

Speso da pubblicare dal 01/01/2021 al 31/03/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
105	08/01/2021	3	07/01/2021	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
106	08/01/2021	4	07/01/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
107	08/01/2021	5	07/01/2021	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
108	08/01/2021	6	07/01/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
109	08/01/2021	7	07/01/2021	FERRERI Flavia	2.600,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
110	08/01/2021	8	07/01/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
111	08/01/2021	9	07/01/2021	SCIMONE Alessia	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2020.
112	08/01/2021	10	07/01/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
114	09/01/2021	12	08/01/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 5.01.2020 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
115	09/01/2021	13	08/01/2021	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 1 del 5.01.2020 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
116	09/01/2021	14	08/01/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 1 del 05.01.2020 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
117	09/01/2021	15	08/01/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 5.01.2020 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
153	12/01/2021	17	11/01/2021	EDISERVICE srl	315,00	✓	CL17697 CALTANISSETTA - saldo fattura 1577 del 27.11.2020 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento sei servizi di ingegn e archit.
155	12/01/2021	18	11/01/2021	EDISERVICE srl	315,00	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 1633 del 7.12.2020 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento sei servizi di ingegn e archit.
157	12/01/2021	21	11/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 1220011869 del 4.12.2020 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento
159	12/01/2021	22	11/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.403,73	✓	CL17697 CALTANISSETTA - saldo fattura 1220011432 del 27.11.2020 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidam servizi di ingegn e archit.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
161	12/01/2021	19	11/01/2021	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	☑	ME17735 VILLAFRANCA TIRRENA - saldo fattura VP0006912020 del 30.11.2020 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidam dei lavori.
163	12/01/2021	27	12/01/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.328,00	☑	saldo fattura 18 del 31.12.2020 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
164	12/01/2021	31	12/01/2020	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	☑	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
165	12/01/2021	30	12/01/2020	SORCE Vincenzo	2.602,00	☑	saldo fattura 1 del 7.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
166	12/01/2021	29	12/01/2020	SPARACINO Antonino	3.330,00	☑	saldo fattura 1 del 7.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
167	12/01/2021	28	12/01/2020	MAUCERI Calogero	2.602,00	☑	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
168	13/01/2021	38	12/01/2021	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	800,00	☑	acconto fattura 20030765 del 28.10.2020 - prima verifica periodica di mantenimento S.G.Q. dell' Odl
170	13/01/2021	37	12/01/2021	TPC PROGETTI Snc	248,62	☑	FPME217 TRIPI - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 202 del 10/11/2020
171	13/01/2021	34	12/01/2021	TPC PROGETTI Snc	350,00	☑	FPME612 TAORMINA - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 201 del 10.11.2020
172	13/01/2021	33	12/01/2021	TPC PROGETTI Snc	500,00	☑	FPME903 LIBRIZZI - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 197 del 4.11.2020
173	13/01/2021	44	13/01/2021	URANIA COSTRUZIONI srl	6.526,61	☑	CL019B CALTANISSETTA - saldo fatture 7 e 9 del 30.10.2018 - rimbozo spese sostenute per le prove di laboratorio e la caratterizzazione delle terre.
175	13/01/2021	43	13/01/2020	GAGLIO Gerlando	3.266,00	☑	saldo fattura 1 del 8.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
176	13/01/2021	42	13/01/2020	VOLPE Salvatore	3.266,00	☑	saldo fattura 1 del 8.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
177	14/01/2021	56	13/01/2021	TIM spa	33,20	☑	saldo fattura 8K00000653 del 12.12.2020 - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo OTTOBRE NOVEMBRE 2020.
178	14/01/2021	56	13/01/2021	TESORO DELLO STATO	7,29	☑	IVA su saldo fattura 8K00000653 del 12.12.2020 emessa da TIM SPA - fornitura di servizi di Cloud Computing periodo OTTOBRE NOVEMBRE 2020.
179	14/01/2021	54	13/01/2021	DEL PRETE Renato	5.421,97	☑	ME17757 ITALIA - saldo fattura 15 del 8.10.2020 - acconto del 50% del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
180	14/01/2021	55	13/01/2021	TROIA Francesco	6.777,77	☑	PA17626 ALIMENA - saldo fattura 8 del 2.11.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
181	14/01/2021	51	13/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	CL17791 SUTERA - saldo fattura 1220012010 del 9.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
183	14/01/2021	50	13/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura 1220012406 del 22.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi SIA.
185	14/01/2021	49	13/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 1220012408 del 22.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
187	14/01/2021	48	13/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME25579 GRANITI - saldo fattura 1220012158 del 14.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
189	14/01/2021	47	13/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 1220011948 del 7.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
191	14/01/2021	46	13/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	FPME561 MALVAGNA - saldo fattura 1220012159 del 14.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
193	14/01/2021	45	13/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura 1220012407 del 22.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
195	14/01/2021	2028	06/11/2020	TERRAMARE srl	8.386,27	✓	ME105B ROMETTA - saldo fattura 9 del 13.02.2020 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
196	15/01/2021	57	14/01/2021	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	CL17697 CALTANISSETTA - saldo fattura E0004112020 del 18.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
198	15/01/2021	58	14/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	PA17675 CEFALU' - saldo fattura 1220011433 del 27.11.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
200	15/01/2021	69	14/01/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 12.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2020
201	15/01/2021	70	14/01/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 12.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
202	15/01/2021	68	14/01/2021	SCIMONE Alessia	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 11.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
203	15/01/2021	67	14/01/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 1 del 7.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
204	15/01/2021	66	14/01/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 12.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
205	15/01/2021	64	14/01/2021	D'AGATI Biagio	2.602,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
206	15/01/2021	59	14/01/2021	PETRISI Roberto	3.276,00	✓	ME2191A NASO - saldo fattura 1 del 3.12.2019- compenso spettante per l'attività di tecnico della terna arbitrale ex art 21 del DPR 327-2001
207	15/01/2021	59	14/01/2021	SPURIO Luciano	3.366,72	✓	ME2191A NASO - saldo fattura 5 del 4.12.2019 - compenso spettante per l'attività di tecnico della terna arbitrale ex art 21 del DPR 327-2001
208	15/01/2021	59	14/01/2021	VISALLI Antonino	3.093,24	✓	ME2191A NASO - saldo fattura 1 del 28.01.20 - compenso spettante per l'attività di tecnico della terna arbitrale ex art 21 del DPR 327-2001
209	15/01/2021	65	14/01/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
210	15/01/2021	71	15/01/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME22503 MESSINA - saldo fattura 1 del 13.01.2021 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di DICEMBRE 2020.
211	17/01/2021	72	15/01/2021	Comune di RANDAZZO	1.188,26	✓	CT199A RANDAZZO - saldo del compenso spettante al RUP, geom. Mavica Gaetano.
212	17/01/2021	73	15/01/2021	GEOSICILIA Srl	37.893,88	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 8 del 4.12.2020 - indagini geognostiche e prove di laboratorio.
214	17/01/2021	74	15/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	IIA CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 1220008964 del 28.09.2020 - spese di pubblico bando di gara per l'affidam dei servizi di arch e ingegn.
216	18/01/2021	75	15/01/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
217	18/01/2021	76	18/01/2021	WIND TRE spa	4.284,19	✓	saldo fatture periodo 01.09.2018 - 31.10.2020 - servizio di telefonia fissa.
