	10/04/2020	630	09/04/2020	BARRANCO Francesco	320,60	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
866	10/04/2020	630	09/04/2020	BONAFEDE Gianluigi	478,40	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
867	10/04/2020	630	09/04/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	641,21	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
868	10/04/2020	630	09/04/2020	FERRANTE Giuseppe	784,52	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
869	10/04/2020	630	09/04/2020	FERRANTE Marco	337,12	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
870	10/04/2020	630	09/04/2020	IANNACI Francesco	120,25	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
871	10/04/2020	630	09/04/2020	INCAVIGLIA Rosaria	427,47	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
872	10/04/2020	630	09/04/2020	LA PLACA Giuseppe	427,47	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
873	10/04/2020	630	09/04/2020	MAMMO ZAGARELLA Diego	1.045,95	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
874	10/04/2020	630	09/04/2020	MANZONE Salvatore	611,17	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
875	10/04/2020	630	09/04/2020	NICASTRO ANGELO SALVATORE	656,47	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
876	10/04/2020	630	09/04/2020	NICOLICCHIA Pietro	377,73	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
877	10/04/2020	630	09/04/2020	PILLITTERI Ignazio	215,39	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
878	10/04/2020	630	09/04/2020	PROFETA Renato	740,93	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
879	10/04/2020	630	09/04/2020	SCALA Giacomo	581,84	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
880	10/04/2020	630	09/04/2020	TREPPIEDI Antonino	95,00	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
881	10/04/2020	630	09/04/2020	VALLONE Stefania	141,53	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016
882	10/04/2020	630	09/04/2020	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	1.286,01	✓	ME17816 MESSINA - vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico Amministrazione e dei dipendenti su incentivix art. 113 DLGS 50-2016.
883	10/04/2020	630	09/04/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	2.022,57	✓	ME17816 MESSINA - vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico Amministrazione e dei dipendenti su incentivix art. 113 DLGS 50-2016.
884	10/04/2020	627	09/04/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	PA17680 COLLESANO - saldo fattura 377 del 03.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. - OPEN
885	10/04/2020	627	09/04/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	PA17680 COLLESANO - IVA su saldo fattura 377 del 03.03.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. - OPEN
886	10/04/2020	628	09/04/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	PA17680 COLLESANO - saldo fattura E0001002020 del 29.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. - OPEN
887	10/04/2020	628	09/04/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	PA17680 COLLESANO - IVA su saldo fattura E0001002020 del 29.02.2020 emessa da PKSUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn. - OPEN
888	10/04/2020	625	09/04/2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 4 del 28.02.2020 - gestione del software protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2020.
889	10/04/2020	625	09/04/2020	TESORO DELLO STATO	214,50	✓	IVA su saldo fattura 4 del 28.02.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2020.
890	10/04/2020	626	09/04/2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 7 del 31.03.2020 - gestione del software protocollo informatico mese di MARZO 2020.
891	10/04/2020	626	09/04/2020	TESORO DELLO STATO	214,50	✓	IVA su saldo fattura 7 del 31.03.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di MARZO 2020.
892	10/04/2020	629	09/04/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura E0000972020 del 29.02.2020 -spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn. - OPEN
893	10/04/2020	629	09/04/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPMEC82 MESSINA - IVA su saldo fattura E0000972020 del 29.02.2020 emessa da PK SUD SRL - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn. - OPEN
894	10/04/2020	632	10/04/2020	SUD PALI Srl	83.875,43	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 6 del 09.04.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.03.2020.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
895	10/04/2020	632	10/04/2020	TESORO DELLO STATO	18.452,59	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 6 del 09.04.2020 emessa da SUD PALI SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.03.2020.
896	10/04/2020	633	10/04/2020	AVENI srl	104.000,00	✓	ME22507 PIRAINO - saldo fattura 7 del 08.04.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.01.2020
897	10/04/2020	633	10/04/2020	TESORO DELLO STATO	22.880,00	✓	ME22507 PIRAINO - IVA su saldo fattura 7 del 08.04.2020 emessa da AVENI SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.01.2020
898	10/04/2020	634	10/04/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	AG17690 REALMONTE - saldo fattura 313 del 24.02.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn. - OPEN
899	10/04/2020	634	10/04/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	AG17690 REALMONTE - IVA su saldo fattura 313 del 24.02.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn. - OPEN
900	10/04/2020	635	10/04/2020	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 5 del 08.04.2020 - compenso spettante quale supporto al RUP mese di MARZO 2020.
901	15/04/2020	637	14/04/2020	COSTA Maurizio	40,00	✓	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione periodo settembre 2018
902	15/04/2020	637	14/04/2020	DI PIAZZA DAVIDE	52,00	✓	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione periodo settembre 2018/marzo 2019
903	15/04/2020	637	14/04/2020	FANARA Salvatore	118,00	✓	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione periodo settembre 2018/marzo 2019
904	15/04/2020	637	14/04/2020	MILIOTO EMANUELE	106,00	✓	AG001Ab AGRIGENTO -rimborso spese missione periodo settembre 2018/marzo 2019
905	15/04/2020	641	15/04/2020	GUARNOTTA Leonardo	12.962,00	✓	FPPAB90 PALERMO - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
906	15/04/2020	638	14/04/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG218A CAMMARATA - spese di registrazione contratto per l'affid dei lavori. Rif repertorio 301 del 14.04.2020
907	16/04/2020	648	16/04/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura VP0002172020 del 20.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori. OPEN
908	16/04/2020	648	16/04/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - IVA su saldo fattura VP0002172020 del 20.03.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori. OPEN
909	16/04/2020	647	16/04/2020	CIPAR Srl	36.350,96	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - acconto fattura 5 del 01.04.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.03.2020 - NB: trattenute € 16,500,00 a titolo cautelativo, nelle more di un eventuale atto di pignoramento di crediti verso terzi.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
910	16/04/2020	647	16/04/2020	TESORO DELLO STATO	11.627,21	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO -IVA su saldo fattura 5 del 01.04.2020 emessa da CIPAR SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.03.2020
911	16/04/2020	643	16/04/2020	VODAFONE ITALIA spa	3.445,78	✓	saldo fattura AM04857959 del 11.03.2020 - servizio di connettività dati - periodo dal 07 GEN 2020 al 06 MAR 2020.
912	16/04/2020	643	16/04/2020	TESORO DELLO STATO	758,07	✓	IVA su saldo fattura AM04857959 del 11.03.2020 emessa da VODAFONE SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 07 GEN 2020 al 06 MAR 2020.
913	16/04/2020	644	16/04/2020	TIM spa	394,72	✓	saldo fattura 7X00381388 del 14.02.2020 - servizi di telefonia mobile II bim 2020.
914	16/04/2020	644	16/04/2020	TESORO DELLO STATO	86,84	✓	IVA su saldo fattura 7X00381388 del 14.02.2020 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile II bim 2020.
915	16/04/2020	645	16/04/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010596839 del 25.02.2020 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.11.19 - 02.02.20.
916	16/04/2020	645	16/04/2020	TESORO DELLO STATO	68,95	✓	IVA su saldo fattura 1010596839 del 25.02.2020 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.11.19 - 02.02.20.
917	17/04/2020	655	17/04/2020	TREPPIEDI Antonino	912,20	✓	POA EN110 NICOSIA - pagamento del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
918	17/04/2020	655	17/04/2020	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	532,38	✓	POA EN110 NICOSIA - vers. contributi quiescenza (contratto 1) a carico del dipendente e dell'Amministrazione su compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara erogato a TREPPIEDI Antonino. Rif op 917/2020
919	17/04/2020	654	17/04/2020	SA e GI Engeneering srl	13.804,25	✓	ME202A SANTA MARINA DI SALINA - saldo fattura 10 del 01.04.2020 - acconto per competenze di DL al I S.A.L.
