

Speso da pubblicare dal 01/07/2020 al 30/09/2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1375	01/07/2020	1111	29/06/2020	NUCITA Fabio	9.296,57	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 1 del 04.05.2020 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.
1376	01/07/2020	1108	29/06/2020	SAVASTA Giovanni	8.595,62	✓	FPSR886 FRANFOFONTE - saldo fattura 1 del 29.04.2020 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.
1377	01/07/2020	1114	30/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	✓	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 1220005630 del 11.06.2020 - spese di pubbl bando di gara affidam delle indagini e prove laboratorio, etc
1378	01/07/2020	1114	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	305,01	✓	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - IVA su saldo fattura 1220005630 del 11.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubbl bando di gara affidam delle indagini e prove laboratorio, etc
1379	01/07/2020	1115	30/06/2020	EDISERVICE srl	285,00	✓	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 764 del 09.06.2020 - spese di pubbl bando di gara affidam delle indagini e prove laboratorio, etc
1380	01/07/2020	1115	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	62,70	✓	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - IVA su saldo fattura 764 del 09.06.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubbl bando di gara affidam delle indagini e prove laboratorio, etc
1381	01/07/2020	1133	01/07/2020	AND COSTRUZIONI Srl	90.727,87	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 4 del 25.06.2020 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 24.06.2020.
1382	01/07/2020	1133	01/07/2020	TESORO DELLO STATO	19.960,13	✓	PA17642 BORGETTO - IVA su saldo fattura 4 del 25.06.2020 emessa da AND COSTRUZIONI SRL - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 24.06.2020.
1383	01/07/2020	1119	30/06/2020	COSPIN Srl Unipersonale	486.212,14	✓	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 16 del 27.05.2020 - I S.A.L. per lavori a tutto il 18.05.2020
1384	01/07/2020	1119	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	106.966,67	✓	ME24615 LETOJANNI - IVA su saldo fattura 16 del 27.05.2020 emessa da COSPIN SRL - I S.A.L. per lavori a tutto il 18.05.2020
1385	01/07/2020	1135	01/07/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG17649 CAMMARATA - spese di registrazione contratto per l'affid dei lavori. Rif repertorio 334 del 30.06.2020
1393	06/07/2020	1143	01/07/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1394	06/07/2020	1122	30/06/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 707 del 21.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1395	06/07/2020	1122	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura 707 del 21.05.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1396	06/07/2020	1123	30/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 1220004861 del 19.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1397	06/07/2020	1123	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura 1220004861 del 19.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1398	06/07/2020	1124	30/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME22512 VENETICO - saldo fattura 1220004944 del 21.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1399	06/07/2020	1124	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	ME22512 VENETICO - IVA su saldo fattura 1220004944 del 21.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1400	06/07/2020	1125	30/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 1220004860 del 19.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1401	06/07/2020	1125	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	266,88	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura 1220004860 del 19.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1402	06/07/2020	1126	30/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME24949 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 1220004862 del 19.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1403	06/07/2020	1126	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	ME24949 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura 1220004862 del 19.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei lavori.
1404	06/07/2020	1127	30/06/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 714 del 25.05.2020 - spese di pubblbando di gara per l'addidamento dei servizi di arch e arch
1405	06/07/2020	1127	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17776 PATTI - IVA su saldo fattura 714 del 25.05.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei servizi di arch e
1406	06/07/2020	1128	30/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 1220005037 del 25.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1407	06/07/2020	1128	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	ME17776 PATTI - IVA su saldo fattura 1220005037 del 25.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1408	06/07/2020	1129	30/06/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 1220005424 del 04.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1409	06/07/2020	1129	30/06/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	☑	ME17639 BASICO' - IVA su saldo fattura 1220005424 del 04.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'addidamento dei servizi di arch e ingegn.
1410	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	PA415 BAUCINA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1410	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	EN402 AGIRA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1410	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME409 MESSINA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1410	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	PA404 PETRALIA SOPRANA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	SR17831 CAVAGRANDE - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	CDC TI 22521 CONTRATTO DI COSTA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17805 TUSA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	AG17688 RAFFADALI - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17736 VILLAFRANCA TIRRENA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	AG17690 REALMONTE - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	800,00	☑	AG22493 AGRIGENTO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	EN19279 TROINA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	CT17712 RANDAZZO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1411	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	PA17680 COLLESANO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1412	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	FPMEC82 - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1412	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1413	06/07/2020	1117	30/06/2020	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	AG004 CATTOLICA ERACLEA - contributo ANAC - rif MAV n. 01030643351391603
1414	06/07/2020	868	18/05/2020	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	253,79	✓	TP17825 SALEMI - versamento previdenziale su acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara al geom. Treppiedi Antonino. Rif op 1162/2020 (RIPROPOSIZIONE DELL' OP 1163/2020 - vedi nota 5407/2020)
1429	07/07/2020	1158	07/07/2020	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	433,00	✓	saldo fattura 72 del 28.05.2020 - rinnovo annuale di n. 3 caselle PEC su Provider INFOCERT.
1430	07/07/2020	1158	07/07/2020	TESORO DELLO STATO	95,26	✓	saldo fattura 72 del 28.05.2020 - rinnovo annuale di n. 3 caselle PEC su Provider INFOCERT.
1431	07/07/2020	1159	07/07/2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 13 del 25.05.2020 - gestione del software protocollo informatico mese di MAGGIO 2020.
1432	07/07/2020	1159	07/07/2020	TESORO DELLO STATO	214,50	✓	IVA su saldo fattura 13 del 25.05.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di MAGGIO 2020.
1469	07/07/2020	1177	07/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	FPME961 PATTI - saldo fattura 1220004989 del 22.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
1470	07/07/2020	1177	07/07/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	FPME961 PATTI - IVA su saldo fattura 1220004989 del 22.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
1471	08/07/2020	1175	07/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	FPME494 MESSINA - saldo fattura 1220004988 del 22.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
1472	08/07/2020	1175	07/07/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	FPME494 MESSINA - IVA su saldo fattura 1220004988 del 22.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
1473	08/07/2020	1173	07/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	FPMEB64 CAPOD'ORLANDO - saldo fattura 1220005297 del 29.05.2020 - 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
1474	08/07/2020	1173	07/07/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	FPMEB64 CAPOD'ORLANDO - IVA su saldo fattura 1220005297 del 29.05.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
1475	08/07/2020	1172	07/07/2020	EUROINFRASTRUTTURE SRL	238.000,00	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 40 del 24.06.2020 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.06.2020
1476	08/07/2020	1172	07/07/2020	TESORO DELLO STATO	52.360,00	✓	AG17651 CANICATTI' - IVA su saldo fattura 40 del 24.06.2020 emessa da INFRASTRUTTURE SRL - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.06.2020
1477	08/07/2020	1174	07/07/2020	ALGIERI Francesco Srl unipersonale	31.761,90	✓	PSME79 MESSINA - saldo fattura 23 del 11.06.2020 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.06.2020
1478	08/07/2020	1174	07/07/2020	TESORO DELLO STATO	6.987,62	✓	PSME79 MESSINA - IVA su saldo fattura 23 del 11.06.2020 emessa da ALGIERI SRL- Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.06.2020
1483	09/07/2020	1191	08/07/2020	Comune di SALEMI	3.596,06	✓	TP17832 SALEMI - acconto del 50% del compenso spettante al RUP ing. Placenza Giuseppe.
1484	09/07/2020	1191	08/07/2020	ARNONE Maria Francesca	407,04	✓	TP17832 SALEMI - saldo compenso spettante quale segretario della Commissione di gara.
1487	10/07/2020	1200	09/07/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	FPME961 PATTI - saldo fattura VP0003252020 del 31.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
1488	10/07/2020	1200	09/07/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	FPME961 PATTI - IVA su saldo fattura VP0003252020 del 31.05.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
1489	10/07/2020	1201	09/07/2020	Comune di NASO	1.657,98	✓	POA ME484 NASO - pagamento acconto del 50% del compenso spettante al RUP ing. Duca Ivan Joseph.
1490	10/07/2020	1201	09/07/2020	MAMMO ZAGARELLA Diego	360,28	✓	POA ME484 NASO - pagamento acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1491	10/07/2020	1202	09/07/2020	BARRANCO Francesco	1.027,66	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1493	10/07/2020	1203	09/07/2020	TREPPIEDI Antonino	434,86	✓	TP17825 SALEMI - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1495	10/07/2020	1204	09/07/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME22512 VENETICO - saldo fattura VP0003342020 del 31.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei lavori.