219	19/01/2021	94	18/01/2021	COIV di RACHIELI Salvatore	100.809,60	✓	CT17610 MALETTTO - saldo fattura 26 del 14.12.2020 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.11.2020
221	19/01/2021	95	18/01/2021	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	245.187,04	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 29 del 11.12.2020 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2020
223	19/01/2021	96	18/01/2021	APPALTI & SERVIZI Srl	131.952,47	✓	PA17674 CASTRANOVO DI SICILIA - saldo fattura 52 del 11.12.2020 - anticipazione contrattuale del 30%
226	19/01/2021	91	18/01/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN402 AGIRA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 476 del 14/01/2021
227	19/01/2021	83	18/01/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME22512 VENETICO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 474 del 13/01/2021
228	19/01/2021	82	18/01/2021	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	saldo fattura 1 del 12.01.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
229	20/01/2021	89	18/01/2021	GRASSO Alberto Maria	5.287,65	✓	FPME828 SINAGRA - saldo fattura 104 del 29.12.2020 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
230	20/01/2021	89	18/01/2021	ZISA Carlo	5.067,33	✓	FPME828 SINAGRA - saldo fattura 3 del 30.10.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
231	20/01/2021	89	18/01/2021	GRAZIANO Filippo	4.932,79	✓	FPME828 SINAGRA - saldo fattura 4 del 30.10.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
232	20/01/2021	89	18/01/2021	MARTORANA Rocco	4.075,26	✓	FPME828 SINAGRA - saldo fattura 12 del 5.11.2020 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
233	20/01/2021	92	18/01/2021	LO MONACO Marcello	6.517,28	✓	FPPAB94 PALERMO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
234	20/01/2021	109	19/01/2020	A. MANZONI e C. S.p.A.	455,00	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 0000659757AMC12020 del 30.11.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
236	20/01/2021	110	19/01/2020	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura E0004192020 del 22.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
238	20/01/2021	107	19/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	✓	AG25750 LICATA - saldo fattura 1220012537 del 23.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
240	20/01/2021	106	19/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	TP25765 CUSTONACI - saldo fattura 1220012670 del 28.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
242	20/01/2021	105	19/01/2020	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	ME25766 MALFA - saldo fattura 1220012538 del 23.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
246	20/01/2021	104	19/01/2020	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT17614 ACIREALE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn. Repertorio n. 479 del 18/01/2021
248	20/01/2021	126	20/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	✓	ME17788 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 1220011580 del 30.11.2020 - spese di pubblic bando di gara per l'affid dei servizi di arch e ingegn
250	20/01/2021	125	20/01/2021	EDISERVICE srl	315,00	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 1728 del 23.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
252	20/01/2021	124	20/01/2021	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura E0004252020 del 29.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
254	20/01/2021	123	20/01/2021	PK SUD S.r.l.	2.158,00	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura E0004202020 del 22.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
256	20/01/2021	130	20/01/2021	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	80,00	✓	saldo fattura 20030765 del 28.10.2020 - prima verifica periodica di mantenimento S.G.Q. dell' Odi
257	21/01/2021	131	21/01/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17653 CAPIZZI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn. Repertorio n. 481 del 19/01/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
258	21/01/2021	133	21/01/2021	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura VP0008052020 del 27.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
260	21/01/2021	134	21/01/2021	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	TP25765 CUSTONACI - saldo fattura VP0008092020 DEL 27.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
262	21/01/2021	136	21/01/2021	VULLO Calogero	1.700,00	✓	ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 6-1 del 17/12/2020 - rimborso oneri di rimozione e smaltimento amianto.
264	22/01/2021	140	21/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.351,74	✓	ME17753 FRANCAVILLA DI SICILIA - saldo fattura 1220011509 del 28.11.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di ing e arch.
266	22/01/2021	139	21/01/2021	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	CL22505 MUSSOMELI - saldo fattura VP0007002020 del 30.11.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
268	22/01/2021	132	21/01/2021	EDISERVICE srl	315,00	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura 1727 del 23.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn.
270	22/01/2021	147	21/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 1220010442 del 30.10.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
272	22/01/2021	146	22/01/2021	SCS COSTRUZIONI EDILI Srl	752.187,05	✓	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 10 del 4.12.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.10.2020
275	25/01/2021	154	25/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	✓	ME17738 FURNARI - saldo fattura 1220011761 del 2.12.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ingegn
277	25/01/2021	153	25/01/2021	EDISERVICE srl	315,00	✓	ME17800 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 1559 del 25.11.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
280	26/01/2021	162	26/01/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 17.01.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
281	26/01/2021	167	26/01/2021	SANTINI Attilio	14.468,77	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 9 del 28.11.2019 - attivita' di supporto alla progettazione.
282	26/01/2021	168	26/01/2021	GDS MEDIA e COMMUNICATION srl	1.203,50	✓	ME25766 MALFA - saldo fattura VP000042021 del 15.01.2021- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
284	26/01/2021	172	26/01/2021	INVESTIRE SGR SpA	8.292,80	✓	saldo fattura 310-V3-A1-000063 del 4.01.2021 - locazione mese di GENNAIO 2021.
285	26/01/2021	173	26/01/2021	Centro Analisi Cliniche MICRO.BIOS Srl	1.052,00	✓	saldo fattura 219 del 23.12.2020 - test tsmppone rapido COVID-19 per il personale della Struttura.
286	26/01/2021	174	26/01/2021	Centro Analisi Cliniche MICRO.BIOS Srl	1.327,00	✓	saldo fattura 7 del 12.01.2021 - test tsmppone rapido COVID-19 per il personale della Struttura, effettuato giorno 11.01.2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
287	26/01/2021	175	26/01/2021	GRASSI Adriano	6.253,15	☑	ME17759 LIMINA - saldo fattura 1 del 5.1.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
288	26/01/2021	175	26/01/2021	BORDONARO Salvatore	6.158,54	☑	ME17759 LIMINA - saldo fattura 26 del 2.11.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
289	26/01/2021	175	26/01/2021	CANIGLIA Biagio	5.992,60	☑	ME17759 LIMINA - saldo fattura 14 del 28.10.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
290	26/01/2021	178	26/01/2021	IORE Vincenzo	5.262,77	☑	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 16 del 20.11.2020 - competenze D.L. al V S.A.L.
291	26/01/2021	179	26/01/2021	EIDOS Consulting Srl	3.668,45	☑	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 25 del 14.09.2020 -acconto competenze del 90% progettazione definitiva ed esecutiva.
292	26/01/2021	179	26/01/2021	RIZZO Vincenzo	3.606,13	☑	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 9 del 14.09.2020 -acconto competenze del 90% progettazione definitiva ed esecutiva.
293	26/01/2021	179	26/01/2021	CAPPOTTO FILIPPO	560,61	☑	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 16 del 14.09.2020 -acconto competenze del 90% progettazione definitiva ed esecutiva.
294	26/01/2021	179	26/01/2021	MARSALA Mario	239,25	☑	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 2 del 25.01.2021 -acconto competenze del 90% progettazione definitiva ed esecutiva.
295	26/01/2021	180	26/01/2021	IORENTINI Domenico	11.458,64	☑	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 9 del 9.10.2020 - acconto al II SAL competenze D.L.
296	26/01/2021	181	26/01/2021	BORDONARO Salvatore	9.454,77	☑	FPPAB94 PALERMO - saldo fattura 28 del 2.12.2020 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
297	26/01/2021	182	26/01/2021	SCIMONE Alessia	9.202,00	☑	PA17678 CINISI - saldo fattura 2 del 5.01.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
298	26/01/2021	184	26/01/2021	MAGLIENTI Francesco	7.413,91	☑	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura 2 del 12.01.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
299	26/01/2021	183	26/01/2021	SCIMONE Alessia	7.602,00	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 3 del 12.01.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
300	27/01/2021	187	27/01/2021	Consortio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	109.550,93	☑	POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura 46 del 18.12.2020 - I S.A.L per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2020
302	27/01/2021	188	27/01/2021	ELDA Costruzioni Srl	405.175,12	☑	ME22512 VENETICO - saldo fattura 25 del 22.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
303	27/01/2021	188	27/01/2021	ALBERTI Costruzioni Srl	177.305,15	☑	ME22512 VENETICO - saldo fattura 19 del 22.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
304	27/01/2021	188	27/01/2021	LSV Costruzioni Srl	74.205,49	☑	ME22512 VENETICO - saldo fattura 29 del 22.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
306	27/01/2021	198	27/01/2021	ALP Consorzio STABILE	8.180,79	✓	PAC PA001 MARINEO - saldo fattura 14 del 6.11.2020 - rata di saldo
308	27/01/2021	194	27/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	CL22505 MUSSOMELI - saldo fattura 1220011579 del 30.11.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
310	27/01/2021	195	27/01/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	✓	FPME903 LIBRIZZI - saldo fattura 1220009381 del 05.10.2020 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di arch e ing.