920	17/04/2020	654	17/04/2020	TESORO DELLO STATO	3.036,94	✓	ME202A SANTA MARINA DI SALINA - IVA su saldo fattura 10 del 01.04.2020 emessa da SA & GI SRL - acconto per competenze di DL al I S.A.L.
921	17/04/2020	650	16/04/2020	BISIGNANI Daniele	8.565,07	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 6 del 02.04.2020 - compenso spettante quale Componente di Commissione di gara.
922	17/04/2020	650	16/04/2020	CANIGLIA Biagio	6.884,84	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 5 del 01.04.2020 - compenso spettante quale Segretario di Commissione di gara.
923	17/04/2020	651	16/04/2020	PULIZZI Fabio	6.334,44	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 4 del 07.04.2020 - compenso spettante quale Segretario di Commissione di gara.
924	17/04/2020	652	16/04/2020	STUDIO LEGALE ASS Consoli Xibilla e Co	9.865,85	✓	FPMEC06 RACCUJA -saldo fattura 17 del 02.04.2020 - compenso spettanti quale Presidente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
925	17/04/2020	652	16/04/2020	RUSSO Fabio	9.454,77	✓	FPMEC06 RACCUJA -saldo fattura 6 del 05.04.2020 - compenso spettanti quale Componente della Commissione di gara.
926	17/04/2020	652	16/04/2020	SABATINI Gianluca	6.572,80	✓	FPMEC06 RACCUJA -compenso spettanti quale Componente della Commissione di gara.
927	17/04/2020	652	16/04/2020	MANCUSO Anna Maria	5.095,38	✓	FPMEC06 RACCUJA -compenso spettanti quale Segretario della Commissione di gara.
928	17/04/2020	657	17/04/2020	Comune di SAN GIUSEPPE JATO	2.310,48	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP del Servizio di Verifica geom. Pietro MUSTACCHIA.
929	17/04/2020	657	17/04/2020	MANZONE Salvatore	556,40	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario del Servizio di Verifica
930	17/04/2020	656	17/04/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura VP0002152020 del 20.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn. OPEN
931	17/04/2020	656	17/04/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	AG17688 RAFFADALI - IVA su saldo fattura VP0002152020 del 20.03.2020 emessa da GDS SRL- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn. OPEN
933	20/04/2020	659	17/04/2020	FERRANTE Giuseppe	857,79	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario del Servizio di Verifica.
935	20/04/2020	660	20/04/2020	COIV di RACHIELI Salvatore	51.213,28	✓	CT17610 MALETTTO - saldo fattura 10 del 14.04.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.01.2020
936	20/04/2020	660	20/04/2020	TESORO DELLO STATO	11.266,92	✓	CT17610 MALETTTO - IVA su saldo fattura 10 del 14.04.2020 emessa da COIV di RACHIELI S. - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.01.2020
937	21/04/2020	669	21/04/2020	IANNACI Francesco	327,63	✓	POA TPF18 ALCAMO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
938	21/04/2020	670	21/04/2020	NICASTRO ANGELO SALVATORE	761,41	✓	ME17729 GUALTIERO SICAMINO' - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
939	21/04/2020	670	21/04/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	444,37	✓	ME17729 GUALTIERO SICAMINO' - contributi previdenziali a carico del dipendente e dell'Amministrazione (contratto 2) su acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara a NICASTRO Angelo Salvatore. Rif op 938/2020
940	21/04/2020	671	21/04/2020	Comune di SAN TEODORO	2.962,11	✓	ME407 SAN TEODORO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP geom. ANZALONE Carmelo.
941	21/04/2020	671	21/04/2020	PROFETA Renato	576,52	✓	ME407 SAN TEODORO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
942	21/04/2020	671	21/04/2020	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	353,58	✓	ME407 SAN TEODORO - contribubuti quiescenza (contratto 1) a carico del dipendente e dell' Amministrazione sul 50% del compenso spettante al Segretario della Commissione di gara PROFETA Renato. Rif op 941/2020
943	21/04/2020	672	21/04/2020	Comune di BIVONA	5.065,38	✓	AG17641 BIVONA - acconto del 50% del compenso spettante al RUP geom. MARRETTA Giacomo.
944	21/04/2020	672	21/04/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	700,02	✓	AG17641 BIVONA - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
945	21/04/2020	672	21/04/2020	FONDO PENSIONI SICILIA	408,54	✓	ME17729 GUALTIERO SICAMINO' - contributi previdenziali a carico del dipendente e dell'Amministrazione (contratto 2) su acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara a DI MAGRO Giovanni Piero. Rif op 944/2020
947	21/04/2020	675	21/04/2020	INGECA Srl	6.458,25	✓	AG17683 RAFFADALI - saldo fattura 1 del 06.04.2020 - servizio di esecuzione rilievi topografici.
948	21/04/2020	675	21/04/2020	TESORO DELLO STATO	1.420,82	✓	AG17683 RAFFADALI - IVA su saldo fattura 1 del 06.04.2020 emessa da INGECAR SRL - servizio di esecuzione rilievi topografici.
949	22/04/2020	687	22/04/2020	MAMMO ZAGARELLA Diego	936,49	✓	ME17740 GIARDINI NAXOS - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
950	22/04/2020	686	22/04/2020	CONSORZIO ARTEK	63.300,00	✓	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 04 del 09.04.2020 -III S.A.L. per lavori al 20.03.2020
951	22/04/2020	686	22/04/2020	TESORO DELLO STATO	13.926,00	✓	AG17611 REALMONTE - IVA su saldo fattura 04 del 09.04.2020 emessa da CONS ARTEK - III S.A.L. per lavori al 20.03.2020
952	22/04/2020	689	22/04/2020	VIRGA Donatella	8.334,28	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 1 del 7.04.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
953	22/04/2020	690	22/04/2020	BUSCAGLIA Clelia	5.763,20	✓	ME17786 SAN PIERO PIERO PATTI - compenso spettante qualità di Componente della della Commissione di gara.
954	22/04/2020	690	22/04/2020	PUPELLA Francesco	9.202,00	✓	ME17786 SAN PIERO PIERO PATTI - saldo fattura 1 del 14.04.2020 - compenso spettante qualità di Componente della della Commissione di gara.
955	23/04/2020	694	22/04/2020	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 10 del 02.03.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2020.
956	23/04/2020	694	22/04/2020	TESORO DELLO STATO	575,96	✓	IVA su saldo fattura 10 del 02.03.2020 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2020.
957	23/04/2020	696	22/04/2020	GALLONE Antonio	3.276,36	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 1 del 13.01.2020 - rimborso oneri di conferimento in discarica.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
958	23/04/2020	696	22/04/2020	TESORO DELLO STATO	720,80	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 1 del 13.01.2020 emessa d GALLONE ANTONIO - rimborso oneri di conferimento in discarica.
959	23/04/2020	699	22/04/2020	Comune di GUALTIERI SICAMINO'	11.289,07	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - acconto compenso 50% per l'attivit� svolta + il 6% per l'attivit� di verifica progetto spettante a MICCIO Nicola.
