

# Speso da pubblicare dal 01/04/2021 al 30/06/2021

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797     | 01/04/2021 | 236       | 02/02/2021 | CASCINO Fabrizio                | 1.613,88          | ✓   | compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                                                        |
| 798     | 01/04/2021 | 235       | 02/02/2021 | MANCUSO Luigi                   | 1.612,99          | ✓   | compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                                                        |
| 800     | 01/04/2021 | 269       | 04/02/2021 | NICASTRO Pietro                 | 2.210,55          | ✓   | compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                                                        |
| 801     | 02/04/2021 | 645       | 31/03/2021 | IMGA Sas di Caramazza Rosario   | 20.500,00         | ✓   | ME17632 ANTILLO - saldo fattura 1 del 9.02.2021 - I S.A.L. per lavori a tutto il 27.11.2020                                                                                                                                                                   |
| 803     | 02/04/2021 | 651       | 01/04/2021 | MOSCHETTI Marcantonio           | 7.081,24          | ✓   | ME17760 LIMINA - saldo fattura 9 del 05.03.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                                                                                                                              |
| 804     | 02/04/2021 | 652       | 01/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | ME24856 CARONIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 548 del 30/03/2021.                                                                                                                                            |
| 805     | 02/04/2021 | 654       | 01/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | ME17731 LIMINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 549 del 31/03/2021.                                                                                                               |
| 806     | 02/04/2021 | 656       | 02/04/2021 | AMEC Srl                        | 184.000,00        | ✓   | ME409 MESSINA - saldo fattura 7 del 42.02.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 21/01/2021                                                                                                                                                           |
| 808     | 07/04/2021 | 2267      | 03/12/2020 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. (riproposizione del OP 2520/2020 in quanto l'importo è stato erroneamente versato al TESORO dello STATO anziché al CAPO della TESORERIA (VEDI NOTA 3782/2021) |
| 809     | 07/04/2021 | 658       | 07/04/2021 | DAINA Ester                     | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 10 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                       |
| 810     | 07/04/2021 | 659       | 07/04/2021 | SORCE Vincenzo                  | 2.602,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                        |
| 811     | 07/04/2021 | 660       | 07/04/2021 | D'AGATI Biagio                  | 2.600,00          | ✓   | saldo fattura 4 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                        |
| 812     | 07/04/2021 | 661       | 07/04/2021 | LETA Mario                      | 2.611,00          | ✓   | saldo fattura 5 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                        |
| 813     | 07/04/2021 | 662       | 07/04/2021 | BUSCIO Ignazio                  | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 5 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                        |
| 814     | 07/04/2021 | 663       | 07/04/2021 | CANNELLA Calogero               | 3.264,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                        |
| 815     | 07/04/2021 | 664       | 07/04/2021 | CASELLA MARIOLA Carmelo         | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 7 del 31.03.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                                                                                       |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 816     | 07/04/2021 | 665       | 07/04/2021 | INTORRE William                        | 2.602,00          | ☑   | saldo fattura 4 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 817     | 08/04/2021 | 668       | 07/04/2021 | AMODEO Emanuele                        | 5.718,10          | ☑   | ME17760 LIMINA - saldo fattura 6 del 5.03.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.                                                                               |
| 818     | 08/04/2021 | 671       | 08/04/2021 | ALBERTI Costruzioni Srl                | 121.149,00        | ☑   | TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - saldo fattura 3 del 26.01.2021 - anticipazione contrattuale del 30%                                                                                              |
| 825     | 09/04/2021 | 683       | 09/04/2021 | VENUTI Rossella                        | 3.362,00          | ☑   | saldo fattura 9 del 3.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 826     | 09/04/2021 | 684       | 09/04/2021 | ZUMBE' ROSSELLA                        | 3.420,16          | ☑   | saldo fattura 7 del 6.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 827     | 09/04/2021 | 685       | 09/04/2021 | VOLPE Salvatore                        | 3.266,00          | ☑   | saldo fattura 8 del 5.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 828     | 09/04/2021 | 686       | 09/04/2021 | GATTUSO Salvatore                      | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 4 del 4.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 829     | 09/04/2021 | 687       | 09/04/2021 | BALLIRO' Serena                        | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 4 del 2.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 830     | 09/04/2021 | 688       | 09/04/2021 | MAGLIENTI Francesco                    | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 9 del 6.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 831     | 09/04/2021 | 689       | 09/04/2021 | SPARACINO Antonino                     | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 8 del 6.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 832     | 09/04/2021 | 690       | 09/04/2021 | SCIMONE Alessia                        | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 8 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 833     | 09/04/2021 | 680       | 09/04/2021 | BUTTICE' Vincenzo                      | 5.140,20          | ☑   | POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 1 del 24.03.2021 - acconto dell'80% dell'importo contrattuale per consulenza geotecnica finalizzata alla redazione del progetto definitivo. |
| 834     | 09/04/2021 | 676       | 08/04/2021 | PUCCIO Enzo                            | 3.420,16          | ☑   | saldo fattura 8 del 1.04.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                        |
| 835     | 09/04/2021 | 678       | 08/04/2021 | EDISERVICE srl                         | 315,00            | ☑   | ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 430 del 23.03.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                                          |