312	27/01/2021	196	27/01/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	455,00	✓	ME25579 GRANITI - saldo fattura 660875AMC12020 del 31.12.2020- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
314	27/01/2021	197	27/01/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	455,00	✓	AG25750 LICATA- saldo fattura 660876AMC12020 del 31.12.2020 -spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
316	27/01/2021	199	27/01/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202130000426 del 11.01.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di DICEMBRE 2020
318	27/01/2021	200	27/01/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 42 del 23.12.2020 - gestione del software protocollo informatico mese di DICEMBRE 2020.
320	27/01/2021	201	27/01/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	357,52	✓	saldo fattura 39091616 del 14.12.2020 - noleggio autoveicolo - mese di NOVEMBRE 2020.
322	27/01/2021	202	27/01/2021	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 51 del 31.12.2020 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020.
324	28/01/2021	210	28/01/2021	NUROVI Srl	92.844,51	✓	ME24855 PIRAINO - saldo fattura 31 del 23.12.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 11.12.2020
327	29/01/2021	212	28/01/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT17609 MANIACE - spese di registrazione contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 488 del 27/01/2021.
328	29/01/2021	215	29/01/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN19279 TROINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 490 del 28/01/2021.
329	29/01/2021	216	29/01/2021	ANTOMAR Engineering Srl	29.066,91	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 1 del 14.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20% sui compensi dei servizi tecnici.
330	29/01/2021	216	29/01/2021	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	28.627,18	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 38 del 11.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20% sui compensi dei servizi tecnici .
331	29/01/2021	216	29/01/2021	PIRRERA Gianluigi	3.733,98	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 14 del 11.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20% sui compensi dei servizi tecnici .
333	29/01/2021	221	29/01/2021	Comune di SANT ALESSIO SICULO	17.410,00	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - acconto del 50% del compenso spettante a COPPOLINO NATALE quale RUP - incentivi ex art 113 DLGS 50/2016

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
334	29/01/2021	221	29/01/2021	DI MAGRO Giovanni Piero	2.404,79	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - acconto del 50% del compenso spettante quale Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo - incentivi ex art 113 DLGS 50/2016
335	29/01/2021	221	29/01/2021	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	2.297,33	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - acconto del 50% del compenso spettante QUALE Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo - incentivi ex art 113 DLGS 50/2016
336	29/01/2021	221	29/01/2021	MANZONE Salvatore	2.297,33	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - acconto del 50% del compenso spettante quale Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo - incentivi ex art 113 DLGS 50/2016
338	29/01/2021	219	29/01/2021	BRANDINO Luca	4.633,87	✓	ME17777 PATTI - saldo fattura 4 del 28.01.2021 - acconto del 50% spettante quale Presidente della Commissione di gara.
339	29/01/2021	219	29/01/2021	GIACCHINO Vincenzo	4.563,76	✓	ME17777 PATTI - saldo fattura 8 del 2.12.2020 - acconto del 50% spettante quale Componente della Commissione di gara.
340	29/01/2021	219	29/01/2021	VITO Massimiliano	4.440,79	✓	ME17777 PATTI - saldo fattura 1 del 4.12.2020 - acconto del 50% spettante quale Componente della Commissione di gara.
341	29/01/2021	219	29/01/2021	SPARACINO Antonino	3.670,48	✓	ME17777 PATTI - saldo fattura 15 del 2.12.2021 - acconto del 50% spettante quale Segretario della Commissione di gara.
342	29/01/2021	223	29/01/2021	Comune di LETOJANNI	3.954,95	✓	ME078A LETOJANNI - saldo degli incentivi spettanti al RUP arch. CAMPAILLA Carmelo
343	29/01/2021	223	29/01/2021	FERRANTE Giuseppe	1.154,65	✓	ME078A LETOJANNI - saldo degli incentivi spettanti per l'attivita' resa di supporto RUP.
345	29/01/2021	222	29/01/2021	IANNACI Francesco	687,77	✓	RG158B MODICA - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario di gara.
346	02/02/2021	228	01/02/2021	MERLINO Franco Maria	10.496,47	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 11 del 5.01.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
348	02/02/2021	235	01/02/2021	MANCUSO Luigi	1.612,99	✓	competenze per l'attivitadi collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
349	02/02/2021	236	02/02/2021	CASCINO Fabrizio	1.613,88	✓	competenze per l'attivitadi collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
350	02/02/2021	241	01/02/2021	PA DIGITALE spa	2.172,36	✓	saldo fattura 243-5 del 19.01.2021 - canone di abbonamento e assistenza al programma di gestione paghe ENAPAGHE per l'anno 2021.
352	02/02/2021	242	01/02/2021	VODAFONE ITALIA spa	3.445,78	✓	saldo fattura AN00001943 del 06.01.2021 - servizio di connettivita' dati - periodo dal 2 NOVEMBRE 2020 al 31 DICEMBRE 2020.
354	02/02/2021	243	01/02/2021	ZENITH SERVICES GROUP Spa	508,20	✓	saldo fattura 7 del 3.01.2021 - servizio di sanificazione e disinfezione dei locali della sede effettuata in data 7.12.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
356	02/02/2021	244	02/02/2020	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	251,50	✓	saldo fattura 11 del 22.01.2021 - canone di assistenza programma IPR di contabilità periodo DICEMBRE 2020.
358	04/02/2021	248	03/02/2021	LAITHEC Srl	854,00	✓	saldo fattura 9 del 04.01.2021 - acquisto di certificati elettronici di sicurezza SSL.
360	04/02/2021	254	04/02/2021	ALIBERTI Carmelo	10.748,87	✓	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 5 del 20.10.2020 - competenze collaudo statico.
392	05/02/2021	255	04/02/2021	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
393	05/02/2021	256	04/02/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
394	05/02/2021	257	04/02/2021	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
395	05/02/2021	273	04/02/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	✓	saldo fattura 3 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
396	05/02/2021	272	04/02/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
397	05/02/2021	271	04/02/2021	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	saldo fattura 2 del 2.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
398	05/02/2021	270	04/02/2021	VOLPE Salvatore	3.266,00	✓	saldo fattura 4 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
399	05/02/2021	268	04/02/2021	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
400	05/02/2021	266	04/02/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 2.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
401	05/02/2021	265	04/02/2021	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
402	05/02/2021	264	04/02/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
403	05/02/2021	263	04/02/2021	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
404	05/02/2021	262	04/02/2021	FERRERI Flavia	2.600,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
405	05/02/2021	261	04/02/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
406	05/02/2021	259	04/02/2021	SCIMONE Alessia	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
407	05/02/2021	258	04/02/2021	D'AGATI Biagio	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
408	05/02/2021	269	04/02/2021	NICASTRO Pietro	2.222,49	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
409	05/02/2021	267	04/02/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
412	05/02/2021	274	05/02/2021	ATLANTIS Soc. Coop a r.l.	9.870,00	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 13 del 12.05.2020 - indagini strumentali e prospezioni archeologiche subacquee.
414	05/02/2021	281	05/02/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 3.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
415	05/02/2021	283	05/02/2021	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 3.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
416	05/02/2021	282	05/02/2021	ITALCOSTRUZIONI Srl	263.393,83	✓	ME407 SAN TEODORO - saldo fattura 001000152021 del 15.01.2021- II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.12.2020
418	05/02/2021	276	05/02/2021	Comune di AGIRA	3.999,12	✓	EN402 AGIRA - acconto del 50% del compenso spettante al RUP geom. CARAMANNA SALVATORE.