960	23/04/2020	699	22/04/2020	BARRANCO Francesco	1.560,11	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
962	23/04/2020	703	23/04/2020	SOC. CECIM S.a.s di MILETTA Maurizio	290.900,00	✓	ME17751 MESSINA - saldo fattura 27 del 17.04.2020 al netto della nota di credito 1 del 22.04.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.03.2020
963	23/04/2020	703	23/04/2020	TESORO DELLO STATO	63.998,00	✓	ME17751 MESSINA - IVA su saldo fattura 27 del 17.04.2020 al netto della nota di credito 1 del 22.04.2020 emesse da SOC. CECIM SAS - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.03.2020
966	24/04/2020	710	23/04/2020	Comune di BISACQUINO	7.476,16	✓	PA17640 BISACQUINO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP geom Silvestri Vincenzo
967	24/04/2020	710	23/04/2020	BADALAMENTI Salvatore	1.460,27	✓	PA17640 BISACQUINO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara
968	24/04/2020	711	24/04/2020	FARANNA Claudio Giuseppe	5.557,76	✓	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 5 del 10.03.2020 - competenze C.S.E maturate al IV S.A.L.
969	24/04/2020	713	24/04/2020	Comune di PIEDIMONTE ETNEO	12.305,70	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP ing. Vincenzo Barbagallo e al supporto RUP geom. Rosaria Bonaccorso.
970	24/04/2020	713	24/04/2020	SCALA Giacomo	1.906,73	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara
972	27/04/2020	714	24/04/2020	Comune di CASTELL UMBERTO	4.328,89	✓	ME17769 CASTELL'UMBERTO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP ing. Ballato Francesco.
973	27/04/2020	714	24/04/2020	BONAFEDE Gianluigi	683,38	✓	ME17669 CASTELL'UMBERTO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
974	27/04/2020	715	24/04/2020	Comune di CASTEL di IUDICA	1.385,74	✓	CT22496 CASTEL DI IUDUCA - acconto del 50% del compenso spettante al RUP ing. Terminello Dario.
975	27/04/2020	715	24/04/2020	ARNONE Maria Francesca	282,34	✓	CT22496 CASTEL DI IUDUCA - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
978	29/04/2020	725	29/04/2020	SANT' ALESSIO OPERE MARITTIME Srl	525.796,24	✓	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 2 del 03.02.2020 - rata di saldo
979	29/04/2020	725	29/04/2020	TESORO DELLO STATO	115.675,17	✓	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - IVA su saldo fattura 2 del 03.02.2020 SANT'ALESSIO OPERE MARITTIME - rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
980	29/04/2020	727	29/04/2020	TIM spa	33,76	✓	saldo fattura 8K00000143 del 06.04.2020 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo FEB 2019 - MAR 2020.
981	29/04/2020	727	29/04/2020	TESORO DELLO STATO	7,29	✓	IVA su saldo fattura 8K00000143 del 06.04.2020 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo FEB 2019 - MAR 2020.
982	29/04/2020	728	29/04/2020	ENEL Energia spa	1.581,78	✓	saldo fattura 004022767499 del 07.04.2020 - consumi elettrici periodo FEBBRAIO - MARZO 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
983	29/04/2020	728	29/04/2020	TESORO DELLO STATO	347,99	✓	IVA su saldo fattura 004022767499 del 07.04.2020 emessa da ENEL ENERGIA SPA - consumi elettrici periodo FEBBRAIO - MARZO 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
984	29/04/2020	729	29/04/2020	MEDITERRANEA OFFICE SYSTEM di De S	825,00	✓	saldo fattura 17 del 24.04.2020 - fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti.
985	29/04/2020	729	29/04/2020	TESORO DELLO STATO	181,50	✓	IVA su saldo fattura 17 del 24.04.2020 emessa da MEDITERRANEA OFF. SYSTEM - fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti.
986	29/04/2020	730	29/04/2020	TIM spa	1.188,51	✓	saldo fattura 4222420800000527 del 06.04.2020 - fornitura di servizi di Cloud Enabling periodo FEBBRAIO - MARZO 2020.
987	29/04/2020	730	29/04/2020	TESORO DELLO STATO	261,47	✓	IVA su saldo fattura 4222420800000527 del 06.04.2020 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Enabling periodo FEBBRAIO - MARZO 2020.
1000	04/05/2020	742	04/05/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	CT17712 RANDAZZO - saldo fattura VP0002222020 del 31.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1001	04/05/2020	742	04/05/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	CT17712 RANDAZZO - IVA su saldo fattura VP0002222020 del 31.03.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1002	04/05/2020	744	04/05/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	363,93	✓	CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 1220002664 del 17.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1003	04/05/2020	744	04/05/2020	TESORO DELLO STATO	80,06	✓	CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura 1220002664 del 17.03.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1004	04/05/2020	743	04/05/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 1220002726 del 17.03.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1005	04/05/2020	743	04/05/2020	TESORO DELLO STATO	278,32	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 1220002726 del 17.03.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
993	04/05/2020	739	04/05/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura VP0002212020 del 31.03.2020 - spese di pubblic. bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
994	04/05/2020	739	04/05/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - IVA su saldo fattura VP0002212020 del 31.03.2020 emessa da GDS SPA - spese di pubblic. bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
995	04/05/2020	740	04/05/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI - saldo fattura VP0002642020 del 16.04.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
996	04/05/2020	740	04/05/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI - IVA su saldo fattura VP0002642020 del 16.04.2020 emessa da GDS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
998	04/05/2020	741	04/05/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	✓	CT17712 RANDAZZO - saldo fattura 1220002663 del 17.03.2020 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
999	04/05/2020	741	04/05/2020	TESORO DELLO STATO	301,20	✓	CT17712 RANDAZZO -IVA su saldo fattura 1220002663 del 17.03.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1007	05/05/2020	748	04/05/2020	SCREEN ITALIA Srl	3.200,00	✓	saldo fattura 101109 del 30.04.2020 - fornitura di materiale sanitario di prevenzione emergenza Covid-19-screen test
1008	05/05/2020	748	04/05/2020	TESORO DELLO STATO	704,00	✓	IVA su saldo fattura 101109 del 30.04.2020 emessa da SCREEN ITALIA SRL - fornitura di materiale sanitario di prevenzione emergenza Covid-19-screen test
1012	05/05/2020	754	04/05/2020	CACOPARDO Antonio Maria	8.758,60	✓	ME17750 TAORMINA - saldo fattura 18 del 04.02.2020 - compenso spettante quale presidente della Commissione di gara.
1013	05/05/2020	753	04/05/2020	RIZZO Marco Antonio	6.074,78	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 2 del 09.12.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1014	05/05/2020	752	04/05/2020	PAVONE Mario	9.600,00	✓	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 1 del 02.01.2020 - compenso spettante quale presidente della Commissione di gara.
1020	06/05/2020	757	05/05/2020	PITRUZZELLA Domenico	8.937,47	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 40 del 01.04.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1021	06/05/2020	758	05/05/2020	PITRUZZELLA Domenico	6.609,85	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 03 del 06.03.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1022	06/05/2020	756	05/05/2020	DUCA Ivan Joseph	8.994,31	✓	PSME75 MESSINA (Papardo) - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1023	06/05/2020	755	05/05/2020	SORCE Vincenzo	7.361,79	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 5 del 27.04.2020 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1031	06/05/2020	771	06/05/2020	Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO	9.101,25	✓	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP arc.h. Armeli Francesco.
1032	06/05/2020	771	06/05/2020	PROFETA Renato	984,11	✓	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1034	06/05/2020	769	06/05/2020	Comune di ALCARA LI FUSI	3.146,35	✓	ME22494 ALCARA LI FUSI - acconto del 50% del compenso spettante al RUP ing. Sanseverino Basilio.
1035	06/05/2020	769	06/05/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	487,52	✓	ME22494 ALCARA LI FUSI - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1037	06/05/2020	772	06/05/2020	Comune di CASTELDACCIA	9.626,04	✓	PA17665 CASTELDACCIA - acconto del 50% del compenso spettante al RUP arch. De Nembo Maria.