| 837     | 09/04/2021 | 679       | 08/04/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 1.265,09          | ☑   | ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1221002819 del 22.03.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                                   |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 875     | 12/04/2021 | 697       | 09/04/2021 | MILITELLO Marcello              | 8.079,25          | ✓   | POA PA439 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 1 del 19.02.2021 - acconto contrattuale dell' 80% per servizio di geologia a supporto della progettazione esecutiva. |
| 876     | 12/04/2021 | 696       | 09/04/2021 | ICPA Srl                        | 71.576,75         | ✓   | POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 11 del 4.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                   |
| 877     | 12/04/2021 | 696       | 09/04/2021 | IMGA Sas di Caramazza Rosario   | 74.498,25         | ✓   | POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 2 del 26.3.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                    |
| 879     | 12/04/2021 | 695       | 09/04/2021 | CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl     | 131.291,09        | ✓   | ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 5 del 10.03.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 20.01.2021                                                      |
| 881     | 12/04/2021 | 694       | 09/04/2021 | Comune di CASTEL di LUCIO       | 3.270,98          | ✓   | ME061A CASTEL DI LUCIO - indennita' di occupazione temporanea.                                                                                                         |
| 882     | 13/04/2021 | 702       | 12/04/2021 | LO SARDO Alfonso                | 3.264,00          | ✓   | saldo fattura 4 del 1.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                 |
| 883     | 13/04/2021 | 707       | 12/04/2021 | MAUCERI Calogero                | 2.602,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 8.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                 |
| 884     | 13/04/2021 | 706       | 12/04/2021 | CRINO' Domenico                 | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 5 del 8.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                 |
| 885     | 13/04/2021 | 705       | 12/04/2021 | MARTORANA Rocco                 | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 9 del 7.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                 |
| 886     | 13/04/2021 | 704       | 12/04/2021 | CANIGLIA Biagio                 | 3.328,00          | ✓   | saldo fattura 7 del 7.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                 |
| 887     | 13/04/2021 | 703       | 12/04/2021 | PULLARA Vittorio                | 2.600,00          | ✓   | saldo fattura 4 del 7.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                 |
| 888     | 13/04/2021 | 709       | 13/04/2021 | EVER GREEN srl                  | 149.854,10        | ✓   | CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 3 del 18..03.2021 - anticipazione contrattuale.                                                                                     |
| 890     | 13/04/2021 | 710       | 13/04/2021 | PARATORE Angela                 | 6.686,98          | ✓   | ME120A SINAGRA - saldo fattura 12 del 31.12.2020 - studio geologico a supporto della progettazione esecutiva.                                                          |
| 891     | 13/04/2021 | 708       | 12/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | ME24855 PIRAINO . Spese di registrazione contratto aggiuntivo                                                                                                          |
| 892     | 13/04/2021 | 672       | 08/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | AG17691 REALMONTE . Spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 551 del /04/2021                        |
| 893     | 13/04/2021 | 720       | 13/04/2021 | TORRISI Carmela                 | 2.602,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 1.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                 |
| 894     | 13/04/2021 | 721       | 13/04/2021 | GAGLIO Gerlando                 | 3.266,00          | ✓   | saldo fattura 8 del 10.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                       |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 895     | 13/04/2021 | 722       | 13/04/2021 | TOSTO Claudia                          | 3.328,00          | ✓   | saldo fattura 5 del 8.04.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                        |
| 896     | 13/04/2021 | 723       | 13/04/2021 | PEDALINO Francesca Maria               | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 1.04.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                        |
| 897     | 14/04/2021 | 727       | 14/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | ME17800 SAN PIERO PATTI - spese di registrazione per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 562 del 13/04/2021                                               |
| 898     | 14/04/2021 | 726       | 14/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | ME17741 ITALIA - spese di registrazione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 563 del 13/04/2021                          |
| 900     | 15/04/2021 | 743       | 15/04/2021 | TPC PROGETTI Snc                       | 300,00            | ✓   | FPME561 MALVAGNA - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 23 del 5/02/2021                                                                 |
| 901     | 15/04/2021 | 741       | 15/04/2021 | TPC PROGETTI Snc                       | 741,20            | ✓   | ME17753 FRANCAVILLA DI SICILIA - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 4 del 15/01/2021                                                   |
| 902     | 15/04/2021 | 742       | 15/04/2021 | TPC PROGETTI Snc                       | 245,90            | ✓   | ME17738 FURNARI - rimborso garanzia provvisoria versata con la quietanza n. 11 del 25/01/2021                                                                 |
| 907     | 15/04/2021 | 749       | 15/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 572 del 14/04/2021 |
| 908     | 15/04/2021 | 750       | 15/04/2021 | LO SARDO Alfonso                       | 95,04             | ✓   | rimborso spese missione effettuata ad Agrigento il 12.12.2020                                                                                                 |
| 909     | 15/04/2021 | 752       | 15/04/2021 | SCAGLIONE Antonio                      | 3.328,00          | ✓   | ME22503 MESSINA - saldo fattura 4 del 14.04.2021 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di MARZO 2021.                                      |
| 910     | 15/04/2021 | 751       | 15/04/2021 | SPECIALE Andrea Rosario                | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 5 del 1.04.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                        |
| 911     | 16/04/2021 | 754       | 16/04/2021 | LEASEPLAN ITALIA Spa                   | 360,75            | ✓   | saldo fattura 21256300 del 15.03.2021 - noleggio autoveicolo - mese di FEBBRAIO 2021.                                                                         |
| 913     | 16/04/2021 | 755       | 16/04/2021 | GRUPPO GALAGANT Srl                    | 2.027,52          | ✓   | saldo fattura 99 del 19.02.2021 - fornitura di "IPAD Pro 12,9"                                                                                                |
| 917     | 19/04/2021 | 757       | 19/04/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 1.230,43          | ✓   | EN26250 TROINA - saldo fattura 1221003302 del 2.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                  |