419	05/02/2021	276	05/02/2021	SALEMI Luca	768,17	✓	EN402 AGIRA - saldo del compenso spettante quale Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
420	08/02/2021	277	05/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17730 LIMINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 495 del 2/02/2021
421	08/02/2021	278	05/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17664 CASTEL DI LUCIO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 494 del 2/02/2021
422	08/02/2021	279	05/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA205A VALLEDOLMO - spese di registrazione contratto per contratto dei lavori di architettura e ingegneria. Repertorio n. 493 del 1/02/2021
423	08/02/2021	280	05/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME24947 CDC T1 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 496 del 3/02/2021
424	09/02/2021	288	09/02/2021	RUSSELLO Vincenzo	3.075,21	✓	CL17793 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 3 del 16.12.2020 - competenze collaudo statico
425	09/02/2021	287	09/02/2021	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	1.284.704,42	✓	ME17608 LENI - saldo fattura 24 del 23.10.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.10.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
427	09/02/2021	284	09/02/2021	Eredi GERACI SALVATORE Srl	210.597,03	✓	PA17596 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 38 del 22.12.2020 - II e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 17.11.2020
429	09/02/2021	289	09/02/2021	ICEC GROUP Srl	521,78	✓	FPME494 MESSINA - rimborso cauzionale versato con quietanza n. 65 del 30/06/2020.
430	09/02/2021	290	09/02/2021	ICEC GROUP Srl	245,90	✓	ME17821 LIPARI-FILICUDI - rimborso cauzionale versato con quietanza n. 5 del 16.01.2020
431	09/02/2021	293	09/02/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 05.05.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
432	09/02/2021	292	09/02/2021	GAGLIO Gerlando	3.266,00	✓	saldo fattura 3 del 05.02.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
439	10/02/2021	302	10/02/2021	COGE Srl	118.326,12	✓	POA ME484 NASO - saldo fattura 9 del 14.12.2020 - I S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 15.12.2020
441	10/02/2021	303	10/02/2021	CONSORZIO ARTEK	23.582,10	✓	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 12 del 19.11.2020 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
443	10/02/2021	300	10/02/2021	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	9.674,36	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 21 del 24.09.2020 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
445	10/02/2021	301	10/02/2021	ZEUS COSTRUZIONI Srl	13.651,19	✓	ME17771 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 28 del 30.12.2020 - III ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27/10/2020.
447	10/02/2021	299	10/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17755 GALLODORO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
455	15/02/2021	275	05/02/2021	CRISCENZO Costruzioni Srl	38.139,20	✓	NOTA BENE - riproposizione OP n. 410/2021 non andato a buon fine per errata indicazione del c/c bancario - PAC III AG004 PORTO EMPEDOCLE - saldo fattura 1 del 13.01.2021 - I e ultimo S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 30.10.2020
456	15/02/2021	328	12/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17652 CAPACI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
457	15/02/2021	315	11/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
458	15/02/2021	327	12/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME470 LENI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
459	15/02/2021	321	12/02/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 4 del 9.02.2021 - compenso per attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
460	15/02/2021	322	12/02/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 8.02.2021 - compenso per attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
461	15/02/2021	324	12/02/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 3 del 8.02.2021 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
462	15/02/2021	325	12/02/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2021 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
463	15/02/2021	314	11/02/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 2 del 8.02.2021 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2020.
464	15/02/2021	313	11/02/2021	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 3.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021
465	15/02/2021	333	15/02/2021	DEMETRA LAVORI Srl	385.384,03	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 37 del 22.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
467	15/02/2021	329	12/02/2021	CIPAR Srl	115.558,46	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 2 del 15.01.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 5.11.2020
469	15/02/2021	332	12/02/2021	D'AMICO Alessandro	983,20	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 2 del 21.01.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale R.T.P.
470	15/02/2021	332	12/02/2021	DI LEONARDO Floriana	966,29	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1 del 6.01.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale R.T.P.
471	15/02/2021	332	12/02/2021	Studio Geologico GRAZIANO e MASI	2.323,19	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1 del 7.01.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale R.T.P.
472	15/02/2021	332	12/02/2021	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	17.310,86	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1 del 7.01.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale R.T.P.
473	15/02/2021	332	12/02/2021	URANIA srl	7.076,43	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1 del 8.01.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale R.T.P.
474	15/02/2021	332	12/02/2021	GIANNONE CODIGLIONE Elisa	433,76	✓	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 1 del 25.01.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale R.T.P.
476	16/02/2021	318	12/02/2021	Comune di CASALVECCHIO SICULO	4.324,32	✓	ME17603 CASALVECCHIO SICULO - incentivi art. 113 DLGS 50/2016 spettanti quali RUP a MOSCHELLA Carmelo e MIFA Pietro
477	16/02/2021	336	15/02/2021	CONSOIRES srl	159.715,53	✓	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fatture n. 1 del 29.01.2021 emessa dalla CONSOIRES SRL e la n. 3 del 29.01.2021 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.01.2021
479	16/02/2021	330	12/02/2021	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	6.179,26	✓	AG420 PS RAFFADALI - pagamento polizza a copertura dei rischi professionali derivanti dalle attività di verifica della progettazione.
480	16/02/2021	337	15/02/2021	CHIANETTA GIOVANNA	206,01	✓	AG18832 REALMONTE - saldo incentivi ex art. 113 del DLGS 50/2016
481	16/02/2021	337	15/02/2021	ARCIERI CARMELO	459,27	✓	AG18832 REALMONTE - saldo incentivi ex art. 113 del DLGS 50/2016

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
482	16/02/2021	337	15/02/2021	MILIOTO EMANUELE	223,17	✓	AG18832 REALMONTE - saldo incentivi ex art. 113 del DLGS 50/2016
483	16/02/2021	337	15/02/2021	COLLURA Carmelo	36,45	✓	AG18832 REALMONTE - saldo incentivi ex art. 113 del DLGS 50/2016
484	16/02/2021	337	15/02/2021	FANARA Salvatore	36,45	✓	AG18832 REALMONTE - saldo incentivi ex art. 113 del DLGS 50/2016
486	16/02/2021	335	15/02/2021	VENUTI Rossella	4.802,00	✓	CT17615 ACIREALE - saldo fattura 2 del 14.01.2021 - acconto del 50% del compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
487	16/02/2021	335	15/02/2021	CANNELLA Calogero	4.600,00	✓	CT17615 ACIREALE - saldo fattura 2 del 7.01.2021 - acconto del 50% del compenso spettante quale Componentea della Commissione di gara.
488	16/02/2021	344	16/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori - repertorio n. 508 del 15/02/2021.
489	16/02/2021	340	16/02/2021	GALEANO Giuseppe	1.641,64	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - acconto del 50% del compenso spettante quale Componente del Gruppo di verifica documentazione gara.
490	16/02/2021	340	16/02/2021	MAIO Francesco	282,16	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - acconto del 50% del compenso spettante quale Componente del Gruppo di verifica documentazione gara.
491	16/02/2021	340	16/02/2021	SCALA Giacomo	385,62	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario del Gruppo di verifica documentazione gara.
493	17/02/2021	353	17/02/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME22503 MESSINA - saldo fattura 2 del 13.02.2021 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di GENNAIO 2021.
494	17/02/2021	343	16/02/2021	TECHNITAL Spa	3.585,95	✓	ME22521 CONTRATTO DI COSTA - rimborso somma versata in eccedenza con quietanza 27/2021 (quota spettante 1.773,93 quota versata 5.363,88 - differenza da rimborsare € 3.585,95)
495	17/02/2021	342	16/02/2021	DINAMICA srl	3.698,69	✓	ME22521 CONTRATTO DI COSTA - rimborso somma versata in eccedenza con quietanza 20/2021 (quota spettante 1.65,19 quota versata 5.363,88 - differenza da rimborsare € 3.698,69)
496	17/02/2021	362	17/02/2021	ILSET Srl	63.790,92	✓	EN403 AGIRA - saldo fattura 136 del 31.12.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.12.2020
498	17/02/2021	361	17/02/2021	Comune di SAN PIERO PATTI	3.323,51	✓	ME17800 SAN PIERO PATTI - incentivi art 113 DLGS 50/2016 acconto del 40% del compenso spettante al RUP e attività di verifica progetto, arch. FURNARI Giacomo.