1038	06/05/2020	772	06/05/2020	VALLONE Stefania	2.107,89	✓	PA17665 CASTELDACCIA - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1039	06/05/2020	770	06/05/2020	Comune di CASALVECCHIO SICULO	4.334,95	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP ing. Mifa Pietro.
1040	06/05/2020	770	06/05/2020	ARNONE Maria Francesca	669,11	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1041	06/05/2020	768	06/05/2020	SCAGLIONE Antonio	2.600,00	✓	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 5 del 04.05.2020 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di APRILE 2020.
1068	07/05/2020	774	06/05/2020	SA e GI Engeneering srl	13.174,08	✓	ME202A SANTA MARINA DI SALINA - saldo fattura 11 del 02.04.2020 - acconto per competenze di DL al II S.A.L.
1069	07/05/2020	774	06/05/2020	TESORO DELLO STATO	2.898,30	✓	ME202A SANTA MARINA SALINA - IVA su saldo fattura 11 del 02.04.2020 emessa da SA & GI ENG. SRL - acconto competenze DL al II S.A.L.
1070	07/05/2020	775	06/05/2020	ARNONE Maria Francesca	593,12	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1071	07/05/2020	775	06/05/2020	BARRANCO Francesco	569,97	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1072	07/05/2020	775	06/05/2020	BONAFEDE Gianluigi	586,43	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1073	07/05/2020	775	06/05/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	564,88	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1074	07/05/2020	775	06/05/2020	FERRANTE Giuseppe	726,41	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1075	07/05/2020	775	06/05/2020	FERRANTE Marco	488,25	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1076	07/05/2020	775	06/05/2020	IANNACI Francesco	22,55	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1077	07/05/2020	775	06/05/2020	INCAVIGLIA Rosaria	763,34	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1078	07/05/2020	775	06/05/2020	LA PLACA Giuseppe	381,67	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1079	07/05/2020	775	06/05/2020	MAMMO ZAGARELLA Diego	679,21	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1080	07/05/2020	775	06/05/2020	MANZONE Salvatore	790,93	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1081	07/05/2020	775	06/05/2020	NICASTRO ANGELO SALVATORE	534,34	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1082	07/05/2020	775	06/05/2020	NICOLICCHIA Pietro	464,90	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1083	07/05/2020	775	06/05/2020	PILLITTERI Ignazio	269,25	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1084	07/05/2020	775	06/05/2020	PROFETA Renato	726,41	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1085	07/05/2020	775	06/05/2020	SCALA Giacomo	593,71	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1086	07/05/2020	775	06/05/2020	TREPPIEDI Antonino	154,37	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1087	07/05/2020	775	06/05/2020	VALLONE Stefania	320,80	✓	ME17816 MESSINA - pagamento incentivo ex art 113 DLGS n. 50-2016
1094	07/05/2020	787	07/05/2020	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 6 del 05.05.2020 - compenso spettante quale supporto al RUP mese di APRILE 2020.
1095	08/05/2020	798	07/05/2020	Comune di SANT ANGELO di BROLO	7.361,78	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP, geom. Ceraolo Carmelo.
1096	08/05/2020	798	07/05/2020	MAMMO ZAGARELLA Diego	799,49	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1098	08/05/2020	804	08/05/2020	ITTEMO Srl	400.380,55	✓	ME17801 GALLODORO - saldo fatture 17 del 10.04.2020 e 19 del 28.04.2020 - Il SAL per lavori eseguiti a tutto il 12.03.2020
1099	08/05/2020	804	08/05/2020	TESORO DELLO STATO	88.083,72	✓	ME17801 GALLODORO - IVA su saldo fatture 17 del 10.04.2020 e 19 del 28.04.2020 emessa da ITTEMO SRL - Il SAL per lavori eseguiti a tutto il 12.03.2020
1100	08/05/2020	807	08/05/2020	AMATO COSTRUZIONI Srl	71.229,22	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 20 del 16.04.2020 al netto della N.C. n. 21 del 30.04.2020 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 26.02.2020
1101	08/05/2020	807	08/05/2020	TESORO DELLO STATO	15.670,42	✓	CL17593 RESUTTANO - IVA su saldo fattura 20 del 16.04.2020 al netto della N.C. n. 21 del 30.04.2020 emesse da AMATO COSTRUZ. SRL - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 26.02.2020
1103	12/05/2020	815	11/05/2020	SJLES Società Jonica Lavori Edili e strada	19.920,47	✓	AG18832 REALMONTE - saldo fattura 1/3 - 1/4 e 1/5 del 03.04.2020 - lavori e forniture in economia per opere di ing naturalistiche.
1104	12/05/2020	815	11/05/2020	TESORO DELLO STATO	1.579,09	✓	AG18832 REALMONTE -IVA su saldo fatture 1/3 - 1/4 e 1/5 del 03.04.2020 emessa da SJLES SRL - lavori e forniture in economia per opere di ing naturalistiche.
1105	12/05/2020	822	11/05/2020	GHELLER Srl	217.858,92	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 45 del 22.04.2020 - quota parte dell'anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1106	12/05/2020	822	11/05/2020	SOFIA Costruzioni Srl	62.245,41	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 2 del 20.04.2020 - quota parte dell'anticipazione contrattuale del 20%
1107	12/05/2020	822	11/05/2020	FOX Srl	31.122,70	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 8 del 20.04.2020 - quota parte dell'anticipazione contrattuale del 20%
1108	12/05/2020	822	11/05/2020	TESORO DELLO STATO	68.469,94	✓	TP17820 PANTELLERIA - IVA su saldo fatture n. 45/2020 della GHELLER SRL, n. 2 della SOFIA COSTRUZ. SRL e n. 8/2020 della FOX SRL - anticipazione contrattuale del 20%
1109	12/05/2020	816	11/05/2020	SJLES Società Jonica Lavori Edili e strada	18.315,20	✓	AG18832 REALMONTE - saldo fattura 1/7 del 06.04.2020 - rata di saldo.
1110	12/05/2020	816	11/05/2020	TESORO DELLO STATO	4.029,34	✓	AG18832 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1/7 del 06.04.2020 emessa da SJLES SRL - rata di saldo.
1112	13/05/2020	828	12/05/2020	CACIOPPO Vittorio	9.155,94	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 1 del 28.04.2020 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara.
1113	13/05/2020	826	12/05/2020	CASTIGLIA Giuseppa	7.114,06	✓	PA143A CASTELBUONO - saldo fattura 1 del 18.12.2018 - competenze collaudo tecnico e collaudo statico.
1114	13/05/2020	825	12/05/2020	GENERAL ENGINEERING Srl	17.483,52	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 5 del 03.04.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1115	13/05/2020	825	12/05/2020	CI.PRO Engineering Srls	17.076,92	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 5 del 15.04.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1116	13/05/2020	825	12/05/2020	SAVOCA Antonino - Studio di geologia t	4.083,13	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 6 del 2.04.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1117	13/05/2020	825	12/05/2020	MICALI Francesco	2.032,97	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 4 del 8.05.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1118	13/05/2020	825	12/05/2020	TESORO DELLO STATO	7.603,29	✓	ME17790 SAPONARA - IVA su saldo fattura 5 del 03.04.20 emessa da GENERAL ENG. SRL e fattura 5 del 15.04.20 emessa da CI.PRO ENG. SRLS - anticipazione contrattuale del 20%
1121	14/05/2020	831	13/05/2020	TEKNIC Srl	18.396,90	✓	ME17770 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 7 del 15.04.2020 - piano d'indagini geognostiche - SAL I a tutto il 27.11.2019
1122	14/05/2020	831	13/05/2020	TESORO DELLO STATO	4.047,32	✓	ME17770 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 7 del 15.04.2020 emessa da TEKNIC SRL - piano d'indagini geognostiche - SAL I a tutto il 27.11.2019
1123	14/05/2020	830	13/05/2020	DINAMICA srl	39.170,25	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - saldo fatture 7 del 11.03.20 e 10 del 06.05.2020 - servizi di ingegneria.