1496	10/07/2020	1204	09/07/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME22512 VENETICO - IVA su saldo fattura VP0003342020 del 31.05.2020 emessa da GDS SRL - 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
1497	10/07/2020	1205	09/07/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	EN402 AGIRA - saldo fattura VP0003302020 del 31.05.2020 - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1498	10/07/2020	1205	09/07/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	EN402 AGIRA - IVA su saldo fattura VP0003302020 del 31.05.2020 emessa da GDS SRL - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1499	10/07/2020	1206	09/07/2020	PROFETA Renato	984,11	✓	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1501	10/07/2020	1207	09/07/2020	BADALAMENTI Salvatore	1.460,27	✓	PA17640 BISACQUINO - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1502	10/07/2020	1208	09/07/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura VP0003332020 del 31.05.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1503	10/07/2020	1208	09/07/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura VP0003332020 del 31.05.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1504	10/07/2020	1209	09/07/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura VP0003882020 del 19.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid servizi di arch e ingegn.
1505	10/07/2020	1209	09/07/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17639 BASICO' - IVA su saldo fattura VP0003882020 del 19.06.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid servizi di arch e ingegn.
1506	10/07/2020	1210	09/07/2020	CIPAR Srl	94.625,17	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 7 del 11.06.2020 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.05.2020
1507	10/07/2020	1210	09/07/2020	TESORO DELLO STATO	20.817,54	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - IVA su saldo fattura 7 del 11.06.2020 emessa da CIPAR SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.05.2020
1510	10/07/2020	1220	10/07/2020	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	541.395,54	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 11 del 25.06.2020 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.06.2020
1511	10/07/2020	1220	10/07/2020	TESORO DELLO STATO	119.107,02	✓	ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 11 del 25.06.2020 emessa da CONS STAB PROG E COSTR - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.06.2020
1514	11/07/2020	1228	10/07/2020	BOERI Luigi, Ingegnere & Associati	17.526,06	✓	ME106B SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 37 del 13.12.2019 - compenso per attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo.
1515	13/07/2020	1214	10/07/2020	BRUCCHERI Angelo	6.770,02	✓	PA17656 CARINI - saldo fattura 7 del 13.05.2020 - compensi dovuto per l'esecuzione delle attivita' inerenti Fase 0 SIA.
1516	13/07/2020	1214	10/07/2020	MARTINELLO Chiara	488,31	✓	PA17656 CARINI - saldo fattura 3 del 14.05.2020 - compensi dovuto per l'esecuzione delle attivita' inerenti Fase 0 SIA.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1517	13/07/2020	1213	10/07/2020	Comune di FRAZZANO	5.895,01	✓	ME418A FRAZZANO' - acconto del 50% del compenso spettante al RUP Gianguzzi Calogero.
1518	13/07/2020	1222	10/07/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17750 TAORMINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei servizi di architettura e ingegneria.
1519	17/07/2020	1241	17/07/2020	ZAFONTI Michele	40.080,00	✓	PA17601 MEZZOJUSO - saldo fattura 6 del 17.06.2020 - compenso per attivita' di D.L., misure e contabilita' e C.S.P.
1520	17/07/2020	1238	17/07/2020	URANIA COSTRUZIONI srl	347.139,64	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 13 del 22.12.2018 - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2018
1521	17/07/2020	1238	17/07/2020	TESORO DELLO STATO	76.370,72	✓	CL019B CALTANISSETTA - IVA su saldo fattura 13 del 22.12.2018 emessa da URANIA COSTR. SRL - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2018
1522	17/07/2020	1237	17/07/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	FPMEB64 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura VP0003862020 del 19.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1523	17/07/2020	1237	17/07/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	FPMEB64 CAPO D'ORLANDO - IVA su saldo fattura VP0003862020 del 19.06.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1524	17/07/2020	1239	17/07/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 811 del 19.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1525	17/07/2020	1239	17/07/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPPAB88 PALERMO - IVA su saldo fattura 811 del 19.06.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1526	17/07/2020	1240	17/07/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17655 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 812 del 19.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1527	17/07/2020	1240	17/07/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17655 CAPO D'ORLANDO - IVA su saldo fattura 812 del 19.06.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1528	17/07/2020	1245	17/07/2020	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	173.108,00	✓	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 47 del 30.06.2020 - anticipazione contrattuale del 30%
1529	17/07/2020	1245	17/07/2020	TESORO DELLO STATO	38.083,76	✓	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura 47 del 30.06.2020 emessa da PELLEGRINO CONSOLIDAMENTI SRL - anticipazione contrattuale del 30%
1531	21/07/2020	1254	21/07/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	TP17820 PANTELLERIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1532	22/07/2020	1275	21/07/2020	Comune di SAN PIERO PATTI	24.960,00	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - rimborso spese sostenute per le competenze tecniche di progettazione - Il acconto.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1533	22/07/2020	1272	21/07/2020	MANZONE Salvatore	570,56	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 1 - acconto competenze del 50% spettante quale RUP
1534	22/07/2020	1272	21/07/2020	ARNONE Maria Francesca	272,82	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 1 - acconto competenze del 50% spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1536	22/07/2020	1268	21/07/2020	SA e GI Engeneering srl	31.122,88	✓	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - saldo fatture 13 e 14 del 05.06.2020 al netto della NC 4 del 8.07.20 - acconto DL. Mis e cont e CSE al I SAL e competenze redazione perizia di variante
1537	22/07/2020	1268	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	6.847,04	✓	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - IVA su saldo fatture 13 e 14 del 05.06.2020 al netto della NC 4 del 8.07.20 emesse da SA & GI ENGINEERING SRL - acconto DL. Mis e cont e CSE al I SAL e competenze redazione perizia di variante
1538	22/07/2020	1269	21/07/2020	NICASTRO ANGELO SALVATORE	1.079,79	✓	ME24949 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO B3 - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1540	22/07/2020	1270	21/07/2020	VALORI SCARL Cons Stabile - MPS Leasi	205.200,00	✓	ME078A LETOJANNI - saldo fattura 418 del 15.06.2020 - V SAL per lavori eseguiti a tutto il 28.05.2020
1541	22/07/2020	1270	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	45.114,00	✓	ME078A LETOJANNI - IVA su saldo fattura 418 del 15.06.2020 emessa da VALORI SCARL - V SAL per lavori eseguiti a tutto il 28.05.2020
1542	22/07/2020	1273	21/07/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPPA021 PALERMO - saldo fattura 801 del 16.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gar per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1543	22/07/2020	1273	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPPA021 PALERMO - IVA su saldo fattura 801 del 16.06.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gar per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1544	22/07/2020	1259	21/07/2020	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	2.307,00	✓	saldo fattura 89-A del 17.06.2020 - implementazione al software "PAG Q"
1545	22/07/2020	1259	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	507,54	✓	IVA su saldo fattura 89-A del 17.06.2020 emessa da DRAGOTTO ANTONINO - implementazione al software "PAG Q"
1546	22/07/2020	1264	21/07/2020	ALMAVIVA Spa	69.164,14	✓	saldo fatture 1421909161 del 16.10.2019 e 1421911681 del 17.12.2019 - realizzazione e gestione di portali e servizi on-line - I e II S.A.L.
1547	22/07/2020	1264	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	15.216,11	✓	IVA su saldo fatture 1421909161 del 16.10.2019 e 1421911681 del 17.12.2019 emesse da ALMAVIVA SPA - realizzazione e gestione di portali e servizi on-line - I e II S.A.L.
1553	22/07/2020	1262	21/07/2020	POWERMEDIA Srl	9.900,00	✓	saldo fattura 194 del 30.04.2020 - fornitura di n. 10 notebook LENOVO.
1554	22/07/2020	1262	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	2.178,00	✓	IVA su saldo fattura 194 del 30.04.2020 emessa da POWERMEDIA SRL - fornitura di n. 10 notebook LENOVO.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1555	22/07/2020	1260	21/07/2020	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 28 del 03.06.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di MARZO e APRILE 2020.
1556	22/07/2020	1260	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	575,96	✓	IVA su saldo fattura 28 del 03.06.2020 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di MARZO e APRILE 2020.
1557	22/07/2020	1257	21/07/2020	SLOGAN di LO RE Lorenzo	760,00	✓	saldo fattura 9 del 12.06.2020 - fornitura N. 4 colonnine con applicatore dispenser a fotocellula.
1558	22/07/2020	1257	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	167,20	✓	IVA su saldo fattura 9 del 12.06.2020 emessa da SLOGAN di LO RE LORENZO - fornitura N. 4 colonnine con applicatore dispenser a fotocellula.