499	17/02/2021	361	17/02/2021	TREPPIEDI Antonino	153,14	✓	ME17800 SAN PIERO PATTI - incentivi art 113 DLGS 50/2016 compenso spettante quale RUP nella fase di pubblicazione bando di gara.
500	17/02/2021	361	17/02/2021	MANZONE Salvatore	51,50	✓	ME17800 SAN PIERO PATTI - incentivi art 113 DLGS 50/2016 acconto del 10% del compenso spettante quale supporto al RUP

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
501	17/02/2021	361	17/02/2021	ARNONE Maria Francesca	769,48	✓	ME17800 SAN PIERO PATTI - incentivi art 113 DLGS 50/2016 compenso spettante quale Segretario del servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
504	17/02/2021	355	17/02/2021	FERRANTE Giuseppe	2.081,31	✓	PA17652 CAPACI - incentivi DLGS 50/2016 - acconto del 50% del compenso spettante quale supporto al RUP e per l'attivita' di verifica del progetto.
505	17/02/2021	355	17/02/2021	SCALA Giacomo	1.248,79	✓	PA17652 CAPACI - incentivi DLGS 50/2016 - saldo del compenso spettante quale Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gare
506	17/02/2021	355	17/02/2021	TREPIEDI Antonino	343,42	✓	PA17652 CAPACI - incentivi DLGS 50/2016 - compenso spettante per l'attivita' di predisposizione atti di gara.
507	17/02/2021	355	17/02/2021	FERRANTE Marco	294,85	✓	PA17652 CAPACI - incentivi DLGS 50/2016 - compenso spettante per l'attivita' di verifica dei requisiti fino ad aggiudicazione appalto.
510	17/02/2021	355	17/02/2021	MANZONE Salvatore	4.046,21	✓	PA17652 CAPACI - incentivi DLGS 50/2016 - acconto del 50% del compenso spettante quale RUP e per l'attivita' di verifica del progetto.
511	18/02/2021	356	17/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME113A SANTA MARINA SALINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 509 del 16/02/2021
512	18/02/2021	357	17/02/2021	VIVIANO Pietro	33.355,11	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 10 del 16.11.2020 - servizio tecnico di attualizzazione degli studi idraulici con modello matematico.
513	18/02/2021	358	17/02/2021	VIVIANO Pietro	14.428,80	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fatturan 9 del 16.10.2020 - saldo del 40% del compenso spettante per l'attivita' di supporto alla progettazione studio idraulico marittimo.
514	18/02/2021	360	17/02/2021	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	17.758,04	✓	PSPA86 PALERMO - Lotto C - saldo fattura 44 del 3.12.2020 - anticipazione contrattuale.
515	18/02/2021	360	17/02/2021	ROCKSOIL Spa	5.919,35	✓	PSPA86 PALERMO - Lotto C - saldo fattura 370 del 9.12.2020 - anticipazione contrattuale.
518	18/02/2021	375	18/02/2021	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	27.989,29	✓	PSPA86 PALERMO - Lotto B - saldo fattura 49 del 14.12.2020 - anticipazione contrattuale.
519	18/02/2021	375	18/02/2021	ROCKSOIL Spa	9.329,77	✓	PSPA86 PALERMO - Lotto B - saldo fattura 371 del 9.12.2020 - anticipazione contrattuale.
521	18/02/2021	376	18/02/2021	MANZONE Salvatore	33,60	✓	ME24949 CONTRATTO DI COSTA - rimborso spese missioni effettuate presso i Comuni di Motta D'Affermo e di Santo Stefano di Camastra rispettivamente in data 22.12.20 e 2.02.21
522	23/02/2021	388	22/02/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 1.02.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
523	23/02/2021	387	22/02/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 2.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
524	23/02/2021	384	22/02/2021	MAGLIENTI Francesco	4.360,32	✓	ME17757 ITALIA - saldo fattura 4 1 del 25.01.2021 - acconto del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
525	23/02/2021	383	22/02/2021	TURIACO Vincenzo	4.042,33	✓	ME17757 ITALIA - saldo notula 1 del 5.02.2021 - acconto del 50% del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
526	23/02/2021	385	22/02/2021	DEL PRETE Renato	5.421,97	✓	ME17757 ITALIA - saldo fattura 2 del 14.01.2021 - acconto del 50% del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
527	23/02/2021	386	22/02/2021	FALZONE Andrea	5.657,71	✓	ME17757 ITALIA - saldo fattura 7 del 12.01.2021 - acconto del 50% del compenso spettante quale Pressidente della Commissione di gara.
528	23/02/2021	382	19/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17737 FURCI SICULO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 513 del 18/02/2021
529	23/02/2021	398	22/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CL17695 MUSSOMELI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 514 del 22/02/2021
530	23/02/2021	401	23/02/2021	RTA Ricerche Tecnologiche Avanzate Srl	398,00	✓	PAC III AG003 SCIACCA - saldo fattura 997 del 10.12.2020 - prove di laboratorio su roccia.
532	23/02/2021	403	23/02/2021	CONSOLI Lidia	4.800,00	✓	ME17748 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 1 del 3.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
533	23/02/2021	404	23/02/2021	MANCUSO Luigi	6.378,18	✓	POC ME24410 LIPARI - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
534	23/02/2021	404	23/02/2021	GAGLIO Gerlando	10.800,32	✓	POC ME24410 LIPARI - saldo fattura 2 del 20.01.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
535	23/02/2021	404	23/02/2021	ZUMBE' ROSSELLA	11.097,35	✓	POC ME24410 LIPARI - saldo fattura 2 del 24.01.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
536	23/02/2021	399	23/02/2021	PK SUD S.r.l.	2.213,00	✓	PA17797 TERRASINI - saldo fattura E0000082021 del 21.01.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
538	23/02/2021	402	23/02/2021	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	11.957,71	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 34 del 23.11.2020 - acconto del 70% per la progettazione esecutiva.
539	23/02/2021	402	23/02/2021	GIANNONE CODIGLIONE Elisa	646,41	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 10 del 23.11.2020 - acconto del 70% per la progettazione esecutiva.
540	23/02/2021	402	23/02/2021	MARTINELLO Chiara	635,98	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 6 del 23.11.2020 - acconto del 70% per la progettazione esecutiva.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
541	24/02/2021	392	23/02/2021	Centro Analisi Cliniche MICRO.BIOS Srl	1.202,00	✓	saldo fattura 19 del 29.01.2021 - test tampone rapido COVID-19 per il personale della Struttura, effettuato giorno 29.01.2021.
542	24/02/2021	390	23/02/2021	Centro Analisi Cliniche MICRO.BIOS Srl	577,00	✓	saldo fattura 28 del 8.02.2021 - test tampone rapido COVID-19 per il personale della Struttura, effettuato giorno 4.02.2021.
543	24/02/2021	391	23/02/2021	Centro Analisi Cliniche MICRO.BIOS Srl	427,00	✓	saldo fattura 29 del 8.02.2021 - test tampone rapido COVID-19 per il personale della Struttura, effettuato giorno 4.02.2021.
544	24/02/2021	393	23/02/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 1 del 28.01.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di GENNAIO 2021
546	24/02/2021	394	23/02/2021	ENEL Energia spa	1.698,76	✓	saldo fattura 004108764884 del 6.02.2021 - consumi elettrici periodo DICEMBRE 2020 e GENNAIO 2021 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.