1124	14/05/2020	830	13/05/2020	TESORO DELLO STATO	8.617,46	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fatture 7 del 11.03.20 e 10 del 06.05.2020 emesse da DINAMICA SRL - servizi di ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1125	14/05/2020	839	14/05/2020	LO PRESTI Fabio	13.578,51	✓	ME17643 BROLO - saldo fattura 57 del 07.05.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1126	15/05/2020	848	14/05/2020	Comune di SAN FRATELLO	6.969,60	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - acconto del 50% del compenso spettante al RUP GEOM. Spitalieri Francesco e al supporto RUP arch. Lo Cicero Salvatore.
1127	15/05/2020	848	14/05/2020	BARRANCO Francesco	1.079,92	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1130	15/05/2020	849	14/05/2020	SCALA Giacomo	405,23	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1133	15/05/2020	857	15/05/2020	LO VERSO Salvatore - NEXTRA Consultin	7.500,00	✓	saldo fattura 2 del 03.02.2020 - compenso spettante per l'incarico della protezione dei dati personali.
1134	15/05/2020	857	15/05/2020	TESORO DELLO STATO	1.650,00	✓	IVA su saldo fattura 2 del 03.02.2020 emessa da LO VERSO S.RE NEXTRA CONS. - compenso spettante per l'incarico della protezione dei dati personali.
1135	15/05/2020	856	15/05/2020	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 20201665 del 20.04.2020 - canone di noleggio autoveicolo - periodo MARZO 2020.
1136	15/05/2020	856	15/05/2020	TESORO DELLO STATO	78,65	✓	IVA su saldo fattura 20201665 del 20.04.2020 emessa da LEASEPLAN SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo MARZO 2020.
1137	15/05/2020	855	15/05/2020	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	478,00	✓	saldo fattura 555 del 28.04.2020 - fornitura materiale igienico sanitario.
1138	15/05/2020	855	15/05/2020	TESORO DELLO STATO	105,16	✓	IVA su saldo fattura 555 del 28.04.2020 emessa da NASTA IMBAL. SPA - fornitura materiale igienico sanitario.
1139	15/05/2020	854	15/05/2020	TIM spa	391,25	✓	saldo fattura 7X01161502 del 15.04.2020 emessa da NASTA INBAL. SPA - servizi di telefonia mobile III bim 2020.
1140	15/05/2020	854	15/05/2020	TESORO DELLO STATO	86,08	✓	IVA su saldo fattura 7X01161502 del 15.04.2020 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile III bim 2020.
1141	15/05/2020	852	15/05/2020	ARKIMEDE s.r.l.	1.150,00	✓	saldo fattura 130 del 30.04.2020 - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.04.2020 - 30.09.2020
1142	15/05/2020	852	15/05/2020	TESORO DELLO STATO	253,00	✓	IVA su saldo fattura 130 del 30.04.2020 emessa da ARKIMEDE SRL - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 01.04.2020 - 30.09.2020
1143	15/05/2020	853	15/05/2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 11 del 29.04.2020 - gestione del software protocollo informatico mese di APRILE 2020.
1144	15/05/2020	853	15/05/2020	TESORO DELLO STATO	214,50	✓	IVA su saldo fattura 11 del 29.04.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di APRILE 2020.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1145	15/05/2020	859	15/05/2020	MUSCA Antonino	6.002,70	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 2 del 09.10.2019 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1146	18/05/2020	862	15/05/2020	Comune di CASTRONOVO di SICILIA	3.600,46	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - acconto del 50% del compenso spettante al dott. Fausto Alfonso quale RUP e supporto al RUP.
1147	18/05/2020	862	15/05/2020	VALLONE Stefania	438,01	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1148	18/05/2020	861	15/05/2020	TECHNITAL Spa	19.451,64	✓	ME17732 MESSINA - saldo fattura 12 del 16.03.2020 - servizi d'ingegneria - anticipazione contrattuale del 50%
1149	18/05/2020	861	15/05/2020	PH3 ENGINEERING srl	13.262,49	✓	ME17732 MESSINA - saldo fattura 9 del 05.03.2020 - servizi d'ingegneria - anticipazione contrattuale del 50%
1150	18/05/2020	861	15/05/2020	VERSACI Benedetto	2.725,95	✓	ME17732 MESSINA - saldo fattura 3 del 05.03.2020 - servizi d'ingegneria - anticipazione contrattuale del 50%
1151	18/05/2020	861	15/05/2020	TESORO DELLO STATO	7.197,11	✓	ME17732 MESSINA - IVA su saldo fatture 12 del 16.03.2020 emessa da TECHITAL SPA, n. 9 del 05.03.20 emessa da PH3 ENEER. SRL e n. 3 del 05.03.20 emessa da VERSACI Benedetto - servizi d'ingegneria - anticipazione contrattuale del 50%
1152	18/05/2020	864	18/05/2020	MIRABELLI Francesco	5.059,89	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - incentivi Gruppo di verifica ex art.113 del DLGS 50/2016 quale componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1153	18/05/2020	864	18/05/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	5.125,71	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - incentivi Gruppo di verifica ex art.113 del DLGS 50/2016 quale Coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1154	18/05/2020	864	18/05/2020	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	4.896,67	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - incentivi Gruppo di verifica ex art.113 del DLGS 50/2016 quale componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1155	18/05/2020	864	18/05/2020	MANZONE Salvatore	4.896,67	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - incentivi Gruppo di verifica ex art.113 del DLGS 50/2016 quale componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1157	18/05/2020	863	18/05/2020	ICEC GROUP Srl	372,89	✓	rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 112 del 12/11/2019
1158	19/05/2020	867	18/05/2020	Comune di SANT ALESSIO SICULO	8.750,00	✓	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - compenso spettante all'arch. Faranna Gaetano quale RUP
1159	19/05/2020	867	18/05/2020	FERRANTE Giuseppe	1.277,28	✓	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - saldo incentivo spettante quale supporto RUP.
1161	19/05/2020	868	18/05/2020	Comune di SALEMI	2.806,54	✓	TP17825 SALEMI - acconto del 50% del compenso spettante al RUP ING. Placenza Giuseppe.
1162	19/05/2020	868	18/05/2020	TREPIEDI Antonino	434,86	✓	TP17825 SALEMI - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1164	19/05/2020	871	19/05/2020	GRILLO Infrastrutture Srl	52.897,29	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 5 del 10.04.2020 -rata di saldo.
1165	19/05/2020	871	19/05/2020	TESORO DELLO STATO	11.637,40	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 5 del 10.04.2020 emessa da GRILLO INFRASTRUTTURE SRL - rata di saldo.
1166	20/05/2020	877	20/05/2020	Comune di FRAZZANO	4.536,94	✓	ME417 FRAZZANO' - acconto del 50% del compenso spettante al geom. Gianguzzi Calogero quale RUP.