| 919     | 19/04/2021 | 758       | 19/04/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 1.265,09          | ✓   | EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 1221003301 del 2.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                            |
| 921     | 20/04/2021 | 758       | 19/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | FPME975 LIPARI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.                                                 |
| 922     | 20/04/2021 | 766       | 20/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | FPMEC82 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.                                                |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                          |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 923     | 20/04/2021 | 767       | 20/04/2021 | PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl   | 458.328,17        | ✓   | AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 24 del 25.03.2021 - anticipazione contrattuale del 30%                                                     |
| 925     | 22/04/2021 | 770       | 21/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | ME22502 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 576 del 20/04/2021  |
| 926     | 22/04/2021 | 775       | 21/04/2021 | USTICANO Francesca              | 19,00             | ✓   | AG17651 CANICATTI' - rimborso spese missione effettuata a Canicatti' in data 16.12.2020                                                          |
| 927     | 22/04/2021 | 775       | 21/04/2021 | IACONO MANNO Daniela            | 19,00             | ✓   | AG17651 CANICATTI' - rimborso spese missione effettuata a Canicatti' in data 16.12.2020                                                          |
| 928     | 22/04/2021 | 777       | 21/04/2021 | MANZONE Salvatore               | 41,30             | ✓   | ME24947 CONTRATTO DI COSTA - lotto 1 - rimborso spese missione effettuata ai Comuni di Motta D'Affermo, Piraino e San Fratello in data 1.03.2021 |
| 929     | 23/04/2021 | 787       | 22/04/2021 | CAMPIONE Giuseppe               | 12.387,13         | ✓   | CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                                 |
| 930     | 23/04/2021 | 788       | 22/04/2021 | CORONEO Maurizio                | 16.328,98         | ✓   | CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                 |
| 931     | 23/04/2021 | 789       | 22/04/2021 | PAMPALONE Vincenzo              | 22.676,32         | ✓   | CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - saldo fattura 1 del 3.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                 |
| 932     | 23/04/2021 | 790       | 22/04/2021 | CASTIGLIONE Laura               | 9.600,00          | ✓   | ME17731 LIMINA - saldo fattura 1 del 3.03.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                  |
| 933     | 23/04/2021 | 785       | 22/04/2021 | TREPPIEDI Antonino              | 179,76            | ✓   | ME25578 FURCI SICULO - compenso spettante per l'attivita' resa per la predisposizione e controllo delle procedure di gara.                       |
| 935     | 23/04/2021 | 784       | 22/04/2021 | DUOMI Srl                       | 1.262,24          | ✓   | ME113A SANTA MARIA SALINA - saldo fattura 11 del 22.02.2021 - saldo del 10% delle competenze per la progettazione esecutiva.                     |
| 937     | 23/04/2021 | 782       | 22/04/2021 | MANCUSO Luigi                   | 9.448,96          | ✓   | CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.                                                 |
| 938     | 23/04/2021 | 793       | 23/04/2021 | COGE Srl                        | 268.057,33        | ✓   | EN19279 TROINA - saldo fattura 1 del 16.03.2021 - anticipazione contrattuale del 10%.                                                            |
| 940     | 23/04/2021 | 792       | 23/04/2021 | MINUTELLA Antonio               | 11.931,58         | ✓   | PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 1 del 27-01-2021 - COMPETENZE REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.                                 |
| 941     | 23/04/2021 | 791       | 23/04/2021 | EDISERVICE srl                  | 315,00            | ✓   | PA26483 LASCARI - saldo fattura 535 del 13.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                          |
| 943     | 23/04/2021 | 794       | 23/04/2021 | Comune di MARIANOPOLI           | 2.636,36          | ✓   | CL412 MARIANOPOLI - incentivi art.113 DLGS 50-2016 - competenze spettanti a MONTAGNA FRANCESCO quale RUP.                                        |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                            |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 944     | 23/04/2021 | 794       | 23/04/2021 | MAMMO ZAGARELLA Diego                  | 451,86            | ✓   | CL412 MARIANOPOLI - incentivi art.113 DLGS 50-2016 - competenze spettanti quale Segretario del aservizio di verifica di documentazione amministrativa gare.        |
| 945     | 23/04/2021 | 796       | 23/04/2021 | Comune di MALFA                        | 2.970,08          | ✓   | ME25766 MALFA - incentivi art 113 del DLGS 50-2016 - competenze spettanti a CIAMPI ARTURO quale RUP.                                                               |
| 946     | 23/04/2021 | 796       | 23/04/2021 | PILLITTERI Ignazio                     | 242,94            | ✓   | ME25766 MALFA - incentivi art 113 del DLGS 50-2016 - competenze spettanti quale supporto al RUP.                                                                   |
| 947     | 23/04/2021 | 796       | 23/04/2021 | TREPPIEDI Antonino                     | 66,36             | ✓   | ME25766 MALFA - incentivi art 113 del DLGS 50-2016 - competenze spettanti per l'attivita' di verifica dei requisiti di gara. supporto al RUP.                      |
| 948     | 23/04/2021 | 796       | 23/04/2021 | SALEMI Luca                            | 663,65            | ✓   | ME25766 MALFA - incentivi art 113 del DLGS 50-2016 - competenze spettanti quale Segretario del servizio di verifica di documentazione amministrativa gare.         |
| 950     | 23/04/2021 | 795       | 23/04/2021 | Comune di GRANITI                      | 5.545,04          | ✓   | ME25579 GRANITI - incentivi art 113 del DLGS 50-2016 - competenze spettanti a BLANCATO CARMELO quale RUP.                                                          |
| 951     | 23/04/2021 | 795       | 23/04/2021 | Comune di GAGGI                        | 2.997,32          | ✓   | ME25579 GRANITI - incentivi art 113 del DLGS 50-2016 - competenze spettanti a PAGLIERANI CARLO quale supporto al RUP.                                              |
| 952     | 23/04/2021 | 795       | 23/04/2021 | TREPPIEDI Antonino                     | 164,07            | ✓   | ME25579 GRANITI - incentivi art 113 del DLGS 50-2016 - competenze spettanti per l'attivita' di verifica dei requisiti di gara.                                     |
| 953     | 23/04/2021 | 795       | 23/04/2021 | PROFETA Renato                         | 1.458,44          | ✓   | ME25579 GRANITI - incentivi art 113 del DLGS 50-2016 - competenze spettanti quale Segretario del servizio di verificadi documentazione amministrativa gare.        |
| 955     | 27/04/2021 | 798       | 23/04/2021 | MANZONE Salvatore                      | 63,00             | ✓   | POA ME222 SAN FRATELLO - rimborso spese missione effettuate presso il comune di SAN FRATELLO nelle date del 15 e 25 marzo 2021 e nel 7 e 14 aprile 2021.           |