548	24/02/2021	395	23/02/2021	TIM spa	391,34	✓	saldo fattura 7X04043974 del 12.12.2021 - servizi di telefonia mobile I bim 2021.
550	24/02/2021	396	23/02/2021	WIND TRE spa	349,42	✓	saldo fattura 2021E000000085 DEL 21.01.2021 - servizio di telefonia fissa periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
552	24/02/2021	397	23/02/2021	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	✓	saldo fattura 310-V3-A1-000221 del 1.02.2021 - locazione mese di FEBBRAIO 2021.
553	24/02/2021	409	24/02/2021	Studio Legale Associato ANASTASI Nunz	9.865,85	✓	ME17741 ITALIA - saldo fattura 1 del 13.01.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
554	24/02/2021	409	24/02/2021	DAMIANO Antonino	9.200,00	✓	ME17741 ITALIA - saldo fattura 1 del 6.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
555	24/02/2021	409	24/02/2021	PETRISI Biagio	9.454,77	✓	ME17741 ITALIA - saldo fattura 1 del 12.01.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
556	24/02/2021	409	24/02/2021	MAGLIENTI Francesco	7.602,00	✓	ME17741 ITALIA - saldo fattura 6 del 3.02.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
557	24/02/2021	408	24/02/2021	MONDELLO COSTRUZIONI srl	200.165,06	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 6 del 10.02.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.10.2020
559	25/02/2021	414	25/02/2021	VULLO Calogero	6.946,68	✓	ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 2 del 1/02/2021 - rimborso oneri di conferimento in discarica
562	25/02/2021	418	25/02/2021	PEDALINO Francesca	6.658,00	✓	saldo fattura 1 del 4.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020.
563	25/02/2021	419	25/02/2021	PEDALINO Francesca	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 4.02.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2021.
564	25/02/2021	420	25/02/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 515 del 23/02/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
565	26/02/2021	425	25/02/2021	VENUTI Rossella	8.908,61	✓	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 3 del 2.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara
566	26/02/2021	425	25/02/2021	SORCE Vincenzo	8.537,51	✓	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 2 del 26.01.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
567	26/02/2021	425	25/02/2021	VOLPE Salvatore	8.537,51	✓	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 3 del 26.01.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
568	26/02/2021	424	25/02/2021	BRANDINO Luca	4.633,87	✓	ME17777 PATTI - pagamento fattura 5 del 18.01.2021 - saldo del compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
569	26/02/2021	424	25/02/2021	GIACCHINO Vincenzo	4.563,76	✓	ME17777 PATTI - pagamento fattura 1 del 18.02.2021 - saldo del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
570	26/02/2021	424	25/02/2021	VITO Massimiliano	4.440,79	✓	ME17777 PATTI - pagamento fattura 1 del 19.02.2021 - saldo del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
571	26/02/2021	424	25/02/2021	SPARACINO Antonino	3.670,48	✓	ME17777 PATTI - pagamento fattura 6 del 18.02.2021 - saldo del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
572	26/02/2021	423	25/02/2021	PITRUZZELLA Domenico	12.084,78	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 3 del 02.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
573	26/02/2021	423	25/02/2021	MARTORANA Rocco	11.271,19	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 3 del 3.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
574	26/02/2021	423	25/02/2021	VINCI Irene	6.178,63	✓	FPMEC82 MESSINA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
575	26/02/2021	427	26/02/2021	Comune di REALMONTE	4.482,75	✓	AG17611 REALMONTE - incentivi ex art. 113 DLGS 50-2016 acconto del 50% per l'attivit� resa dal RUP
576	26/02/2021	428	26/02/2021	DINAMICA srl	21.824,87	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 27 del 16.10.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
577	26/02/2021	428	26/02/2021	HS Marine Srl	7.539,50	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 24 del 16.10.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
578	26/02/2021	428	26/02/2021	DHI Srl	4.364,97	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 24 del 16.10.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
579	26/02/2021	428	26/02/2021	GEONAUTICS Srl	3.052,43	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 10 del 16.10.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
580	26/02/2021	428	26/02/2021	CUCINOTTA Caterina	1.945,93	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 1 del 20.10.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
581	26/02/2021	428	26/02/2021	STUDIUM Sas di Frida OCCELLI	763,11	✓	FPMEC82 MESSINA - saldo fattura 25 del 16.10.2020 - anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
583	26/02/2021	430	26/02/2021	Comune di ITALIA	2.874,00	☑	ME411 ITALIA - acconto del 50% spettante a PINO ANTONINO quale RUP nonché per l'attività di verifica del progetto.
584	26/02/2021	430	26/02/2021	OLIVA Rosario	779,40	☑	ME411 ITALIA - acconto del 50% del compenso spettante quale supporto al RUP nonché per l'attività di verifica del progetto.
586	01/03/2021	433	01/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME24949 CONTRATTO DI COSTA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 518 del 25/02/2021
587	01/03/2021	432	01/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	PSPA86 PALERMO - LOTTO D - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 517 del 25/02/2021
588	01/03/2021	431	01/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	PSPA86 PALERMO - LOTTO A - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 516 del 25/02/2021
590	01/03/2021	269	04/02/2021	NICASTRO Pietro	2.213,75	☑	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
591	01/03/2021	236	02/02/2021	CASCINO Fabrizio	1.613,88	☑	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
592	02/03/2021	434	01/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CL17704 MUSSOMELI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
593	02/03/2021	435	01/03/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.334,41	☑	ME17739 FURNARI - saldo fattura 1220011136 del 18.11.2020 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
595	02/03/2021	436	01/03/2021	EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl	122.791,07	☑	ME17806 VALDINA - saldo fattura 1 del 27.01.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
597	02/03/2021	437	01/03/2021	Comune di CEFALU	92.794,66	☑	PA17676 CEFALU' - rimborso delle somme anticipate alla R.T.P. PROGEO - MEDITERRANEA ENG. SRL per il pagamento delle competenze relative alla progettazione esecutiva.
598	03/03/2021	451	03/03/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 3 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
599	03/03/2021	450	03/03/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	☑	saldo fattura 3 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
600	03/03/2021	449	03/03/2021	FERRERI Flavia	2.600,00	☑	saldo fattura 3 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
601	03/03/2021	448	03/03/2021	SPARACINO Antonino	3.330,00	☑	saldo fattura 7 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
602	03/03/2021	447	03/03/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	☑	saldo fattura 5 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
603	03/03/2021	452	03/03/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
605	03/03/2021	453	03/03/2021	Comune di AIDONE	37.889,37	✓	EN17621 AIDONE - rimborso relativo al pagamento in acconto per competenze tecniche, D.L, misura e contabilità e C.S.E.
606	04/03/2021	458	03/03/2021	SANTOMARCO Terrano Carmela erede	2.204,12	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo notula del 02.03.2021 - compente per collaudo statico e tecnico-amministrativo al V S.A.L. spettanti quale erede di FAZIO BARTOLO
607	04/03/2021	458	03/03/2021	FAZIO Claudio erede Bartolo	2.204,12	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo notula del 02.03.2021 - compente per collaudo statico e tecnico-amministrativo al V S.A.L. spettanti quale erede di FAZIO BARTOLO
608	04/03/2021	458	03/03/2021	FAZIO Filippo erede Bartolo	2.204,12	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo notula del 02.03.2021 - compente per collaudo statico e tecnico-amministrativo al V S.A.L. spettanti quale erede di FAZIO BARTOLO
609	04/03/2021	235	02/02/2021	MANCUSO Luigi	1.612,99	✓	competenze per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
641	05/03/2021	460	04/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17757 ITALIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 522 del 3/03/2021
642	08/03/2021	477	05/03/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 2.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
643	08/03/2021	478	05/03/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 4 del 2.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
644	08/03/2021	474	05/03/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 8 del 3.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
645	08/03/2021	475	05/03/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 3.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
646	08/03/2021	476	05/03/2021	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
647	08/03/2021	471	05/03/2021	VOLPE Salvatore	3.266,00	✓	saldo fattura 6 del 2.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
648	08/03/2021	472	05/03/2021	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 7 del 2.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
649	08/03/2021	473	05/03/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 2.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
650	08/03/2021	469	05/03/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
651	08/03/2021	468	05/03/2021	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
652	08/03/2021	470	05/03/2021	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
653	08/03/2021	464	05/03/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME25738 TAORMINA - saldo fattura 1221001657 del 19.02.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
655	08/03/2021	465	05/03/2021	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	147.451,85	✓	POA ME167 CASTROREALE - saldo fattura 4 del 18.02.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.02.2021
657	08/03/2021	467	05/03/2021	Comune di SINAGRA	2.609,81	✓	ME120A SINAGRA - incentivi art. 115 DLGS 50/2016 spettanti a FRANCHINA Giuseppe quale RUP.