1167	20/05/2020	877	20/05/2020	LA PLACA Giuseppe	736,46	✓	ME417 FRAZZANO' - acconto del 50% del compenso spettante quale Coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1168	20/05/2020	877	20/05/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	637,11	✓	ME417 FRAZZANO' - acconto del 50% del compenso spettante quale Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1169	20/05/2020	877	20/05/2020	MAMMO ZAGARELLA Diego	671,62	✓	ME417 FRAZZANO' - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1171	21/05/2020	895	20/05/2020	CIPAR Srl	16.500,00	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 5 del 01.04.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.03.2020 - NB: acconto pagato con op 909/2020 di € 36,350,96
1172	21/05/2020	897	20/05/2020	Comune di MESSINA	8.322,01	✓	ME409 MESSINA - acconto del 50% competenze spettanti al RUP ing. Cortese Antonino + 6% per l'attività di verifica progetto.
1173	21/05/2020	897	20/05/2020	PROFETA Renato	899,85	✓	ME409 MESSINA - acconto 50% delle competenze spettanti quale Segretario del Commissione di gara.
1175	21/05/2020	898	20/05/2020	Gallo Roberto - EPAP intervento sostitu	4.659,00	✓	PSME75 MESSINA - per intervento sostitutivo su fattura 1 del 30.04.2020 emessa da Gallo Roberto - competenze spettanti quale componente della Commissione di gara.
1176	21/05/2020	898	20/05/2020	GALLO Roberto	9.694,14	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 1 del 30.04.2020 al netto dell'intervento sostitutivo a favore dell' EPAP - competenze spettanti quale componente della Commissione di gara.
1177	21/05/2020	896	20/05/2020	MOBILIA Massimiliano	8.595,62	✓	FPSR886 FRANCOFONTE - saldo fattura 2 del 27.04.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1178	21/05/2020	885	20/05/2020	GAGLIO Gerlando	6.911,39	✓	FPSR886 FRANCOFONTE - saldo fattura 7 del 09.05.2020 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1179	21/05/2020	894	20/05/2020	RIZZARI GIOVANNI	10.032,21	✓	ME17766 MIRTO - saldo fatture 1 del 26.03.2020 e n. 2 del 02.04.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1180	21/05/2020	893	20/05/2020	ELMO Giovanna Rita	8.909,22	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fatture 1 del 03.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1181	21/05/2020	886	20/05/2020	Comune di AGIRA	2.442,33	✓	EN403 AGIRA - acconto 50% competenze al RUP + acconto 6% attività di verifica progetto spettanti al geom. Caramanna Salvatore.
1182	21/05/2020	886	20/05/2020	BADALAMENTI Salvatore	0,00	✓	TITOLO ANNULLATO RIPROPOSTO CON OP 1218 DEL 08/06/2020 - EN403 AGIRA - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1183	21/05/2020	887	20/05/2020	IORE Vincenzo	5.344,00	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 7 del 07/04/2020 - acconto onorario D.L. al I S.A.L.
1184	22/05/2020	906	21/05/2020	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	837.879,72	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 9 del 15.05.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 21.03.2020
1185	22/05/2020	906	21/05/2020	TESORO DELLO STATO	184.333,54	✓	ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 9 del 15.05.2020 emessa da CONS. STAB COSTRUTTORI - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 21.03.2020
1186	22/05/2020	908	21/05/2020	ZACCARO Salvatore	14.704,74	✓	ME078A LETOJANNI - saldo fattura 6 del 18.03.2020 - redazione della terza perizia di variante e acconto onorario D.L. al III S.A.L.
1187	22/05/2020	907	21/05/2020	Comune di ALCARA LI FUSI	753,15	✓	ME17622 ALCARA LI FUSI - acconto del 50% del compenso spettante al RUP, ing. Sanseverino Basilio
1188	22/05/2020	907	21/05/2020	NICASTRO ANGELO SALVATORE	233,40	✓	ME17622 ALCARA LI FUSI - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario Segretario della Commissione di gara.
1190	22/05/2020	913	22/05/2020	BORDONARO Salvatore	6.826,13	✓	PA17656 CARINI - saldo fattura 31 del 14.11.2019 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1191	22/05/2020	911	22/05/2020	MANCUSO Luigi	5.745,24	✓	ME17643 BROLO - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1192	22/05/2020	912	22/05/2020	SALVA' BIRBANTE Giuseppe	13.012,73	✓	ME17743 BROLO - saldo fattura 4 del 08.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1193	22/05/2020	910	22/05/2020	LI PUMA Antonio	9.046,24	✓	ME17743 BROLO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1194	26/05/2020	920	25/05/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI - saldo fattura 1220003854 del 21.04.2020 - spese di pubblico bando gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1195	26/05/2020	920	25/05/2020	TESORO DELLO STATO	308,82	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI - IVA su saldo fattura 1220003854 del 21.04.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblico bando gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1196	26/05/2020	919	25/05/2020	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	19.927,68	✓	PAC AG001 AGRIGENTO - polizza assicurativa a copertura rischi professionali derivanti da attività di verifica della progettazione.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1197	26/05/2020	916	25/05/2020	RASCONA' Alessandro	8.727,65	✓	FPSR886 FRANCOFONTE - saldo fattura 10 del 20.05.2020 - compenso spettante quale presidente della Commissione di gara.
1198	26/05/2020	917	25/05/2020	D' ARRIGO Daniele	8.345,89	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura 7 del 05.05.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1199	26/05/2020	917	25/05/2020	PETRONIO Giovanni	7.998,14	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura 2 del 06.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1200	26/05/2020	917	25/05/2020	AMATO GIOVANNI	7.998,14	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura 3 del 06.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1201	26/05/2020	917	25/05/2020	CANIGLIA Biagio	6.429,12	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura 6 del 05.05.2020 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1202	28/05/2020	940	28/05/2020	Comune di ANTILLO	4.002,29	✓	ME17633 ANTILLO - acconto del 50% per l'attività di RUP e acconto 3% per attività di verifica progettuale spettante al geom. Costa Sebastiano.
1203	28/05/2020	940	28/05/2020	SCALA Giacomo	660,15	✓	ME17633 ANTILLO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1210	05/06/2020	956	04/06/2020	TERRAMARE Srl - CASSA EDILE ME inter	4.068,79	✓	ME105B ROMETTA - intervento sostitutivo su saldo fattura 5 del 20.05.2020 - interessi per ritardato pagamento del I S.A.L.
1211	05/06/2020	956	04/06/2020	TERRAMARE srl	17.899,02	✓	ME105B ROMETTA - saldo fattura 5 del 20.05.2020 al netto dell'intervento sostitutivo in favore di CASSA EDILE MESSINA - interessi per ritardato pagamento del I S.A.L.
1212	05/06/2020	957	05/06/2020	ALBANESE Maurizio - LIBRERIA del MAR	1.190,80	✓	PREC EROSIONECOSTIERA - saldo fattura 48 del 22.05.2020 - fornitura carte nautiche.
1213	05/06/2020	957	05/06/2020	TESORO DELLO STATO	47,63	✓	PREC EROSIONECOSTIERA - IVA su saldo fattura 48 del 22.05.2020 emessa da LIBRERIA DEL MARE di ALBANESE MAURIZIO - fornitura carte nautiche.--
1214	08/06/2020	960	05/06/2020	Comune di CASTEL di IUDICA	1.108,60	✓	CT22496 CASTEL DI IUDICA - acconto del compenso spettante al RUP Terminello Dario.
1215	08/06/2020	960	05/06/2020	ARNONE Maria Francesca	282,34	✓	CT22496 CASTEL DI IUDICA - saldo compenso spettante al Segretario della Commissione di gara.