1559	22/07/2020	1256	21/07/2020	PROGETTA srl	3.258,00	✓	saldo fattura 1 del 05.06.2020 - fornitura di mobili per gli uffici della Struttura.
1560	22/07/2020	1256	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	716,76	✓	IVA su saldo fattura 1 del 05.06.2020 emessa da PROGETTA SRL - fornitura di mobili per gli uffici della Struttura.
1561	22/07/2020	1255	21/07/2020	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 20303123 del 15.06.2020 - canone di noleggio autoveicolo - periodo MAGGIO 2020.
1562	22/07/2020	1255	21/07/2020	TESORO DELLO STATO	78,65	✓	IVA su saldo fattura saldo fattura 20303123 del 15.06.2020 emessa da LEASEPLAN ITALIA SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo MAGGIO 2020
1563	22/07/2020	1274	21/07/2020	IANNACI Francesco	875,64	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO B2 - acconto 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1564	23/07/2020	1285	22/07/2020	IORE Vincenzo	6.947,20	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 12 del 15.062020 - acconto onorario D.L. al II S.A.L.
1565	23/07/2020	1287	22/07/2020	VULLO Antonino Srl	169.744,54	✓	AG17670 CASTELTERMINI - saldo fattura 2-1 del 09.07.2020 - II e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 29.05.2020
1566	23/07/2020	1287	22/07/2020	TESORO DELLO STATO	37.343,80	✓	AG17670 CASTELTERMINI - IVA su saldo fattura 2-1 del 09.07.2020 emessa da VULLO A. SRL - II e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 29.05.2020
1567	23/07/2020	1279	22/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME17804 TUSA - saldo fattura 1220005999 del 23.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1568	23/07/2020	1279	22/07/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	ME17804 TUSA - IVA su saldo fattura 1220005999 del 23.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1569	23/07/2020	1280	22/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	ME17655 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 1220005916 del 22.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1570	23/07/2020	1280	22/07/2020	TESORO DELLO STATO	263,07	✓	ME17655 CAPO D'ORLANDO - IVA su saldo fattura 1220005916 del 22.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1571	23/07/2020	1281	22/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	✓	SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 1220006252 del 26.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1572	23/07/2020	1281	22/07/2020	TESORO DELLO STATO	308,82	✓	SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - IVA su saldo fattura 1220006252 del 26.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1573	23/07/2020	1282	22/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME17779 PIRAINO - saldo fattura 1220005728 del 15.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1574	23/07/2020	1282	22/07/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	ME17779 PIRAINO - IVA su saldo fattura 1220005728 del 15.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1575	23/07/2020	1283	22/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	FPPA021 PALERMO - saldo fattura 1220005777 del 16.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1576	23/07/2020	1283	22/07/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	FPPA021 PALERMO - IVA su saldo fattura 1220005777 del 16.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1577	23/07/2020	1284	22/07/2020	SUD PALI Srl	68.343,67	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 12 del 30.06.2020 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.06.2020.
1578	23/07/2020	1284	22/07/2020	TESORO DELLO STATO	15.035,61	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - IVA su saldo fattura 12 del 30.06.2020 emessa da SUD PALI SRL - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.06.2020.
1581	23/07/2020	1289	22/07/2020	ESSEQUATTRO Costruzioni Srl	179.993,48	✓	CL17823 SUTERA - saldo fattura 9 del 12.05.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1582	23/07/2020	1289	22/07/2020	TESORO DELLO STATO	39.598,57	✓	CL17823 SUTERA - IVA su saldo fattura 9 del 12.05.2020 emessa da ESSEQUATTRO COSTR. SRL - anticipazione contrattuale del 20%
1583	24/07/2020	1299	23/07/2020	TIM spa	395,95	✓	saldo fattura 7X01883408 del 15.06.2020 - servizi di telefonia mobile IV bim 2020.
1584	24/07/2020	1299	23/07/2020	TESORO DELLO STATO	87,11	✓	IVA su saldo fattura 7X01883408 del 15.06.2020 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile IV bim 2020.
1585	24/07/2020	1298	23/07/2020	ENEL Energia spa	1.538,27	✓	saldo fattura 004038000874 del 08.06.2020 - consumi elettrici periodo APRILE - MAGGIO 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1586	24/07/2020	1298	23/07/2020	TESORO DELLO STATO	338,42	✓	IVA su saldo fattura 004038000874 del 08.06.2020 emessa da ENEL ENERGIA SPA - consumi elettrici periodo APRILE - MAGGIO 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1587	24/07/2020	1295	23/07/2020	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	168,00	✓	saldo fattura 850 del 30.06.2020 - fornitura materiale igienico-sanitario.
1588	24/07/2020	1295	23/07/2020	TESORO DELLO STATO	26,84	✓	IVA su saldo fattura 850 del 30.06.2020 emessa da NASTA SPA - fornitura materiale igienico-sanitario.
1589	24/07/2020	1296	23/07/2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 17 del 30.06.2020 - gestione del software protocollo informatico mese di GIUGNO 2020.
1590	24/07/2020	1296	23/07/2020	TESORO DELLO STATO	214,50	✓	IVA su saldo fattura 17 del 30.06.2020 emessa da XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di GIUGNO 2020.
1591	24/07/2020	1297	23/07/2020	TIM spa	33,12	✓	saldo fattura 8K00000243 del 05.06.2020 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo APRILE- MAGGIO 2020.
1592	24/07/2020	1297	23/07/2020	TESORO DELLO STATO	7,29	✓	IVA su saldo fattura 8K00000243 del 05.06.2020 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo APRILE- MAGGIO 2020.
1593	29/07/2020	1317	28/07/2020	URANIA COSTRUZIONI srl	62.649,53	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fatture n. 2 del 21.02.19 al netto della NC 3-2020 e n. 3 del 21.02.19 - lavori per danni di forza maggiore e lavori eseguiti in economia.
1594	29/07/2020	1317	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	13.782,89	✓	CL019B CALTANISSETTA - IVA su saldo fatture n. 2 del 21.02.19 al netto della NC 3-2020 e n. 3 del 21.02.19 emesse da URANIA COSTR. SRL - lavori per danni di forza maggiore e lavori eseguiti in economia.
1595	29/07/2020	1318	28/07/2020	URANIA COSTRUZIONI srl	4.106,81	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fatture 10 del 30.10.18 - spese sostenute spostamento condutture del gas.
1596	29/07/2020	1318	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	903,50	✓	CL019B CALTANISSETTA - IVA su saldo fatture 10 del 30.10.18 emessa da URANIA COSTR. SRL - spese sostenute spostamento condutture del gas.
1597	29/07/2020	1316	28/07/2020	VODAFONE ITALIA spa	3.445,78	✓	saldo fattura AM13016911 del 9.07.2020 - servizio di connettività dati - periodo dal 06 MAG 2020 al 04 LUG 2020.
1598	29/07/2020	1316	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	758,07	✓	IVA su saldo fattura AM13016911 del 9.07.2020 emessa da VODAFONE ITALIA SPA - servizio di connettività dati -periodo dal 06 MAG 2020 al 04 LUG 2020.
1599	29/07/2020	1313	28/07/2020	Comune di SANTA MARINA SALINA	5.417,03	✓	ME113A SANTA MARINA SALINA - acconto 50% del compenso spettante a Caravaglio Giuseppe quale RUP e a Caruso Elena quale supporto al RUP
1600	29/07/2020	1313	28/07/2020	MAMMO ZAGARELLA Diego	1.176,37	✓	ME113A SANTA MARINA SALINA - saldo spettante quale Segretario della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1601	29/07/2020	1315	28/07/2020	SCALA Giacomo	1.814,47	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1603	29/07/2020	1309	28/07/2020	DIFESA SERVIZI Spa	23.716,86	✓	PRCEC PIANO REGIONALE CONTRO L'EROSIONE COSTIERA - saldo fattura 135 del 13.07.2020 - pagamento servizi meteo.
1604	29/07/2020	1309	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	5.217,71	✓	PRCEC PIANO REGIONALE CONTRO L'EROSIONE COSTIERA - IVA su saldo fattura 135 del 13.07.2020 emessa da DIFESA SERVIZI SPA - pagamento servizi meteo.
1605	29/07/2020	1310	28/07/2020	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	442.720,76	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 13 del 02.07.2020 - III S.A.L. relativo alle liste in economia.
1606	29/07/2020	1310	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	97.398,57	✓	ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 13 del 02.07.2020 emessa da CONS. STAB. PROGETT. COSTRUTTORI - III S.A.L. relativo alle liste in economia.