| 956     | 27/04/2021 | 805       | 26/04/2021 | FERRERI Flavia                         | 1.386,66          | ✓   | saldo fattura 5 del 15.04.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel periodo 1-16 MARZO 2021.                                                       |
| 957     | 27/04/2021 | 806       | 26/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | AG17684 SCIACCA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 577 del 21/04/2021                    |
| 958     | 27/04/2021 | 807       | 26/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | ME22521 CONTRATTO DI COSTA LOTTO 1 - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 579 del 22/04/2021 |
| 959     | 27/04/2021 | 811       | 26/04/2021 | PALEOLOGO Giovanni                     | 3.031,54          | ✓   | ME091 MIRTO - saldo fattura 1 del 7.01.2021 - saldo consulenza tecnica di parte.                                                                                   |
| 960     | 27/04/2021 | 810       | 26/04/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 1.247,76          | ✓   | PA26483 LASCARI - saldo fattura 1221003484 del 9.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                      |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                    |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 962     | 27/04/2021 | 812       | 27/04/2021 | NUCITA Fabio                    | 9.600,00          | ✓   | PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 1 del 9.03.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                  |
| 963     | 27/04/2021 | 813       | 27/04/2021 | PAMPALLONA Salvatore            | 9.200,00          | ✓   | PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 2 del 8.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                  |
| 964     | 27/04/2021 | 814       | 27/04/2021 | SANSEVERINO Basilio             | 5.238,65          | ✓   | PA17810 POLIZZI GENEROSA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                  |
| 965     | 27/04/2021 | 815       | 27/04/2021 | CANIGLIA Biagio                 | 7.600,00          | ✓   | PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 4 del 8.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                  |
| 966     | 27/04/2021 | 816       | 27/04/2021 | PATANE' MICHELANGELO            | 3.770,63          | ✓   | AG17684 SCIACCA - saldo del compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                                                 |
| 967     | 27/04/2021 | 816       | 27/04/2021 | NEGLIA Salvatore                | 10.037,56         | ✓   | PA17684 SCIACCA - saldo fatture n. 1 del 14.10.2020 e n. 1 del 13.01.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara                  |
| 968     | 27/04/2021 | 816       | 27/04/2021 | TOMASINO Maria Chiara           | 5.018,78          | ✓   | PA17684 SCIACCA - saldo fattura n. 2 del 24.02.2021 - saldo compenso spettante quale Componente della Commissione di gara                                  |
| 969     | 27/04/2021 | 816       | 27/04/2021 | GAGLIO Gerlando                 | 4.147,95          | ✓   | PA17684 SCIACCA - saldo fattura n. 4 del 10.02.2021 - saldo del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.                             |
| 970     | 27/04/2021 | 817       | 27/04/2021 | MANCUSO Luigi                   | 4.838,98          | ✓   | ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                                          |
| 971     | 27/04/2021 | 818       | 27/04/2021 | GAGLIO Gerlando                 | 9.202,00          | ✓   | ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 5 del 19.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                         |
| 972     | 27/04/2021 | 819       | 27/04/2021 | MAGLIENTI Francesco             | 9.202,00          | ✓   | ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 7 del 10.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                         |
| 973     | 27/04/2021 | 828       | 27/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | ME17760 LIMINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 582 del 26/04/2021             |
| 974     | 27/04/2021 | 825       | 27/04/2021 | SPARACINO Antonino              | 9.403,31          | ✓   | AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 3 del 5.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                |
| 975     | 27/04/2021 | 826       | 27/04/2021 | MARTORANA Rocco                 | 9.011,59          | ✓   | AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 5 del 17.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                               |
| 976     | 27/04/2021 | 827       | 27/04/2021 | SCIMONE Alessia                 | 9.011,59          | ✓   | AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 6 del 2.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                |
| 979     | 28/04/2021 | 836       | 28/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 584 del 27/04/2021 |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                            | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 980     | 28/04/2021 | 842       | 28/04/2021 | Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR     | 1.149.839,24      | ✓   | ME17816 MESSINA - saldo fattura 5 del 26.02.2021 - VII S.A.L. per lavori a tutto il 23.02.2021                                                                                       |
| 982     | 28/04/2021 | 840       | 28/04/2021 | EDISERVICE srl                          | 315,00            | ✓   | EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 527 del 12.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                                         |
| 984     | 29/04/2021 | 847       | 29/04/2021 | VACCARO Calogero                        | 8.070,19          | ✓   | FPME887 TRIPI - saldo fattura 1 del 16.02.2021 -compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                       |
| 985     | 29/04/2021 | 848       | 29/04/2021 | VENUTI Rossella                         | 7.854,73          | ✓   | FPME887 TRIPI - saldo fattura 10 del 28.04.2021 -compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                      |
| 986     | 29/04/2021 | 850       | 29/04/2021 | PORRELLO Patrizia                       | 8.194,16          | ✓   | FPME887 TRIPI - saldo fattura 1 del 26.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                                                      |
| 987     | 29/04/2021 | 852       | 29/04/2021 | GAGLIO Gerlando                         | 10.432,73         | ✓   | ME17785 SANPIERO NICETO - saldo fattura 7 del 24.03.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara                                                             |
| 988     | 29/04/2021 | 852       | 29/04/2021 | ZUMBE' ROSSELLA                         | 10.719,58         | ✓   | ME17785 SANPIERO NICETO - saldo fattura 6 del 6.04.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara                                                              |
| 989     | 29/04/2021 | 853       | 29/04/2021 | ATI CMC Srl - SAVATTERI Costruzioni Srl | 359.061,00        | ✓   | ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura n. 7 del 5.02.21 emessa da CMC SRL e n. 4 del 5.02.21 emessa da SAVATTERI COSTRUZ. SRL - anticipazione contrattuale.                         |
| 991     | 29/04/2021 | 849       | 29/04/2021 | SERGI Maria                             | 2.442,54          | ✓   | saldo fattura 1 del 14.04.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel periodo 9-31 MARZO 2021.                                                                         |