1216	08/06/2020	962	05/06/2020	VALLONE Stefania	438,01	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1217	08/06/2020	961	05/06/2020	PROFETA Renato	576,52	✓	ME407 SAN TEODORO - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1218	08/06/2020	886	20/05/2020	BADALAMENTI Salvatore	349,84	✓	EN403 AGIRA - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara. RIPROPOSIZIONE DEL TITOLO 1182 DEL 21/05/2020 ANNULLATO DA BKI PER ERRATA INDICAZIONE DEL CC BANCARIO
1264	10/06/2020	993	09/06/2020	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	276.876,00	✓	AG17687 NARO - saldo fattura 3 del 27.05.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1265	10/06/2020	993	09/06/2020	TESORO DELLO STATO	60.912,72	✓	AG17687 NARO - IVA su saldo fattura 3 del 27.05.2020 emessa da CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL - anticipazione contrattuale del 20%
1266	10/06/2020	990	09/06/2020	BIOSURVEY srl	4.360,00	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 7 del 26.04.2020 - indagini integrative.
1267	10/06/2020	990	09/06/2020	TESORO DELLO STATO	959,20	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - UVA su saldo fattura 7 del 26.04.2020 emessa da BIOSURVEY SRL - indagini integrative.
1277	10/06/2020	998	09/06/2020	RUSSO Fabio	27.470,42	✓	PSPA86 PALERMO - saldo fattura 7 del 21.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1278	10/06/2020	997	09/06/2020	PUCCIO Enzo	8.689,61	✓	ME17737 FURCI SICULO - saldo fattura 10 del 22.05.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1279	10/06/2020	997	09/06/2020	SCIMONE Alessia	8.105,15	✓	ME17737 FURCI SICULO - saldo fattura 7 del 21.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1280	10/06/2020	997	09/06/2020	SORCE Vincenzo	8.105,15	✓	ME17737 FURCI SICULO - saldo fattura 7 del 21.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1281	10/06/2020	999	09/06/2020	CASTALDO Salvatore	16.103,21	✓	PSPA86 PALERMO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1282	10/06/2020	991	09/06/2020	SCAGLIONE Antonio	2.600,00	✓	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 6 del 04.06.2020 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di MAGGIO 2020.
1283	10/06/2020	1004	10/06/2020	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	1.006,00	✓	saldo fattura 69 del 08.05.2020 - canone di assistenza programma IPR di contabilità periodo GEN-APR 2020.
1284	10/06/2020	1004	10/06/2020	TESORO DELLO STATO	221,32	✓	IVA su saldo fattura 69 del 08.05.2020 emessa da DROGOTTO ANTONINO - canone di assistenza programma IPR di contabilità periodo GEN-APR 2020.
1285	10/06/2020	1005	10/06/2020	ARANCIA INNOVATION CONSULTING TE	989,00	✓	saldo fattura FU_A20_246 del 13.05.2020 - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica periodo 02.05.20 - 01.05.21
1286	10/06/2020	1005	10/06/2020	TESORO DELLO STATO	217,58	✓	IVA su saldo fattura FU_A20_246 del 13.05.2020 emessa da ARANCIA ICT SRL - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica periodo 02.05.20 - 01.05.21

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1287	10/06/2020	1006	10/06/2020	VODAFONE ITALIA spa	3.445,78	✓	saldo fattura AM08964171 del 9.05.2020 - servizio di connettività dati - periodo dal 07 MAR 2020 al 05 MAG 2020.
1288	10/06/2020	1006	10/06/2020	TESORO DELLO STATO	758,07	✓	IVA su saldo fattura AM08964171 del 9.05.2020 emessa da VODAFONE IRALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 07 MAR 2020 al 05 MAG 2020.
1289	10/06/2020	1007	10/06/2020	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 20252110 del 18.05.2020 - canone di noleggio autoveicolo - periodo APRILE 2020.
1290	10/06/2020	1007	10/06/2020	TESORO DELLO STATO	78,65	✓	IVA su saldo fattura 20252110 del 18.05.2020 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo APRILE 2020.
1291	10/06/2020	1002	10/06/2020	CONSORZIO STABILE TELEGARE	1.544,15	✓	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 20 del 14.04.2020 - rimborso spese per l'esecuzione delle prove di laboratorio.
1292	10/06/2020	1002	10/06/2020	TESORO DELLO STATO	339,71	✓	PA17601 MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 20 del 14.04.2020 emessa da CONS.STABILE TELEGARE - rimborso spese per l'esecuzione delle prove di laboratorio.
1293	10/06/2020	1009	10/06/2020	GEOPROJET Srl	16.916,72	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 2 del 16.04.2020 - indagini a supporto dello studio geologico.
1294	10/06/2020	1009	10/06/2020	TESORO DELLO STATO	3.721,68	✓	PA205A VALLEDOLMO - IVA su saldo fattura 2 del 16.04.2020 emessa da GEOPROJET SRL - indagini a supporto dello studio geologico.
1301	11/06/2020	1013	10/06/2020	FRATELLI GIUNTA PROJECT Srl	13.560,60	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 3 del 25.05.2020 - saldo competenze per Direzione Lavori
1302	11/06/2020	1013	10/06/2020	TESORO DELLO STATO	2.983,33	✓	PA203A CASTRONOVO DI SICILIA - IVA su saldo fattura 3 del 25.05.2020 emessa da F.LLI GIUNTA PROJECT SRL - saldo competenze per Direzione Lavori
1304	11/06/2020	1012	10/06/2020	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 7 del 08.06.2020 - compenso spettante quale supporto al RUP mese di MAGGIO 2020.
1305	11/06/2020	1016	11/06/2020	MEDITERRANEA ENGINEERING srl	6.118,78	✓	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 5 del 14.04.2020 - pagamento anticipazione contrattuale del 20%
1306	11/06/2020	1016	11/06/2020	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	5.918,33	✓	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 11 del 16.04.2020 - pagamento anticipazione contrattuale del 20%
1307	11/06/2020	1016	11/06/2020	MARTINELLO Chiara	119,67	✓	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 2 del 16.04.2020 - pagamento anticipazione contrattuale del 20%
1308	11/06/2020	1016	11/06/2020	TESORO DELLO STATO	1.346,13	✓	PA17636 BALESTRATE - IVA su saldo fattura 5/2020 emessa da MEDITERRANEA ENER. SRL e fattura 11/2020 emessa da PRO.GEO - pagamento anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1309	12/06/2020	1025	11/06/2020	VOLPE Salvatore	5.512,26	✓	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINIA - saldo fattura 7 del 23.05.2020 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1310	12/06/2020	1026	11/06/2020	VINCI Irene	3.294,15	✓	EN17715 LEONFORTE - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1311	12/06/2020	1022	11/06/2020	BONAFEDE Gianluigi	683,38	✓	ME17669 CASTELL'UMBERTO - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1312	12/06/2020	1017	11/06/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010612675 del 25.02.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.02.2020 - 01.05.2020
1313	12/06/2020	1017	11/06/2020	TESORO DELLO STATO	68,95	✓	IVA su saldo fattura 1010612675 del 25.02.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.02.2020 - 01.05.2020
1314	12/06/2020	1018	11/06/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	✓	saldo fattura 1010613765 del 25.05.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.02.2020 - 08.05.2020
1315	12/06/2020	1018	11/06/2020	TESORO DELLO STATO	56,38	✓	IVA su saldo fattura 1010613765 del 25.05.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.02.2020 - 08.05.2020
1316	12/06/2020	1019	11/06/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010612674 del 20.05.2020 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.02.20 - 02.05.20
1317	12/06/2020	1019	11/06/2020	TESORO DELLO STATO	68,95	✓	IVA su saldo fattura 1010612674 del 20.05.2020 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.02.20 - 02.05.20
1320	15/06/2020	1034	15/06/2020	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	1.884.494,34	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 10 del 30.05.2020 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.05.2020
1321	15/06/2020	1034	15/06/2020	TESORO DELLO STATO	414.588,75	✓	ME17816 MESSINA -IVA SU saldo fattura 10 del 30.05.2020 emessa da CONS. STABILE PROGETTISTI - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.05.2020