1607	29/07/2020	1311	28/07/2020	AMATO COSTRUZIONI Srl	2.617,03	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 24 del 07.05.2020 - rimborso per l'esecuzione delle ulteriori prove in sito.
1608	29/07/2020	1311	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	575,75	✓	CL17593 RESUTTANO - IVA su saldo fattura 24 del 07.05.2020 emessa da AMATO COSTRUZ. SRL - rimborso per l'esecuzione delle ulteriori prove in sito.
1609	29/07/2020	1312	28/07/2020	Comune di MEZZOJUSO	222,24	✓	PA17601 MEZZOJUSO - compenso spettante al collaudatore statico Lascari Giovanni.
1610	29/07/2020	1312	28/07/2020	LA PLACA Giuseppe	2.130,68	✓	PA17601 MEZZOJUSO - compenso spettante quale RUP
1612	29/07/2020	1306	28/07/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17819 VENETICO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di arcg e ingegneria.
1613	29/07/2020	1319	28/07/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POA MEC16 ROCCALUMERA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavoratore.
1614	29/07/2020	1320	28/07/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1615	29/07/2020	1326	28/07/2020	SIDOTI Antonino	7.474,46	✓	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 20 del 27.05.2020 - compenso quale Componente della Commissione di gara.
1616	29/07/2020	1326	28/07/2020	GALLO Antonio	7.447,04	✓	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 3 del 25.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1617	30/07/2020	1314	28/07/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPMED39 MESSINA - saldo fattura E0001982020 del 30.06.2020 - 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
1618	30/07/2020	1314	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓		FPMED39 MESSINA - IVA su saldo fattura E0001982020 del 30.06.2020 emessa da PKSUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
1619	30/07/2020	1307	28/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓		FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 122006000 del 23.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1620	30/07/2020	1307	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓		FPPAB88 PALERMO - IVA su saldo fattura 122006000 del 23.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1621	30/07/2020	1308	28/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓		FPMED39 MESSINA - saldo fattura 1220006253 del 26.06.2020 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1622	30/07/2020	1308	28/07/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓		FPMED39 MESSINA - IVA su saldo fattura 1220006253 del 26.06.2020 emessa da IPZS SPA -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1623	30/07/2020	1302	27/07/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓		FPME494 MESSINA - saldo fattura 711 del 22.05.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1624	30/07/2020	1302	27/07/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓		FPME494 MESSINA - IVA su saldo fattura 711 del 22.05.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1625	30/07/2020	1301	27/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓		FPME217 TRIPI - saldo fattura 1220006472 del 02.07.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1626	30/07/2020	1301	27/07/2020	TESORO DELLO STATO	289,76	✓		FPME217 TRIPI - IVA su saldo fattura 1220006472 del 02.07.2020 emessa da emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1627	30/07/2020	1304	27/07/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓		FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 1220006301 del 30.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1628	30/07/2020	1304	27/07/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓		FPMEC81 MESSINA - IVA su saldo fattura 1220006301 del 30.06.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
1629	31/07/2020	1327	30/07/2020	NET4MARKET CSAMED Srl	70.800,00	✓		GAREPS - saldo fattura 246 del 31.03.2020 - affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1630	31/07/2020	1327	30/07/2020	TESORO DELLO STATO	15.576,00	✓	GAREPS - IVA su saldo fattura 246 del 31.03.2020 emessa da NET4MARKET SRL - affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento.
1633	03/08/2020	1330	03/08/2020	RIZZARI GIOVANNI	17.727,69	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 3 del 26.06.2020 - COMPENSO SPETTANTE QUALE Componente della Commissione di gara
1634	03/08/2020	1332	03/08/2020	CANNELLA Calogero	10.207,89	✓	PSPAA87 PALERMO - saldo fattura 8 del 26.06.2020 - COMPENSO SPETTANTE QUALE Segretario della Commissione di gara
1635	03/08/2020	1331	03/08/2020	CARDIA Antonio	8.828,21	✓	PSPAA87 PALERMO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
1639	03/08/2020	1333	03/08/2020	DELTA LAVORI Spa	4.091,24	✓	ME0892A MESSINA - saldo fattura 10 del 03.09.2018 - rimborso oneri per prove di laboratorio.
1640	03/08/2020	1333	03/08/2020	TESORO DELLO STATO	900,07	✓	ME0892A MESSINA - IVA su saldo fattura 10 del 03.09.2018 emessa da DELTA LAVORI SPA - rimborso oneri per prove di laboratorio.
1641	03/08/2020	1334	03/08/2020	AGNELLO PIETRO	10.403,32	✓	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 1 del 06.02.2020 - ulteriore acconto del 30% delle competenze per DL, mis e contabilita'
1642	04/08/2020	1340	03/08/2020	CURCURUTO Giovanni	1.778,28	✓	saldo fattura 19 del 06.07.2020 - servizio tecnico per il supporto al mantenimento annuale al sistema di "Gestione per la Qualità"
1644	04/08/2020	1354	04/08/2020	DAMIRA snc	363,00	✓	PRCEC PIANO REG EROS COSTIERA - saldo fattura 213 del 01.07.2020 - servizio di stampe PRCEC.
1645	04/08/2020	1354	04/08/2020	TESORO DELLO STATO	79,86	✓	PRCEC PIANO REG EROS COSTIERA - saldo fattura 213 del 01.07.2020 - servizio di stampe PRCEC.
1646	05/08/2020	1360	04/08/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura E0001702020 del 31.05.2020 - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1647	05/08/2020	1360	04/08/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	AG22493 AGRIGENTO - IVA su saldo fattura E0001702020 del 31.05.2020 emessa da PK SUD SRL - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1648	05/08/2020	1361	04/08/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 1220006529 del 06.07.2020 - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid servizi di arch e ingegn.
1649	05/08/2020	1361	04/08/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	CT24409 CALTAGIRONE - IVA su saldo fattura 1220006529 del 06.07.2020 emessa da IPZS SPA - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid servizi di arch e ingegn.
1650	05/08/2020	1362	04/08/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura E0001992020 del 30.06.2020 - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1651	05/08/2020	1362	04/08/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPMEC81 MESSINA - IVA su saldo fattura E0001992020 del 30.06.2020 emessa da PK SUD SRL - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid servizi di arch e ingegn.
1652	05/08/2020	1363	04/08/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	FPME217 TRIPI - saldo fattura VP0004172020 del 30/06/2020 - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid servizi di arch e ingegn.
1653	05/08/2020	1363	04/08/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	FPME217 TRIPI - IVA su saldo fattura VP0004172020 del 30/06/2020 emessa da GDS SRL - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid servizi di arch e ingegn.
1654	05/08/2020	1364	04/08/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPMED39 MESSINA - saldo fattura 846 del 29.06.2020 spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid servizi di arch e ingegn.
1655	05/08/2020	1364	04/08/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPMED39 MESSINA - IVA su saldo fattura 846 del 29.06.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid servizi di arch e ingegn.
1656	05/08/2020	1365	04/08/2020	PK SUD S.r.l.	2.213,00	✓	CDC 24949 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura E0001712020 del 31.05.2020 - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid dei lavori.
1657	05/08/2020	1365	04/08/2020	TESORO DELLO STATO	486,86	✓	CDC 24949 CONTRATTO DI COSTA - IVA su saldo fattura E0001712020 del 31.05.2020 emessa da PK SUD SRL - spesa di pubblicazione bando di gara per l'affidid dei lavori.
1658	05/08/2020	1358	04/08/2020	MANCUSO Luigi	7.826,92	✓	CL17695 MUSSOMELI - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1659	05/08/2020	1368	05/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPPAC31 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1660	05/08/2020	1374	05/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PSPA85 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1666	05/08/2020	1377	05/08/2020	RAPPAZZO Giuseppe	11.858,51	✓	DIR002 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 6 del 25.05.2020 - collaudo statico e tecnico-amministrativo.
1667	06/08/2020	1379	05/08/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17804 TUSA - saldo fattura VP0004162020 del 30.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1668	06/08/2020	1379	05/08/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17804 TUSA - IVA su saldo fattura VP0004162020 del 30.06.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1669	06/08/2020	1378	05/08/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPPA021 PALERMO - saldo fattura E0001962020 del 30.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1670	06/08/2020	1378	05/08/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPPA021 PALERMO -IVA su saldo fattura E0001962020 del 30.06.2020 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1671	06/08/2020	1376	05/08/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 872 del 06.07.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1672	06/08/2020	1376	05/08/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	ME17767 MISTRETTA - IVA su saldo fattura 872 del 06.07.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1673	06/08/2020	1375	05/08/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	✓	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 1220006593 del 07.07.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1674	06/08/2020	1375	05/08/2020	TESORO DELLO STATO	301,20	✓	ME17767 MISTRETTA - IVA su saldo fattura 1220006593 del 07.07.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1675	06/08/2020	1387	05/09/2020	Comune di MESSINA	29.054,69	✓	ME17816 MESSINA - incentivi ex art. 113 D.Lgs 50-2016 spettanti a Lucentini Angelo, Cortese Antonino, Marchetta Leopoldo e Rodilloso Letterio.