658	08/03/2021	467	05/03/2021	FERRANTE Giuseppe	107,98	✓	ME120A SINAGRA - incentivi art. 115 DLGS 50/2016 - acconto del 50% del compenso spettante quale supporto al RUP.
659	08/03/2021	467	05/03/2021	BARRANCO Francesco	32,39	✓	ME120A SINAGRA - incentivi art. 115 DLGS 50/2016 - acconto del 50% del compenso spettante quale collaboratore amministrativo.
660	08/03/2021	467	05/03/2021	NICOLICCHIA Pietro	32,39	✓	ME120A SINAGRA - incentivi art. 115 DLGS 50/2016 - acconto del 50% del compenso spettante quale collaboratore amministrativo.
668	09/03/2021	479	08/03/2021	PEDALINO Francesca	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 02.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
669	09/03/2021	486	09/03/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010667337 del 16.02.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 02.11.2020 - 01.02.2021
671	09/03/2021	485	09/03/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	✓	saldo fattura 1010667339 del 16.02.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 09.11.2020 - 08.02.2021
673	09/03/2021	484	09/03/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura 21155985 del 25.01.2021 - noleggio autoveicolo - mese di DICEMBRE 2020.
675	09/03/2021	483	09/03/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura 21204304 del 15.02.2021 - noleggio autoveicolo - mese di GENNAIO 2021.
677	09/03/2021	482	09/03/2021	DPS INFORMATICA SNC	1.418,00	✓	saldo fattura 2799 del 15.10.2020 - fornitura apparato mobile APPLE IPHONE 11 PRO MAX SILVER
680	10/03/2021	488	09/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPPAB94 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 526 del 9/03/2021
681	10/03/2021	492	10/03/2021	IMPRESA di COSTRUZIONI di ANZALON	125.523,51	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 4 del 26.02.2021 - anticipazione contrattuale del 30%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
684	10/03/2021	504	10/03/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 6 del 4.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
685	10/03/2021	503	10/03/2021	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 1 del 1.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
686	10/03/2021	502	10/03/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 7 del 6.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
687	10/03/2021	501	10/03/2021	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 5 del 6.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
688	11/03/2021	505	10/03/2021	IANNACI Francesco	687,76	✓	RG158B MODICA - incentivi DLGS 50/2016 - saldo del compenso spettante quale Segretario del servizio di verifica documentazione amministrativa gara.
689	11/03/2021	515	11/03/2021	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 3.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
690	11/03/2021	516	11/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17759 LIMINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 528 del 11/03/2021
691	12/03/2021	518	12/03/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
692	12/03/2021	519	12/03/2021	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del 9.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
693	12/03/2021	520	12/03/2021	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	saldo fattura 4 del 11.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
694	12/03/2021	521	12/03/2021	SCIMONE Alessia	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del 9.03.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
695	12/03/2021	523	12/03/2021	Comune di MESSINA	1.703,68	✓	ME17721 MESSINA - incentivi DLGS 50/2016 spettanti a MELLINI Armando, per D.L. C.S.E. e verifica progetto e a RODILOSSO Letterio per C.S.E. e per direttore operativo.
696	15/03/2021	529	15/03/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	2,20	✓	saldo fatture e delle note di credito emesse, per il periodo 01.01.2020 - 30.11.2020 per il ricalcolo del bollo auto su canone noleggio.
697	15/03/2021	530	15/03/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura 1010667338 del 16.02.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 03.11.20 - 02.02.21
699	15/03/2021	528	15/03/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202130003076 del 3.02.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di GENNAIO 2021
701	15/03/2021	527	15/03/2021	TIM spa	390,28	✓	saldo fattura 7X00332729 del 11.02.2021 - servizi di telefonia mobile II bim 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
703	16/03/2021	534	16/03/2021	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	150.000,00	☑	AG17641 BIVONA - saldo fattura 6 del 19.01.2021 - anticipazione contrattuale
705	16/03/2021	537	16/03/2021	PITRUZZELLA Domenico	9.934,15	☑	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura 7 del 9.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
706	16/03/2021	538	16/03/2021	VOLPE Salvatore	9.265,70	☑	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura 5 del 17.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
707	16/03/2021	539	16/03/2021	MARTORANA Rocco	9.265,70	☑	FPMEC59 LETOJANNI - saldo fattura 4 del 15.01.2021 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara
708	16/03/2021	540	16/03/2021	CICALA Giuseppe	3.842,00	☑	FPMEC80 MESSINA - saldo del compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
709	16/03/2021	540	16/03/2021	LENTINI Roberto	3.132,25	☑	FPMEC59 LETOJANNI - saldo del compenso spettante quale componente della Commissione di gara
710	16/03/2021	540	16/03/2021	AVENIA Alberto	2.619,33	☑	FPMEC80 MESSINA - saldo compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
711	16/03/2021	540	16/03/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.905,23	☑	FPMEC80 MESSINA - saldo fattura 4 del 20.02.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
712	18/03/2021	546	18/03/2021	VENUTI Rossella	4.802,00	☑	CT17615 ACIREALE - saldo fattura 4 del 18.02.2021 - saldo del compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
713	18/03/2021	546	18/03/2021	CANNELLA Calogero	4.600,00	☑	CT17615 ACIREALE - saldo fattura 4 del 18.02.2021 - saldo del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
714	18/03/2021	546	18/03/2021	VINCI Irene	2.522,07	☑	CT17615 ACIREALE - saldo del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
715	18/03/2021	547	18/03/2021	GAGLIO Gerlando	3.266,00	☑	saldo fattura 6 del 14.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
716	18/03/2021	548	18/03/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 12.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
717	18/03/2021	549	18/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME120A SINAGRA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 532 del 17.03.2021
718	18/03/2021	493	10/03/2021	GHELLER Srl	309.470,00	☑	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 130 del 14.10.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.10.2020
719	18/03/2021	493	10/03/2021	SOFIA Costruzioni Srl	88.420,00	☑	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 2-78 del 15.10.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.10.2020
720	18/03/2021	493	10/03/2021	FOX Srl	44.210,00	☑	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 54 del 15.10.2020 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.10.2020

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
722	18/03/2021	555	18/03/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME22503 MESSINA - saldo fattura 3 del 16.03.2021 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di FEBBRAIO 2021.
723	19/03/2021	561	19/03/2021	MOMMO Alberto	4.439,92	✓	ME120A SINAGRA - saldo fattura 1 del 11.11.2020 - attivita' di supporto alla progettazione esecutiva.
724	22/03/2021	560	19/03/2021	DI GARBO Angela	5.600,00	✓	PA143A CASTELBUONO - indennità di esproprio
725	23/03/2021	577	23/03/2021	SEA Srl	700,00	✓	saldo fattura 1 del 2.02.2021 - servizio di sanificazione e disinfezione della sede, effettuata il 1.02.2021
727	23/03/2021	576	23/03/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 3 del 28.02.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2021
729	23/03/2021	575	23/03/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202130005690 del 5.03.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di FEBBRAIO 2021
731	23/03/2021	574	23/03/2021	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	490,00	✓	saldo fattura 29 del 25.02.2021 - intervento in data remadation al software "PAG Q"
733	23/03/2021	573	23/03/2021	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 4 del 1.03.2021 emessa da SEA SRL - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2021.