| 1000    | 30/04/2021 | 860       | 30/04/2021 | XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl          | 975,00            | ✓   | saldo fattura 7 del 30.03.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di MARZO 2021                                                                                     |
| 1002    | 30/04/2021 | 865       | 30/04/2021 | WIND TRE spa                            | 329,22            | ✓   | saldo fattura 2021E000002347 del 21.03.2021 - servizio di telefonia fissa periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2021.                                                                             |
| 992     | 30/04/2021 | 857       | 30/04/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato  | 831,84            | ✓   | FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 1221003725 del 16.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.             |
| 994     | 30/04/2021 | 867       | 30/04/2021 | COSTANTINO Costruzioni Generali Srl     | 114.046,16        | ✓   | ME408 CASTELMOLA - saldo fattura n. 10 del 18.03.2021 emessa dalla COSTANTINO SRL e n. 8 del 18.03.2021 emessa da EUROSTRATE SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.03.2021 |
| 996     | 30/04/2021 | 866       | 30/04/2021 | INVESTIRE SGR SpA                       | 33.492,80         | ✓   | saldo fattura 310-V3-A1-000465 del 26.03.2021 - locazione mesi di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020.                                                                                |
| 997     | 30/04/2021 | 863       | 30/04/2021 | INVESTIRE SGR SpA                       | 100.013,40        | ✓   | saldo fattura 310-V3-A1-000463 del 26.03.2021 - locazione anno 2019.                                                                                                                 |
| 998     | 30/04/2021 | 861       | 30/04/2021 | NASTA & C. Carta Imballaggio spa        | 340,00            | ✓   | saldo fattura 290 del 30.03.2021 - fornitura materiale igienico-sanitario.                                                                                                           |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004    | 03/05/2021 | 869       | 30/04/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | TP17820 PANTELLERIA - spese di registrazione contratto aggiuntico. Repertorio n. 588 del 29.04.2021                                                             |
| 1005    | 03/05/2021 | 862       | 30/04/2021 | DI LEO BUSINESS Srl                    | 4.033,60          | ✓   | saldo fattura 4 del 10.03.2021 - fornitura di materiale vario di cancelleria.                                                                                   |
| 1007    | 03/05/2021 | 864       | 30/04/2021 | NEXTRA Consulting di LO VERSO Salvat   | 7.500,00          | ✓   | saldo fattura 2 del 29.03.2021 - compenso spettante per l'incarico della protezione dei dati personali - periodo 01-10-2020 - 31.03.2021                        |
| 1009    | 03/05/2021 | 269       | 04/02/2021 | NICASTRO Pietro                        | 2.207,64          | ✓   | compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                         |
| 1012    | 04/05/2021 | 872       | 03/05/2021 | Consorzio STABILE AURORA scarl         | 87.436,17         | ✓   | PA17679 COLLESANO - saldo fattura 242 del 23.11.2020 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.10.2020                                                       |
| 1019    | 04/05/2021 | 874       | 04/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | CDC 22521 CONTRATTO DI COSTA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.                                     |
| 1020    | 04/05/2021 | 875       | 04/05/2021 | LO SARDO Alfonso                       | 3.264,00          | ✓   | saldo fattura 5 del 3.05.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                         |
| 1021    | 05/05/2021 | 882       | 04/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | AG22493 AGRIGENTO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 591 del 4/05/2021.                                             |
| 1022    | 05/05/2021 | 880       | 04/05/2021 | MACCORA Marilena                       | 2.719,55          | ✓   | ME105B ROMETTA - saldo fattura 2 del 13/04/2021 - collaudo tecnico-amministrativo                                                                               |
| 1023    | 05/05/2021 | 876       | 04/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 918,49            | ✓   | FPCTF02 CATANIA - saldo fattura 1221003723 del 16.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria. |
| 1025    | 05/05/2021 | 877       | 04/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 797,18            | ✓   | TP25765 CUSTONACI - saldo fattura 1221003724 del 16.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.                             |
| 1027    | 05/05/2021 | 883       | 04/05/2021 | PUCCIO Enzo                            | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 10 del 3.05.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                        |
| 1028    | 05/05/2021 | 884       | 04/05/2021 | PULLARA Vittorio                       | 2.600,00          | ✓   | saldo fattura 5 del 3.05.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                         |
| 1029    | 05/05/2021 | 885       | 04/05/2021 | SPARACINO Antonino                     | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 9 del 3.05.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                         |
| 1030    | 05/05/2021 | 886       | 04/05/2021 | SCIMONE Alessia                        | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 12 del 3.05.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                        |
| 1031    | 05/05/2021 | 887       | 04/05/2021 | INTORRE William                        | 2.602,00          | ✓   | saldo fattura 5 del 3.05.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                         |
| 1032    | 05/05/2021 | 888       | 04/05/2021 | BALLIRO' Serena                        | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 5 del 2.05.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                         |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                      |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1033    | 05/05/2021 | 889       | 04/05/2021 | VOLPE Salvatore                 | 3.266,00          | ✓   | saldo fattura 10 del 1.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                     |
| 1034    | 05/05/2021 | 890       | 04/05/2021 | SPECIALE Andrea Rosario         | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 3.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                      |
| 1035    | 05/05/2021 | 891       | 04/05/2021 | MARTORANA Rocco                 | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 10 del 3.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                     |
| 1036    | 05/05/2021 | 892       | 04/05/2021 | GATTUSO Salvatore               | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 5 del 3.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                      |
| 1037    | 06/05/2021 | 895       | 05/05/2021 | MANZONE Salvatore               | 817,60            | ✓   | ME2192A NASO - compenso spettante quale Coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.                                                          |
| 1038    | 06/05/2021 | 895       | 05/05/2021 | FERRANTE Giuseppe               | 707,31            | ✓   | ME2192A NASO - compenso spettante quale Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.                                                            |