1676	06/08/2020	1386	05/08/2020	MANZONE Salvatore	556,40	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1679	06/08/2020	1383	05/08/2020	INVESTIRE SGR SpA	24.900,00	✓	saldo fatture nn. 310-V3000849 del 22.05.20 , V3000916 del 01.06.20 e V3-001096 del 01.07.20 -locazione mesi di MAG-GIU-LUG 2020.
1681	06/08/2020	1381	05/08/2020	SANSONE Giovanni	7.153,07	✓	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 38 del 27.05.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1682	06/08/2020	1381	05/08/2020	TOMASINI Olga Lucia	6.670,31	✓	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 3 del 22.05.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1683	06/08/2020	1380	05/08/2020	NOVATEK srl	31.646,37	✓	ME17623 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 4 del 07.05.2020 - servizi di arch e ingegn per i lavori di consolid costone roccioso sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord.
1684	06/08/2020	1380	05/08/2020	TESORO DELLO STATO	6.962,20	✓	ME17623 ALCARA LI FUSI - IVA su saldo fattura 4 del 07.05.2020 emessa da NOVATEK SRL - servizi di arch e ingegn per i lavori di consolid costone roccioso sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord.
1718	07/08/2020	1396	06/08/2020	CONSORZIO ARTEK	46.028,70	✓	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 7 del 10.07.2020 - IV e ultimo S.A.L. per lavori al 26.06.2020
1719	07/08/2020	1396	06/08/2020	TESORO DELLO STATO	10.126,31	✓	AG17611 REALMONTE - IVA su saldo fattura 7 del 10.07.2020 emessa da CONSORZIO ARTEK- IV e ultimo S.A.L. per lavori al 26.06.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1720	07/08/2020	1395	06/08/2020	BEICO Srl	106.680,95	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura 10 del 26.06.2020 - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 26.06.2020.
1721	07/08/2020	1395	06/08/2020	TESORO DELLO STATO	23.469,81	✓	ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 10 del 26.06.2020 emessa da BEICO SRL - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 26.06.2020.
1722	07/08/2020	1393	06/08/2020	SJLES Società Jonica Lavori Edili e strada	2.868,00	✓	AG18832 REALMONTE - saldo fattura 1/6 del 03.04.2020 - rimborso spese per analisi di laboratorio e realizzazione cartellonistica di informazione uso in sicurezza del sito.
1723	07/08/2020	1393	06/08/2020	TESORO DELLO STATO	630,96	✓	AG18832 REALMONTE - IVA su saldo fattura 1/6 del 03.04.2020 emessa da SJLES SRL - rimborso spese per analisi di laboratorio e realizzazione cartellonistica di informazione uso in sicurezza del sito.
1724	07/08/2020	1397	06/08/2020	VINCI Gaetano	13.312,00	✓	ME17766 MIRTO - saldo fattura 3 del 10.07.2020 - compenso spettante quale supporto al R.U.P.
1739	10/08/2020	1405	07/08/2020	BIOSURVEY srl	32.371,44	✓	ME201A LIPARI - saldo fattura 25 del 14.10.2019 - servizi specialistici.
1740	10/08/2020	1405	07/08/2020	TESORO DELLO STATO	7.121,72	✓	ME201A LIPARI - IVA su saldo fattura 25 del 14.10.2019 emessa da BIOSURVEY SRL - servizi specialistici.
1741	10/08/2020	1406	07/08/2020	EUROINFRASTRUTTURE SRL	24.588,72	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 42 del 07.07.2020 - rimorso degli oneri di conferimento in discarica.
1742	10/08/2020	1406	07/08/2020	TESORO DELLO STATO	5.409,52	✓	AG17651 CANICATTI' - IVA su saldo fattura 42 del 07.07.2020 emessa da EUROINFRASTRUTTURE SRL - rimorso degli oneri di conferimento in discarica.
1744	10/08/2020	1421	10/08/2020	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 20356305 del 20.07.2020 - canone di noleggio autoveicolo - periodo GIUGNO 2020.
1745	10/08/2020	1421	10/08/2020	TESORO DELLO STATO	78,65	✓	IVA su saldo fattura 20356305 del 20.07.2020 emessa da LEASEPLAN PAN SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo GIUGNO 2020.
1746	10/08/2020	1422	10/08/2020	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 32 del 01.07.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di MAGGIO e GIUGNO 2020.
1747	10/08/2020	1422	10/08/2020	TESORO DELLO STATO	575,96	✓	IVA su saldo fattura 32 del 01.07.2020 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di MAGGIO e GIUGNO 2020.
1753	11/08/2020	1425	10/08/2020	TECHNITAL Spa	87.083,43	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - saldo fattura 43 del 10.06.2020 - anticipazione del 20% delle competenze per la redazione del progetto esecutivo.
1754	11/08/2020	1425	10/08/2020	PH3 ENGINEERING srl	17.416,68	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - saldo fattura 23 del 10.06.2020 - anticipazione del 20% delle competenze per la redazione del progetto esecutivo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1755	11/08/2020	1425	10/08/2020	VERSACI Benedetto	8.949,51	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - saldo fattura 5 del 31.05.2020 - anticipazione del 20% delle competenze per la redazione del progetto esecutivo.
1756	11/08/2020	1425	10/08/2020	STUDIO COTECCHIA & Associati	62.646,47	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - saldo fattura 18 del 12.06.2020 - anticipazione del 20% delle competenze per la redazione del progetto esecutivo.
1757	11/08/2020	1425	10/08/2020	TESORO DELLO STATO	22.990,02	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - IVA su saldo fatture 43 e 23 del 2020 emesse rispettivamente da TECHNITAL SPA e PH3 SRL - anticipazione contrattuale del 20% competenze per la redazione del progetto esecutivo.
1758	11/08/2020	1423	10/08/2020	TECHNITAL Spa	123.893,29	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - saldo fattura 13 del 23.03.2020 - pagamento del 20% delle competenze per la redazione del progetto definitivo.
1759	11/08/2020	1423	10/08/2020	PH3 ENGINEERING srl	24.778,67	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - saldo fattura 12 del 21.03.2020 - pagamento del 20% delle competenze per la redazione del progetto definitivo.
1760	11/08/2020	1423	10/08/2020	VERSACI Benedetto	12.732,42	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - saldo fattura 4 del 20.03.2020 - pagamento del 20% delle competenze per la redazione del progetto definitivo.
1761	11/08/2020	1423	10/08/2020	STUDIO COTECCHIA & Associati	89.126,93	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - saldo fattura 9 del 26.03.2020 - pagamento del 20% delle competenze per la redazione del progetto esecutivo.
1762	11/08/2020	1423	10/08/2020	TESORO DELLO STATO	32.707,83	✓	PAC III AG001 AGRIGENTO DUOMO - IVA su saldo fatture 13 e 12 del 2020 emesse rispettivamente da TECHNITAL SPA e PH3 SRL - pagamento del 20% delle competenze per la redazione del progetto definitivo.
1763	11/08/2020	1426	10/08/2020	RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl	76.119,88	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - saldo fattura 2020009 del 17.06.2020 - rata di saldo.
1764	11/08/2020	1426	10/08/2020	TESORO DELLO STATO	16.746,37	✓	ME17592 SANT'AGATA DI MILITELLO - IVA su saldo fattura 2020009 del 17.06.2020 emessa da RICCIARDELLO COSTR. SRL - rata di saldo.
1765	11/08/2020	1428	10/08/2020	GALLONE Antonio	25.830,87	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 4 del 27.07.2020 - rata di saldo
1766	11/08/2020	1428	10/08/2020	TESORO DELLO STATO	5.682,79	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura 4 del 27.07.2020 emessa da GALLONE ANTONIO - rata di saldo
1767	11/08/2020	1424	10/08/2020	ARES Srl	70.681,89	✓	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 11 del 12.06.2020 - rata di saldo.