735	23/03/2021	572	23/03/2021	INVESTIRE SGR Spa	8.300,00	✓	saldo fattura 310-V3-A1-000370 del 1.03.2021 - locazione mese di MARZO 2021.
736	23/03/2021	571	23/03/2021	VODAFONE ITALIA spa	3.445,78	✓	saldo fattura AN03979667 del 06.03.2021 - servizio di connettivita' dati - periodo dal 1 GENNAIO al 1 MARZO 2021.
738	23/03/2021	570	23/03/2021	TECNO 3D di Liuzzi Massimiliano	1.060,00	✓	saldo fattura 21-0063 del 18.02.2021 - fornitura di software ARCHICAD 23 FULL
740	23/03/2021	578	23/03/2021	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	272.000,00	✓	AG17687 NARO - saldo fattura 2 del 15.01.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.11.2020
742	23/03/2021	583	23/03/2021	BERRETTA Giuseppe	9.865,85	✓	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 16 del 10.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
743	23/03/2021	584	23/03/2021	MAROTTA Giuseppe	9.454,77	✓	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 3 del 3.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Componente di gara.
744	23/03/2021	585	23/03/2021	DE LUCA Giuseppe	9.200,00	✓	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 1 del 3.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Componente di gara.
745	23/03/2021	586	23/03/2021	SPARACINO Antonino	7.602,00	✓	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 5 del 5.02.2021 - compenso spettante quale Segretario della Componente di gara.
746	23/03/2021	582	23/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17644 BROLO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 538 del 22.03.2021 (inviato all'AGENZIA delle ENTRATE il 22/03/2021)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
747	25/03/2021	593	24/03/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 19.03.2021 - compenso per attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.
748	25/03/2021	596	24/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
749	25/03/2021	592	24/03/2021	DAINA Ester	9.865,85	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 4 del 9.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
750	25/03/2021	594	24/03/2021	BORDONARO Salvatore	9.454,77	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 4 del 8.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
751	25/03/2021	595	24/03/2021	SPARACINO Antonino	9.202,00	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 4 del 5.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
752	25/03/2021	602	25/03/2021	GANGI IMPIANTI srl	54,00	✓	ME17721 MESSINA - saldo fattura 32 del 15.03.2020 - saldo I SAL per lavori eseguiti a tutto il 20.06.2018.
754	25/03/2021	603	25/03/2021	Comune di VILLALBA	2.797,52	✓	CL17696 VILLALBA - acconto del 50% relativo agli incentivi del DLGS 50-2016 spettanti a TRABONA Melchiorre.
755	25/03/2021	604	25/03/2021	TIM spa	2.785,37	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura C12020211000114943 del 24.02.2021 - spostamento impianti per TLC.
758	25/03/2021	597	25/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME1785 SAN PIER NICETO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
759	26/03/2021	601	25/03/2021	CIPRO Engineering Srls	12.024,33	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 1 del 18.01.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
760	26/03/2021	601	25/03/2021	BUCOLO Salvatore	2.672,07	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 1 del 18.01.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
761	26/03/2021	601	25/03/2021	CARDACI Guglielmo Carlo	8.817,85	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 1 del 18.01.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
762	26/03/2021	601	25/03/2021	MICALI Francesco	1.336,04	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 1 del 18.01.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
763	26/03/2021	601	25/03/2021	PONTILLO Domenico	1.834,48	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 1 del 18.01.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
765	26/03/2021	455	03/03/2021	DI GIORGIO Luigina	8.275,74	✓	PA151B PARTINICO - acconto del 50% dell'indennita' di esproprio spettante.
766	26/03/2021	612	26/03/2021	MANZONE Salvatore	3.299,50	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA - acconto del 50% spettante quale RUP e per l'attivita' di verifica del progetto.
768	26/03/2021	611	26/03/2021	Comune di CAPRI LEONE	3.666,45	✓	ME419 CAPRI LEONE - acconto del 50% del compenso spettante a SCARCINA LORENZO quale RUP e per la non attivazione di supporto al RUP.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
769	26/03/2021	611	26/03/2021	MAMMO ZAGARELLA Diego	628,58	✓	ME419 CAPRI LEONE - compenso spettante quale Segretario del servizio di verifica di documentazione amministrativa gare.
770	26/03/2021	613	26/03/2021	MANZONE Salvatore	456,45	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - acconto del 50% del compenso spettante quale RUP e per l'attivita' di verifica del progetto.
772	26/03/2021	615	26/03/2021	TPC PROGETTI Snc	641,14	✓	AG17685 LUCCA SICULA - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 198 del 04/11/2020
773	26/03/2021	616	26/03/2021	TPC PROGETTI Snc	200,00	✓	ME17773 NASO - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 233 del 4/12/2020
774	26/03/2021	617	26/03/2021	TPC PROGETTI Snc	250,00	✓	ME17772 NASO - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 232 del 4/12/2020
775	26/03/2021	618	26/03/2021	TPC PROGETTI Snc	200,00	✓	ME17788 SAN SALVATORE DI FITALIA - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 3 del 15/01/2021
776	26/03/2021	619	26/03/2021	TPC PROGETTI Snc	765,81	✓	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 12 del 25/01/2021
777	29/03/2021	620	26/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN17638 BARRAFRANCO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
778	29/03/2021	622	26/03/2021	Comune di LICATA	12.988,26	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50/2016 - compenso per l'attivita' di RUP e co-verificatore del progetto esecutivo spettante a FURNO' MAURIZIO.
779	29/03/2021	622	26/03/2021	DI MAGRO Giovanni Piero	2.846,79	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50/2016 - compenso per attivita' di supporto RUP e di co-verificatore del progetto esecutivo.
780	29/03/2021	622	26/03/2021	TREPPIEDI Antonino	854,04	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50/2016 - compenso attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara.
781	29/03/2021	622	26/03/2021	MANCUSO Anna Maria	4.525,34	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50/2016 - compenso attivita' Segretario di verifica documentazione amministrativa gare.
784	30/03/2021	629	30/03/2021	Comune di FURCI SICULO	4.211,42	✓	ME25578 FURCI SICULO - compenso per l'attivita' di RUP spettante a CRISAFULLI CLAUDIO
785	30/03/2021	629	30/03/2021	BONAFEDE Gianluigi	743,71	✓	ME25578 FURCI SICULO - compenso spettante quale Segretario del servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
786	30/03/2021	630	30/03/2021	CADA snc	900,00	✓	PACIII AG003 SCIACCA - saldo fattura 220 del 30.09.2021 - analisi chimico fisica di suolo e di rifiuto.
788	30/03/2021	626	29/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CL17705 VALLELUNGA PRATAMENO - spese di registrazione contratto per l'affidamentp dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 545 del 29/03/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
789	31/03/2021	635	30/03/2021	CERTO Pietro	5.238,65	☑	ME17731 LIMINA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
790	31/03/2021	636	30/03/2021	CASTALDO Salvatore	5.238,65	☑	ME17731 LIMINA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
791	31/03/2021	637	30/03/2021	AMODEO Emanuele	7.752,00	☑	ME17731 LIMINA - saldo fattura 5 del 3.03.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
793	31/03/2021	643	30/03/2021	ANGELICO COSTRUZIONI Srl	57.686,17	☑	ME24856 CARONIA - saldo fattura 1 del 17.02.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
794	31/03/2021	642	30/03/2021	AICO Consorzio Stabile S.C.A.R.L.	300.321,12	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1 del 16.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
796	31/03/2021	563	19/03/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 534 del 18/03/2021
Totali report - N. pagamenti: 431					Importo:	€ 8.152.578,79	