| 1039    | 06/05/2021 | 895       | 05/05/2021 | VOLPE Salvatore                 | 2.473,95          | ✓   | ME2192A NASO - fattura 11 del 3.05.2021 - compenso spettante per l'icarico di supporto specialistico geologico al Gruppo di verifica del progetto esecutivo. |
| 1041    | 06/05/2021 | 235       | 02/02/2021 | MANCUSO Luigi                   | 1.615,88          | ✓   | compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                                       |
| 1042    | 06/05/2021 | 905       | 06/05/2021 | LETA Mario                      | 2.611,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 3.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                      |
| 1043    | 06/05/2021 | 904       | 06/05/2021 | CANIGLIA Biagio                 | 3.328,00          | ✓   | saldo fattura 9 del 4.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                      |
| 1044    | 06/05/2021 | 907       | 06/05/2021 | VINCI Irene                     | 2.163,86          | ✓   | compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel periodo 24 MARZO 2021 - 30 APRILE 2021                                                                    |
| 1078    | 07/05/2021 | 908       | 06/05/2021 | SCELFO Valerio                  | 6.172,47          | ✓   | FPME919 CONDRO' - saldo fattura 1 del 29.04.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                            |
| 1079    | 07/05/2021 | 908       | 06/05/2021 | ONORATO Salvatore Fabio         | 2.946,80          | ✓   | FPME919 CONDRO' - saldo fattura 1 del 9.3.2021 - saldo del 50% del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                            |
| 1080    | 07/05/2021 | 908       | 06/05/2021 | LETA Mario                      | 2.946,80          | ✓   | FPME919 CONDRO' - saldo fattura 4 del 9.3.2021 - saldo del 50% del compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                            |
| 1081    | 07/05/2021 | 908       | 06/05/2021 | SCIMONE Alessia                 | 2.379,43          | ✓   | FPME919 CONDRO' - saldo fattura 9 del 29.4.2021 - saldo del 50% del compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.                           |
| 1082    | 07/05/2021 | 927       | 07/05/2021 | SCS COSTRUZIONI EDILI Srl       | 808.089,28        | ✓   | AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 3 del 24.03.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.03.2021                                                      |
| 1084    | 07/05/2021 | 925       | 07/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | AG25750 LICATA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 593 del 6/05/2021                                              |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1085    | 07/05/2021 | 924       | 07/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ☑   | ME22521 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 2 - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.                                                         |
| 1086    | 07/05/2021 | 923       | 07/05/2021 | CONSORZIO STABILE EOS           | 273.220,67        | ☑   | ME24948 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 2 - saldo fattura 3 del 16.04.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.03.2021                                                                  |
| 1088    | 07/05/2021 | 922       | 07/05/2021 | Consorzio Stabile GALILEO       | 368.360,19        | ☑   | ME24949 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 3 - saldo fattura 17 del 29.03.2021 al netto della NC 28 del 05.05.2021 emesse da CONS. STAB GALILEO - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 5.02.2021 |
| 1090    | 07/05/2021 | 921       | 07/05/2021 | TECNOSYSTEM Srl                 | 293.917,69        | ☑   | ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 9 del 10.04.2021 - anticipazione contrattuale del 30%                                                                                           |
| 1092    | 07/05/2021 | 911       | 07/05/2021 | CANNELLA Calogero               | 3.264,00          | ☑   | saldo fattura 7 del 3.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                    |
| 1093    | 07/05/2021 | 912       | 07/05/2021 | SERGI Maria                     | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 2 del 5.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                    |
| 1094    | 07/05/2021 | 913       | 07/05/2021 | DAINA Ester                     | 3.420,16          | ☑   | saldo fattura 13 del 4.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                   |
| 1095    | 07/05/2021 | 914       | 07/05/2021 | GAGLIO Gerlando                 | 3.266,00          | ☑   | saldo fattura 9 del 4.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                    |
| 1096    | 07/05/2021 | 915       | 07/05/2021 | VENUTI Rossella                 | 3.362,00          | ☑   | saldo fattura 11 del 5.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                   |
| 1097    | 07/05/2021 | 916       | 07/05/2021 | TORRISI Carmela                 | 2.602,00          | ☑   | saldo fattura 7 del 3.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                    |
| 1098    | 07/05/2021 | 917       | 07/05/2021 | CRINO' Domenico                 | 3.420,16          | ☑   | saldo fattura 6 del 4.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                    |
| 1099    | 07/05/2021 | 918       | 07/05/2021 | D'AGATI Biagio                  | 2.600,00          | ☑   | saldo fattura 7 del 4.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                    |
| 1100    | 07/05/2021 | 919       | 07/05/2021 | CASELLA MARIOLA Carmelo         | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 8 del 30.04.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                   |
| 1101    | 07/05/2021 | 920       | 07/05/2021 | MAGLIENTI Francesco             | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 10 del 04.05.2021 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                  |
| 1102    | 11/05/2021 | 932       | 11/05/2021 | MAUCERI Calogero                | 2.602,00          | ☑   | saldo fattura 7 del 6.05.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                     |
| 1103    | 11/05/2021 | 931       | 11/05/2021 | TOSTO Claudia                   | 3.328,00          | ☑   | saldo fattura 6 del 6.05.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                                                     |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                       |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1104    | 11/05/2021 | 930       | 11/05/2021 | PEDALINO Francesca Maria               | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 7 del 3.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                       |
| 1105    | 11/05/2021 | 929       | 11/05/2021 | SORCE Vincenzo                         | 2.602,00          | ✓   | saldo fattura 7 del 7.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                       |
| 1106    | 11/05/2021 | 933       | 11/05/2021 | GHELLER Srl                            | 318.328,46        | ✓   | ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 38 del 31.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                 |
| 1108    | 11/05/2021 | 933       | 11/05/2021 | FOX Srl                                | 35.369,83         | ✓   | ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 26 del 5.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                  |