1768	11/08/2020	1424	10/08/2020	TESORO DELLO STATO	15.550,01	✓	ME17604 FURCI SICULO - IVA su saldo fattura 11 del 12.06.2020 emessa da ARES SRL - rata di saldo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1769	11/08/2020	1430	11/08/2020	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	223.274,37	✓	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 57 del 06.08.2020 - S.A.L. 1 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020
1770	11/08/2020	1430	11/08/2020	TESORO DELLO STATO	49.120,36	✓	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - IVA su saldo fattura 57 del 06.08.2020 PELLEGRINI CONSOL. SRL - S.A.L. 1 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2020
1772	11/08/2020	1437	11/08/2020	EDILSUN Srl	24.154,67	✓	CT199A RANDAZZO - saldo fattura 5 del 04.08.2020 - rata di saldo.
1773	11/08/2020	1437	11/08/2020	TESORO DELLO STATO	5.314,03	✓	CT199A RANDAZZO - IVA su saldo fattura 5 del 04.08.2020 emessa da EDILSUN SRL - rata di saldo.
1774	11/08/2020	1431	11/08/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura VP0004382020 del 20.07.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1775	11/08/2020	1431	11/08/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - IVA su saldo fattura VP0004382020 del 20.07.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1776	11/08/2020	1432	11/08/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME17779 PIRAINO - saldo fattura VP0004362020 del 20.07.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1777	11/08/2020	1432	11/08/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME17779 PIRAINO - IVA su saldo fattura VP0004362020 del 20.07.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1778	11/08/2020	1438	11/08/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPPAB88 PALERMO - saldo fattura E0001972020 del 30.06.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1779	11/08/2020	1438	11/08/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPPAB88 PALERMO - IVA su saldo fattura E0001972020 del 30.06.2020 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1780	11/08/2020	1433	11/08/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	FPME91 MESSINA - saldo fattura 1220006970 del 20.07.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1781	11/08/2020	1433	11/08/2020	TESORO DELLO STATO	289,76	✓	FPME91 MESSINA - IVA su saldo fattura 1220006970 del 20.07.2020 emesa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1782	11/08/2020	1436	11/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME419 CAPRI LEONE - spese di registrazione contratto rep. 357 del 10.08.2020
1783	11/08/2020	1435	11/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - spese di registrazione contratto rep. 356 del 07.08.2020
1784	12/08/2020	1440	12/08/2020	VOLPE Salvatore	143,17	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - rimborso spese missione effettuate a cattolica Eraclea nelle date del 18.02.2020 e 24.02.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1785	12/08/2020	1443	12/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME22507 PIRAINO - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1786	12/08/2020	1445	12/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1787	12/08/2020	1444	12/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17740 GIARDINI NAXOS - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1791	12/08/2020	1448	12/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PAC AG004 PORTO EMPEDOCLE - spese di registrazione per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
1792	12/08/2020	1441	12/08/2020	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	356.600,00	✓	AG17687 NARO - saldo fattura 4 del 03.08.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 08.07.2020
1793	12/08/2020	1441	12/08/2020	TESORO DELLO STATO	78.452,00	✓	AG17687 NARO - IVA su saldo fattura 4 del 03.08.2020 emessa da CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 08.07.2020
1794	13/08/2020	1451	13/08/2020	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	1.131.151,96	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 14 del 31.07.2020 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.07.2020
1795	13/08/2020	1451	13/08/2020	TESORO DELLO STATO	248.853,43	✓	ME17816 MESSINA - IVA su saldo fattura 14 del 31.07.2020 emessa da CONS. STAB.COSTR. PROG. COSTRUTTORI - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.07.2020
1796	14/08/2020	1453	14/08/2020	ZEUS COSTRUZIONI Srl	288.691,15	✓	ME17771 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 17 del 10/08/2020 - II e ultimo S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 21.05.2020
1797	14/08/2020	1453	14/08/2020	TESORO DELLO STATO	63.512,05	✓	ME17771 MONTALBANO ELICONA - IVA su saldo fattura 17 del 10/08/2020 emessa da ZEUS COSTR. SRL - II e ultimo S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 21.05.2020
1798	20/08/2020	1463	19/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	TP17825 SALEMI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori - rep 359 del 13/08/2020
1799	20/08/2020	1464	19/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN403 AGIRA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori - rep 360 del 13/08/2020
1800	20/08/2020	1465	19/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT17708 MASCALUCIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori - rep 361 del 13/08/2020
1801	25/08/2020	1454	17/08/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT17613 ACI CASTELLO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Rep 358 del 12/08/2020.
1804	25/08/2020	1473	20/08/2020	DIONIGI Michele	12.903,98	✓	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura 42 del 20.08.2020 - compenso spettante quale presidente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1805	25/08/2020	1474	20/08/2020	CANTALE Sandro Santo	12.367,01	✓	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura 2 del 13.08.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1806	25/08/2020	1475	20/08/2020	IACONO MANNO Daniela	5.662,12	✓	FPME983 LETOJANNI - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1807	26/08/2020	1477	26/08/2020	CORONEO Maurizio	12.822,00	✓	CL17695 MUSSOMELI - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1808	31/08/2020	1484	31/08/2020	GHELLER Srl - EMILRO FACTOR Spa	181.541,00	✓	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 88 del 30.07.2020 emessa dalla GHELLER SRL e saldo fattura 21 del 29.07.2020 emessa dalla FOX SRL - Il SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2020.
1809	31/08/2020	1484	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	39.939,02	✓	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 88 del 30.07.2020 emessa dalla GHELLER SRL e saldo fattura 21 del 29.07.2020 emessa dalla FOX SRL - Il SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2020.
1810	01/09/2020	1486	31/08/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 1220006784 del 13.07.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1811	01/09/2020	1486	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	ME22502 MESSINA - IVA su saldo fattura 1220006784 del 13.07.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1812	01/09/2020	1497	31/08/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura E0002302020 del 31.07.2020 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1813	01/09/2020	1497	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	POC CT24409 CALTAGIRONE - IVA su saldo fattura E0002302020 del 31.07.2020 emessa da PK SUD SRL - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1814	01/09/2020	1496	31/08/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 899 del 13.07.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1815	01/09/2020	1496	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	POC CT24409 CALTAGIRONE - IVA su saldo fattura 899 del 13.07.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1816	01/09/2020	1492	31/08/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPMEE91 MESSINA - saldo fattura E0002322020 del 31.07.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1817	01/09/2020	1492	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPMEE91 MESSINA - IVA su saldo fattura E0002322020 del 31.07.2020 emessa da PK SUD SRL - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1818	01/09/2020	1493	31/08/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura VP0004742020 del 31.07.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1819	01/09/2020	1493	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	ME22502 MESSINA - IVA su saldo fattura VP0004742020 del 31.07.2020 emessa da GDS SRL - spese pubblic bando di gara per l'affid dei lavori.
1820	01/09/2020	1494	31/08/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	PA17652 CAPACI - saldo fattura 1220007696 del 06.08.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei lavori.
1821	01/09/2020	1494	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	270,69	✓	PA17652 CAPACI - IVA su saldo fattura 1220007696 del 06.08.2020 IPZS SPA - spese pubblic bando di gara per l'affid dei lavori.
1822	01/09/2020	1498	31/08/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPMEB31 FLORESTA - saldo fattura 907 del 15.07.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1823	01/09/2020	1498	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPMEB31 FLORESTA - IVA su saldo fattura 907 del 15.07.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1824	01/09/2020	1499	31/08/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	FPMEB31 FLORESTA - saldo fattura 1220006828 del 14.07.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1825	01/09/2020	1499	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	FPMEB31 FLORESTA - IVA su saldo fattura 1220006828 del 14.07.2020 emessa da IPZS SPA - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1826	01/09/2020	1495	31/08/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura VP0004342020 del 20.07.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1827	01/09/2020	1495	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - IVA su saldo fattura VP0004342020 del 20.07.2020 emessa da GDS SRL - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1828	01/09/2020	1489	31/08/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura E0002312020 del 31.07.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1829	01/09/2020	1489	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	ME17767 MISTRETTA - IVA su saldo fattura E0002312020 del 31.07.2020 emessa da PK SUD SRL - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1830	01/09/2020	1488	31/08/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - saldo fattura 1220007695 del 06.08.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei lavori.
1831	01/09/2020	1488	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	259,26	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - IVA su saldo fattura 1220007695 del 06.08.2020 emessa da IPZS SPA - spese pubblic bando di gara per l'affid dei lavori.