1322	15/06/2020	1033	15/06/2020	DELL'AIRA Giuseppe Massimo	13.669,27	✓	PSPA86 PALERMO - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1323	16/06/2020	1037	15/06/2020	BARRANCO Francesco	1.560,11	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1325	16/06/2020	1036	15/06/2020	PROFETA Renato	899,85	✓	ME409 MESSINA - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1327	16/06/2020	1040	15/06/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 648 del 06.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1328	16/06/2020	1040	15/06/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	AG22493 AGRIGENTO - IVA su saldo fattura 648 del 06.05.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1329	16/06/2020	1038	15/06/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	EN19279 TROINA - saldo fattura 653 del 07.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1330	16/06/2020	1038	15/06/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	EN19279 TROINA - IVA su saldo fattura 653 del 07.05.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1331	16/06/2020	1039	15/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	EN19279 TROINA - saldo fattura 1220004487 del 06.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1332	16/06/2020	1039	15/06/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	EN19279 TROINA - IVA su saldo fattura 1220004487 del 06.05.2020 emessa da IPZS - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1333	16/06/2020	1041	15/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	EN19279 TROINA - saldo fattura 1220004393 del 05.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1334	16/06/2020	1041	15/06/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	EN19279 TROINA - IVA su saldo fattura 1220004393 del 05.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1335	17/06/2020	1045	16/06/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	463,93	✓	ME22494 ALCARA LI FUSI - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1337	17/06/2020	1046	16/06/2020	IANNACI Francesco	327,63	✓	POA TPF18 ALCAMO - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1338	17/06/2020	1050	16/06/2020	Comune di GUALTIERI SICAMINO'	1.146,97	✓	ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - acconto del 50% spettante a Miccio Nicola quale RUP
1339	17/06/2020	1051	16/06/2020	Comune di GUALTIERI SICAMINO'	1.361,13	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - acconto del 50% spettante a Miccio Nicola quale RUP
1340	18/06/2020	1056	17/06/2020	COSPIN Srl Unipersonale	123.102,89	✓	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 17 del 29.05.2020 - IV S.A.L. per lavori a tutto il 29.05.2020
1341	18/06/2020	1056	17/06/2020	TESORO DELLO STATO	27.082,64	✓	ME17628 ANTILLO - IVA su saldo fattura 17 del 29.05.2020 emessa da COSPIN SRL - IV S.A.L. per lavori a tutto il 29.05.2020
1342	18/06/2020	1054	17/06/2020	EUROINFRASTRUTTURE SRL	24.121,50	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 29 del 22.04.2020 - rimborso oneri di conferimento a discarica.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1343	18/06/2020	1054	17/06/2020	TESORO DELLO STATO	5.306,73	✓	AG17651 CANICATTI' - IVA su saldo fattura 29 del 22.04.2020 emessa da EUROINFRASTRUTTURA SRL - rimborso oneri di conferimento a discarica.
1344	18/06/2020	1053	17/06/2020	Comune di CASTELMOLA	4.212,50	✓	ME408 CASTELMOLA - acconto del 50% spettante al RUP Biondo Maruska.
1345	18/06/2020	1053	17/06/2020	TREPPIEDI Antonino	957,31	✓	ME408 CASTELMOLA - acconto del 50% spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1347	18/06/2020	1059	17/06/2020	GRASSI Adriano	22.083,48	✓	PSPA86 PALERMO - saldo fattura 6 del 22.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1348	19/06/2020	1067	19/06/2020	EDILCAP Srl	445.723,76	✓	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - saldo fattura 3 del 03.06.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.05.2020
1349	19/06/2020	1067	19/06/2020	TESORO DELLO STATO	98.059,23	✓	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - IVA su saldo fattura 3 del 03.06.2020 emessa da EDILCAP SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.05.2020
1350	19/06/2020	1066	19/06/2020	CONSORZIO STABILE TELEGARE	22.919,30	✓	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 12 del 21.05.2020 - pagamento rata di saldo.
1351	19/06/2020	1066	19/06/2020	TESORO DELLO STATO	5.042,25	✓	PA17601 MEZZOJUSO - IVA su saldo fattura 12 del 21.05.2020 emessa da CONS. STABILE TELEGARE - pagamento rata di saldo.
1353	23/06/2020	1073	23/06/2020	PATANELLA Vito	12.538,29	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 8 del 27/05/2020 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara
1355	24/06/2020	1078	23/06/2020	MAMMO ZAGARELLA Diego	936,49	✓	ME17740 GIARDINI NAXOS - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1356	24/06/2020	1079	23/06/2020	MANZONE Salvatore	3.420,76	✓	POA EN110 NICOSIA - acconto del 50% spettante quale RUP
1357	24/06/2020	1079	23/06/2020	TREPPIEDI Antonino	912,20	✓	POA EN110 NICOSIA - saldo del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1360	24/06/2020	1080	23/06/2020	BADALAMENTI Salvatore	349,84	✓	EN403 AGIRA - saldo del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1361	24/06/2020	1081	23/06/2020	Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO	4.891,05	✓	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - acconto del 50% del compenso spettante quale RUP ad Armeli Francesco.
1362	24/06/2020	1081	23/06/2020	FERRANTE Giuseppe	1.057,73	✓	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1364	24/06/2020	1082	24/06/2020	TERRAMARE srl	19.800,00	✓	ME105B ROMETTA - saldo fattura 1 del 13.02.2020 - III ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 27.07.2019
1365	24/06/2020	1082	24/06/2020	TESORO DELLO STATO	4.356,00	✓	ME105B ROMETTA - IVA su saldo fattura 1 del 13.02.2020 emessa da TERRAMARE SRL - III ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 27.07.2019
1366	25/06/2020	1083	24/06/2020	Comune di REITANO	1.790,61	✓	ME17605 REITANO - saldo compenso spettante al RUP Togaro Rocco.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1368	26/06/2020	1089	25/06/2020	GRILLO Infrastrutture Srl	5.652,72	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 6 del 10.04.2020 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
1369	26/06/2020	1089	25/06/2020	TESORO DELLO STATO	1.243,60	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 6 del 10.04.2020 emessa da GRILLO COSTR. SRL - rimborso oneri di conferimento in discarica.
1370	26/06/2020	1090	25/06/2020	STUDIO MALLANDRINO Srl	30.665,90	✓	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 4 del 24/12/19 - saldo attivita' di D.L., assistenza a collaudo, prove d'officina, liquidazione, misura e contabilita' e C.S.E.
1371	26/06/2020	1090	25/06/2020	TESORO DELLO STATO	6.746,50	✓	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - IVA su saldo fattura 4 del 24/12/19 emessa da STUDIO MALLANDRINO SRL - saldo attivita' di D.L., assistenza a collaudo, prove d'officina, liquidazione, misura e contabilita' e C.S.E.
1372	29/06/2020	1102	26/06/2020	VICA Srl	161.525,40	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1 del 29/05/2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1373	29/06/2020	1102	26/06/2020	FOX Srl	26.093,00	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 15 del 29/05/2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1374	29/06/2020	1102	26/06/2020	TESORO DELLO STATO	41.276,05	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - IVA su saldo fattura 1 del 29.05.2020 emessa da VICA SRL e 15 del 29.05.2020 emessa da FOX SRL - anticipazione contrattuale del 20%

Totali report - N. pagamenti: 416

Importo: € 8.698.259,94