| 1109    | 11/05/2021 | 936       | 11/05/2021 | EDISERVICE srl                         | 295,00            | ✓   | TP25765 CUSTONACI - saldo fattura 576 del 19.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.                                     |
| 1111    | 11/05/2021 | 935       | 11/05/2021 | INFO Srl                               | 400,00            | ✓   | FPCTF02 CATANIA - saldo fattura 915 del 16.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria          |
| 1113    | 11/05/2021 | 934       | 11/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 901,16            | ✓   | AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 1221003835 del 19.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria |
| 1115    | 12/05/2021 | 944       | 12/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 1.230,43          | ✓   | PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 1221003959 del 23.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                       |
| 1117    | 12/05/2021 | 945       | 12/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 866,50            | ✓   | ME17779 PIRAINO - saldo fattura 1221004101 del 26.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.  |
| 1119    | 12/05/2021 | 946       | 12/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 901,16            | ✓   | FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 1221003958 del 23.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.  |
| 1121    | 12/05/2021 | 943       | 12/05/2021 | ZUMBE' ROSSELLA                        | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 8 del 6.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                       |
| 1122    | 12/05/2021 | 947       | 12/05/2021 | LA PIANA Giuseppe                      | 143.903,89        | ✓   | ME120 SINAGRA - saldo fattura 3 del 30.04.2021 - anticipazione contrattuale del 30%                                                                           |
| 1124    | 14/05/2021 | 956       | 14/05/2021 | RPA SRL                                | 19.493,02         | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTA A - saldo fattura 21 del 3.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                |
| 1125    | 14/05/2021 | 956       | 14/05/2021 | RGM Srl                                | 19.434,83         | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTO A - saldo fattura 1 del 5.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                 |
| 1126    | 14/05/2021 | 956       | 14/05/2021 | TECHNITAL Spa                          | 16.292,68         | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTO A - saldo fattura 98 del 30.11.2020 - anticipazione contrattuale del 20%                                                               |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                          | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                             |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1127    | 14/05/2021 | 956       | 14/05/2021 | GEOLOGIA APPLICATA dottori Cadrobbi   | 2.921,72          | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTO A - saldo fattura 35 del 4.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                      |
| 1128    | 14/05/2021 | 956       | 14/05/2021 | CASTALDINI Roberto                    | 59,80             | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTO A - saldo fattura 4 del 6.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                       |
| 1130    | 14/05/2021 | 955       | 14/05/2021 | COMIN Srl                             | 186.534,63        | ✓   | AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fatture n. 17 del 23.12.2020 emessa da COMIN SRL e n. 8 del 31.12.2020 emessa da COSVAL SCARL - anticipazione contrattuale del 30% |
| 1132    | 14/05/2021 | 960       | 14/05/2021 | BUSCIO Ignazio                        | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 6 del 10.05.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.                                                            |
| 1133    | 14/05/2021 | 961       | 14/05/2021 | EDILCAP Srl                           | 72.964,07         | ✓   | AG17607 VILLAFRANCA SICULA - saldo fattura 10 del 09.11.2020 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 1.09.2020                                                   |
| 1135    | 14/05/2021 | 963       | 14/05/2021 | TREPIEDI Antonino                     | 472,67            | ✓   | ME17786 SAN PIERO PATTI - compenso spettante per l'attivit  di verifica dei requisiti ANAC                                                                          |
| 1139    | 17/05/2021 | 962       | 14/05/2021 | XEDUM Srl                             | 12.800,00         | ✓   | saldo fatture 10011-10012-10013-10014 del 15/04/2021 - servizio di realizzazione e produzione video e immagini fotografiche svolto nei mesi di DIC 2020-MAR 2021    |
| 1141    | 17/05/2021 | 965       | 17/05/2021 | SA e GI Engineering srl               | 7.491,08          | ✓   | FPAG904 ALESSANDRIA della ROCCA - saldo fattura 15 del 16.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                              |
| 1142    | 17/05/2021 | 965       | 17/05/2021 | NICITA FABIO                          | 579,67            | ✓   | FPAG904 ALESSANDRIA della ROCCA - saldo fattura 7 del 16.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                               |
| 1143    | 17/05/2021 | 965       | 17/05/2021 | SCIORTINO Diego                       | 64,14             | ✓   | FPAG904 ALESSANDRIA della ROCCA - saldo fattura 2 del 14.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                               |
| 1145    | 17/05/2021 | 966       | 17/05/2021 | MANZONE Salvatore                     | 5.128,97          | ✓   | ME24949 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 3 - compenso spettante quale RUP.                                                                                                |
| 1147    | 17/05/2021 | 968       | 17/05/2021 | PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec | 7.464,30          | ✓   | ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 12 del 17.03.2021anticipazione contrattuale del 20%                                                                |
| 1148    | 17/05/2021 | 968       | 17/05/2021 | ORION Progetti S.r.l.s.               | 6.536,85          | ✓   | ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 2 del 16.03.2021anticipazione contrattuale del 20%                                                                 |
| 1149    | 17/05/2021 | 968       | 17/05/2021 | GIANNONE CODIGLIONE Elisa             | 726,32            | ✓   | ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - saldo fattura 4 del 17.03.2021anticipazione contrattuale del 20%                                                                 |
| 1151    | 17/05/2021 | 970       | 17/05/2021 | Comune di MILITELLO ROSMARINO         | 6.286,58          | ✓   | ME410 MILITELLO ROSMARINO - compenso spettante NASTASI GIUSEPPE quale RUP, supporto RUP, verifica progetto e controllo procedura di gara.                           |
| 1152    | 17/05/2021 | 970       | 17/05/2021 | TREPIEDI Antonino                     | 120,75            | ✓   | ME410 MILITELLO ROSMARINO - compenso spettante per l'attivit  di verifica dei requisiti di gara.                                                                    |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1154    | 17/05/2021 | 969       | 17/05/2021 | MAMMO ZAGARELLA Diego           | 799,47            | ✓   | ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - compenso spettante quale Segretario del Servizio di verifica di documentazione amministrativa gare.                     |