1832	01/09/2020	1487	31/08/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 857 del 30.06.2020 - spese pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1833	01/09/2020	1487	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPMEC81 MESSINA - IVA su saldo fattura 857 del 30.06.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese public band di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1834	01/09/2020	1485	31/08/2020	DELTA LAVORI Spa	1.210,12	✓	ME0892A MESSINA - saldo fattura 9 del 03.09.2018 al netto della N.C. 61 del 24.08.2020 - rimborso oneri per prove di laboratorio.
1835	01/09/2020	1485	31/08/2020	TESORO DELLO STATO	266,23	✓	ME0892A MESSINA - IVA su saldo fattura 9 del 03.09.2018 al netto della N.C. 61 del 24.08.2020 emesse da DELTA LAVORI SRL- rimborso oneri per prove di laboratorio.
1838	01/09/2020	1490	31/08/2020	Comune di SANT ANGELO MUXARO	7.933,02	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - acconto del 50% del compenso spettante a Spoto Pietro quale RUP.
1839	01/09/2020	1490	31/08/2020	FERRANTE Giuseppe	857,79	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo del compenso spettante a Ferrante Giuseppe quale Componente della Commissione di gara.
1842	01/09/2020	1491	31/08/2020	Comune di MESSINA	5.838,78	✓	ME22502 MESSINA - acconto del 50% del compenso spettante al RUP ing. Leotta Vito.
1843	01/09/2020	1491	31/08/2020	TREPPIEDI Antonino	248,79	✓	ME22502 MESSINA - compenso spettante per l'espletamento dell'attivit� di gestione della fase di pubblicazione gare.
1844	01/09/2020	1491	31/08/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	860,92	✓	ME22502 MESSINA - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1847	01/09/2020	1472	24/08/2020	AVENI srl	288,00	✓	ME22507 PIRAINO - restituzione somme erroneamente corrisposte con quietanza 23/2020 in quanto gi� versate con F23.
1848	02/09/2020	1510	01/09/2020	ALFIERI Lucia	13.251,25	✓	PSPA87 PALERMO - saldo fattura 15 del 23.07.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1849	02/09/2020	1508	01/09/2020	CASTROGIOVANNI Salvatore	12.367,01	✓	FPME983 LETOJANNI - saldo fattura 3 del 24.08.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1850	02/09/2020	1509	01/09/2020	PINELLI FUMAGALLI Nunzio	15.391,94	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 5 del 09.04.2020 - compenso spettante quale presidente della Commissione di gara.
1853	02/09/2020	1512	02/09/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPMEE91 MESSINA - saldo fattura 928 del 17-07-2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1854	02/09/2020	1512	02/09/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPMEE91 MESSINA - IVA su saldo fattura 928 del 17-07-2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn.
1855	02/09/2020	1513	02/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio 364 del 01.09.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1858	04/09/2020	1517	02/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME418 FRAZZANO' - spese di registrazione per l'affidamento dei lavori. Rep. 365 del 02.09.2020
1908	09/09/2020	1541	08/09/2020	DI MAGRO Giovanni Piero	666,15	☑	AG17641 BIVONA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1913	10/09/2020	1562	09/09/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	☑	saldo fattura 1010629564 del 25.08.2020 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.05.2020 - 01.08.2020
1914	10/09/2020	1562	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	68,95	☑	IVA su saldo fattura 1010629564 del 25.08.2020 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.05.2020 - 01.08.2020
1915	10/09/2020	1567	09/09/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	☑	saldo fattura 1010581212 del 29.11.2019 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.08.2019 - 01.11.2019
1916	10/09/2020	1567	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	68,95	☑	IVA su saldo fattura 1010581212 del 29.11.2019 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.08.2019 - 01.11.2019
1917	10/09/2020	1563	09/09/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	☑	saldo fattura 1010629563 del 20.05.2020 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.05.20 - 02.08.20
1918	10/09/2020	1563	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	68,95	☑	IVA su saldo fattura 1010629563 del 20.05.2020 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.05.20 - 02.08.20
1919	10/09/2020	1564	09/09/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	☑	saldo fattura 1010630318 del 25.08.2020 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.05.2020 - 08.08.2020
1920	10/09/2020	1564	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	56,38	☑	IVA su saldo fattura 1010630318 del 25.08.2020 emessa da KYOCERA SPA - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.05.2020 - 08.08.2020
1921	10/09/2020	1566	09/09/2020	TIM spa	388,67	☑	saldo fattura 7X02639504 del 14.08.2020 - servizi di telefonia mobile V bim 2020.
1922	10/09/2020	1566	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	85,51	☑	IVA su saldo fattura 7X02639504 del 14.08.2020 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile V bim 2020.
1923	10/09/2020	1565	09/09/2020	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	☑	saldo fattura 20409469 del 17.08.2020 - canone di noleggio autoveicolo - periodo LUGLIO 2020.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1924	10/09/2020	1565	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	75,65	✓	IVA su saldo fattura 20409469 del 17.08.2020 emessa da LEASEPLAN SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo LUGLIO 2020. Erroneamente versate 75,65 anziché 78,65, la differenza versata con OP 1955 del 14/09/2020
1925	10/09/2020	1561	09/09/2020	TIM spa	33,12	✓	saldo fattura 8K00000434 del 13.08.2020 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo GIUGNO - LUGLIO 2020.
1926	10/09/2020	1561	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	7,29	✓	IVA su saldo fattura 8K00000434 del 13.08.2020 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo GIUGNO - LUGLIO 2020.
1927	10/09/2020	1559	09/09/2020	ENEL Energia spa	1.693,22	✓	saldo fattura 004056699103 del 13.08.2020 - consumi elettrici periodo GIUGNO - LUGLIO 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1928	10/09/2020	1569	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	372,51	✓	IVA su saldo fattura 004056699103 del 13.08.2020 emessa da ENEL ENERGIA SPA - consumi elettrici periodo GIUGNO - LUGLIO 2020 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
1929	10/09/2020	1558	09/09/2020	LA CASALINDA Srl	217,50	✓	saldo fattura 6908 del 31.07.2020 - fornitura di materiale igienico-sanitario.
1930	10/09/2020	1558	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	47,85	✓	IVA su saldo fattura 6908 del 31.07.2020 emessa da LA CASALINDA SRL - fornitura di materiale igienico-sanitario.
1931	10/09/2020	1556	09/09/2020	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	✓	saldo fattura 310-V3001259 del 03.08.2020 - locazione mese di AGOSTO 2020.
1932	10/09/2020	1555	09/09/2020	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 25 del 30.07.2020 - gestione del software protocollo informatico mese di LUGLIO 2020.
1933	10/09/2020	1555	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	214,50	✓	IVA su saldo fattura 25 del 30.07.2020 XENIA SRL - gestione del software protocollo informatico mese di LUGLIO 2020.
1934	10/09/2020	1557	09/09/2020	ILOVE CONCEPT Srl	140,00	✓	saldo fattura 165 del 11.06.2020 - fornitura di n. 2 termometri a infrarossi contactless.
1935	10/09/2020	1557	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	30,80	✓	IVA su saldo fattura 165 del 11.06.2020 emesa da ILOVE SRL - fornitura di n. 2 termometri a infrarossi contactless.
1936	10/09/2020	1576	09/09/2020	Comune di GUALTIERI SICAMINO'	4.914,00	✓	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - acconto del 50% del compenso spettante al RUP geom. Miccio Nicola.
1937	10/09/2020	1576	09/09/2020	NICASTRO ANGELO SALVATORE	761,41	✓	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1939	10/09/2020	1570	09/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POA EN110 NICOSIA -spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 368 del 07.09.2020
1940	10/09/2020	1571	09/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME22499 GIOIOSA MAREA -spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 369 del 07.09.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1941	10/09/2020	1572	09/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO -spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 370 del 08.09.2020
1942	10/09/2020	1573	09/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POA ME484 NASO -spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 371 del 08.09.2020
1947	11/09/2020	1581	10/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME407 SAN TEODORO - spese registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1949	11/09/2020	1585	10/09/2020	ASTONE Francesco	11.233,80	✓	CL17695 MUSSOMELI - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1955	14/09/2020	1565	09/09/2020	TESORO DELLO STATO	3,00	✓	vers saldo IVA su fattura 20409469 del 17.08.2020 emessa da LEASEPLAN SPA - canone di noleggio autoveicolo - periodo LUGLIO 2020, in quanto erroneamente versate 75,65 anziché 78,65. rif OP 1924/2020
1958	14/09/2020	1600	14/09/2020	SINTAGMA Srl	36.829,42	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 35 del 27.08.2020 - anticipazione contrattuale del 20%.
1959	14/09/2020	1600	14/09/2020	INGECA Srl	28.330,33	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 2 del 25.08.2020 - anticipazione contrattuale del 20%.
1960	14/09/2020	1600	14/09/2020	ALFANO Angelo	5.559,10	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 5 del 26.08.2020 - anticipazione contrattuale del 20%.
1961	14/09/2020	1600	14/09/2020	TESORO DELLO STATO	14.335,14	✓	CL17695 MUSSOMELI - IVA su saldo fatture 35-2020 emessa da SITAGMA SRL, n. 2-2020 emessa da INGECAR SRL - anticipazione contrattuale del 20%.
1962	14/09/2020	1599	14/09/2020	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME22503 MESSINA - saldo fattura 7 del 07.09.2020 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di AGOSTO 2020.
1963	14/09/2020	1598	14/09/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	EN17716 VILLAROSA - saldo fattura 1220007768 del 10.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1964	14/09/2020	1598	14/09/2020	TESORO DELLO STATO	297,38	✓	EN17716 VILLAROSA - IVA su saldo fattura 1220007768 del 10.08.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1965	14/09/2020	1597	14/09/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	FPCTF02 CATANIA - saldo fattura 1078 del 25.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1966	14/09/2020	1597	14/09/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	FPCTF02 CATANIA - IVA su saldo fattura 1078 del 25.08.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1967	14/09/2020	1596	14/09/2020	EDISERVICE srl	315,00	✓	TP23298 CALATAFIMI - saldo fattura 1081 del 26.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1968	14/09/2020	1596	14/09/2020	TESORO DELLO STATO	69,30	✓	TP23298 CALATAFIMI - IVA su saldo fattura 1081 del 26.08.2020 emessa da EDISERVICE SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1969	15/09/2020	1604	14/09/2020	PINELLI FUMAGALLI Nunzio	9.865,85	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 4 del 04.03.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara
1972	15/09/2020	1601	14/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG416 SANT'ANGELO DI BROLO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 376 del 10/09/2020
1973	15/09/2020	1607	15/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POA ME167 CASTROREALE - spese registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 377 del 10.9.2020
1974	15/09/2020	1608	15/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - spese registrazione contratTo per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 378 del 10.9.2020
1975	15/09/2020	1610	15/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - spese registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 379 del 14.9.2020
1976	15/09/2020	1611	15/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME410 MILITELLO ROSMARINO - spese registrazione contratTo per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 380 del 14.9.2020
1977	15/09/2020	1617	15/09/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 1220008213 del 31.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1978	15/09/2020	1617	15/09/2020	TESORO DELLO STATO	263,07	✓	PA205A VALLEDOLMO - IVA su saldo fattura 1220008213 del 31.08.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1979	16/09/2020	1621	15/09/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	PA17652 CAPACI - saldo fattura VP0005042020 del 31.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1980	16/09/2020	1621	15/09/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	PA17652 CAPACI - IVA su saldo fattura VP0005042020 del 31.08.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1981	16/09/2020	1620	15/09/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	FPCTF02 CATANIA - saldo fattura E0002552020 del 31.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1982	16/09/2020	1620	15/09/2020	TESORO DELLO STATO	474,76	✓	FPCTF02 CATANIA - IVA su saldo fattura E0002552020 del 31.08.2020 emessa da PK SUD SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1983	16/09/2020	1619	15/09/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	FPCTF02 CATANIA - saldo fattura 1220008178 del 27.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
1984	16/09/2020	1619	15/09/2020	TESORO DELLO STATO	293,57	✓	FPCTF02 CATANIA - IVA su saldo fattura 1220008178 del 27.08.2020 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1985	16/09/2020	1618	15/09/2020	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura VP0005072020 del 31.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1986	16/09/2020	1618	15/09/2020	TESORO DELLO STATO	264,77	✓	PA205 VALLEDOLMO - IVA su saldo fattura VP0005072020 del 31.08.2020 emessa da GDS SRL - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1988	16/09/2020	1622	16/09/2020	LO VERSO Salvatore - NEXTRA Consultin	7.500,00	✓	saldo fattura 5 del 10.08.2020 - compenso spettante per l'incarico della protezione dei dati personali.
1989	16/09/2020	1622	16/09/2020	TESORO DELLO STATO	1.650,00	✓	IVA su saldo fattura 5 del 10.08.2020 emessa da NEXTRA-LO VERSO - compenso spettante per l'incarico della protezione dei dati personali.
1990	18/09/2020	1631	16/09/2020	BORDONE Gaetano	12.652,51	✓	PSPA87 PALERMO - saldo fattura 7 del 26.06.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1991	18/09/2020	1628	16/09/2020	ALP Consorzio Stabile - Banca IFIS Spa	140.560,76	✓	PAC III PA001 MARINEO - saldo fattura 1 del 13.01.2020 - I e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 20.12.2019
1992	18/09/2020	1628	16/09/2020	TESORO DELLO STATO	30.923,37	✓	PAC III PA001 MARINEO - IVA su saldo fattura 1 del 13.01.2020 emessa da ALP CONSORZIO STABILE - I e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 20.12.2019
1993	18/09/2020	1635	17/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA140B CAMPOREALE - spese registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 381 del 15.09.2020
1994	18/09/2020	1634	17/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN17598 TROINA - spese registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 382 del 15.09.2020
1995	18/09/2020	1632	16/09/2020	GIACALONE Salvatore	7.799,44	✓	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 1 del 26.01.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara
1999	21/09/2020	1648	21/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME417 FRAZZANO' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
2000	21/09/2020	1647	21/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME414 FERLA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
2002	22/09/2020	1656	22/09/2020	IANNACI Francesco	875,64	✓	ME24948 MESSINA - saldo compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2004	22/09/2020	1659	22/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PSPA86 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn. Rep. N. 389 del 18.09.2020
2005	22/09/2020	1657	22/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME409 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn. Rep. N. 388 del 17.09.2020
2006	22/09/2020	1654	22/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17622 ALCARA L FUSI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Rep. N. 387 del 17.09.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
2007	23/09/2020	1663	23/09/2020	A. MANZONI e C. S.p.A.	455,00	✓		EN17716 VILLAROSA - saldo fattura 656830AMC12020 del 31.08.2020 emessa da A.MANZONI SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
2008	23/09/2020	1663	23/09/2020	TESORO DELLO STATO	100,10	✓		EN17716 VILLAROSA - IVA su saldo fattura 656830AMC12020 del 31.08.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
2009	23/09/2020	1661	22/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓		POA TPF18 ALCAMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
2010	23/09/2020	1671	23/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓		POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
2012	28/09/2020	1696	28/09/2020	BEICO Srl	86.612,29	✓		ME17605 REITANO - saldo fattura 14 del 30.07.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27/07/2020
2013	28/09/2020	1696	28/09/2020	TESORO DELLO STATO	19.054,70	✓		ME17605 REITANO - IVA su saldo fattura 14 del 30.07.2020 emessa da BEICO SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27/07/2020
2014	28/09/2020	1697	28/09/2020	VALLONE Stefania	2.107,89	✓		PA17665 CASTELDACCIA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2015	28/09/2020	1698	28/09/2020	ARNONE Maria Francesca	669,10	✓		ME17662 CASALVECCHIO SICULO - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2016	29/09/2020	1340	03/08/2020	CURCURUTO Giovanni	0,20	✓		pagamento differenza fattura 19 del 06.07.2020 erroneamente liquidata per € 1.778,28 anziché € 1.778,48
2017	29/09/2020	1705	29/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓		CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori - repertorio n. 393 del 23.09.2020
2018	29/09/2020	1704	29/09/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓		ME17669 CASTELL'UMBERTO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori - repertorio n. 394 del 23.09.2020
2019	29/09/2020	1702	28/09/2020	COIV di RACHIELI Salvatore	173.366,43	✓		CT17610 MALETTO - saldo fattura 23 del 02.09.2020 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.07.2020
2020	29/09/2020	1702	28/09/2020	TESORO DELLO STATO	38.140,61	✓		CT17610 MALETTO - IVA su saldo fattura 23 del 02.09.2020 emessa da COIV DI RACHELI S. - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.07.2020
2021	30/09/2020	1713	29/09/2020	LOVERAL SRL	122.667,19	✓		ME2193A NASO - saldo fattura 30 del 18.06.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.03.2020
2022	30/09/2020	1713	29/09/2020	TESORO DELLO STATO	26.986,78	✓		ME2193A NASO - IVA su saldo fattura 30 del 18.06.2020 emessa da LOVERAL SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.03.2020
Totali report - N. pagamenti: 428					Importo:	€ 9.120.367,94		