| 1155    | 18/05/2021 | 979       | 18/05/2021 | LEASYS spa                      | 402,26            | ✓   | saldo fattura 202130011413 del 4.05.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di APRILE 2021                                                           |
| 1157    | 18/05/2021 | 978       | 18/05/2021 | SICUREZZA LAB Srl               | 800,00            | ✓   | saldo fattura 566 del 31.03.2021 - servizi corsi di formazione, redazione del DVR e del Piano di emergenza ed evacuazione PEE.                         |
| 1159    | 18/05/2021 | 977       | 18/05/2021 | LEASYS spa                      | 402,26            | ✓   | saldo fattura 202130008418 del 6.04.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di MARZO 2021                                                            |
| 1161    | 18/05/2021 | 976       | 18/05/2021 | LEASEPLAN ITALIA Spa            | 360,75            | ✓   | saldo fattura 21308753 del 19.04.2021 - noleggio autoveicolo - mese di MARZO 2021.                                                                     |
| 1163    | 18/05/2021 | 975       | 18/05/2021 | SICUREZZA LAB Srl               | 302,00            | ✓   | saldo fattura 361 del 3.03.2021 - prestazioni infermieristiche per la somministrazione di test sierologici di tipo test rapido Covid-19.               |
| 1164    | 18/05/2021 | 974       | 18/05/2021 | TIM spa                         | 393,22            | ✓   | saldo fattura 7X01154912 del 12.04.2021 - servizi di telefonia mobile III bim 2021.                                                                    |
| 1165    | 18/05/2021 | 974       | 18/05/2021 | TESORO DELLO STATO              | 86,51             | ✓   | IVA su saldo fattura 7X01154912 del 12.04.2021 emessa da TIM SPA - servizi di telefonia mobile III bim 2021.                                           |
| 1166    | 18/05/2021 | 973       | 18/05/2021 | INVESTIRE SGR SpA               | 8.708,00          | ✓   | saldo fattura 310-V3-A1-000528 del 1.04.2021 - locazione mese di APRILE 2021.                                                                          |
| 1167    | 18/05/2021 | 972       | 18/05/2021 | ENEL Energia spa                | 1.723,21          | ✓   | saldo fattura 004123145446 del 9.04.2021 - consumi elettrici periodo FEBBRAIO-MARZO 2021 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.                       |
| 1169    | 18/05/2021 | 982       | 18/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | FPMEE71 TORREGROTTA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. Repertorio n. 595 del 14/05/2021 |
| 1170    | 18/05/2021 | 983       | 18/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | ME17781 ROCCAVALDINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 596 del 14/05/2021                                 |
| 1171    | 18/05/2021 | 984       | 18/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | ME25578 FURCI SICULO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 597 del 17/05/2021                                 |
| 1172    | 18/05/2021 | 985       | 18/05/2021 | ARACA Antonino                  | 9.600,00          | ✓   | ME17730 LIMINA - saldo fattura 1 del 19.01.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                       |
| 1173    | 19/05/2021 | 995       | 19/05/2021 | CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl     | 165.764,17        | ✓   | AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - saldo fattura 17 del 25.11.2020 - anticipazione contrattuale del 15%                                               |
| 1175    | 19/05/2021 | 996       | 19/05/2021 | DLM COSTRUZIONI Srl             | 15.200,43         | ✓   | ME22495 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 7 del 12.04.2021 - rata di saldo                                                                                |
| 1177    | 19/05/2021 | 994       | 18/05/2021 | CICCONE COSTRUZIONI SRL         | 9.035,53          | ✓   | ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 3 del 3.03.2021 - rata di saldo                                                                            |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1179    | 19/05/2021 | 993       | 18/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 883,83            | ✓   | FPMEB31 FLORESTA - saldo fattura 1221004247 del 30.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.             |
| 1181    | 19/05/2021 | 992       | 18/05/2021 | EDISERVICE srl                         | 240,00            | ✓   | PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 641 del 30.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                             |
| 1183    | 19/05/2021 | 991       | 18/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 623,88            | ✓   | ME17748 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 1221004438 del 3.05.2021 - spese di pubblicazione revoca bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. |
| 1185    | 19/05/2021 | 990       | 18/05/2021 | EDISERVICE srl                         | 240,00            | ✓   | ME17819 VENETICO - saldo fattura 633 del 29.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                                     |
| 1187    | 19/05/2021 | 989       | 18/05/2021 | INFO Srl                               | 175,00            | ✓   | FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 1015 del 29.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                                     |
| 1189    | 19/05/2021 | 987       | 18/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 918,49            | ✓   | FPCTF02 CATANIA - saldo fattura 1221003723 del 16.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.                 |
| 1191    | 19/05/2021 | 988       | 18/05/2021 | CIPRO Engineering Srls                 | 12.066,59         | ✓   | ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 3 del 3.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1192    | 19/05/2021 | 988       | 18/05/2021 | CARDACI Guglielmo Carlo                | 8.618,99          | ✓   | ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 4 del 3.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1193    | 19/05/2021 | 988       | 18/05/2021 | BUCOLO Salvatore                       | 2.298,40          | ✓   | ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 2 del 3.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1194    | 19/05/2021 | 988       | 18/05/2021 | MICALI Francesco                       | 1.436,50          | ✓   | ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 2 del 3.02.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1195    | 19/05/2021 | 988       | 18/05/2021 | PONTILLO Domenico                      | 2.254,20          | ✓   | ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 2 del 3.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1196    | 19/05/2021 | 988       | 18/05/2021 | PINTAUDI Francesco                     | 2.011,10          | ✓   | ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 1 del 4.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1198    | 20/05/2021 | 1009      | 20/05/2021 | A. MANZONI e C. S.p.A.                 | 295,00            | ✓   | FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 0000653121AMC12021 del 30.04.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.      |
| 1200    | 20/05/2021 | 1008      | 20/05/2021 | Comune di ROMETTA MAREA                | 2.498,18          | ✓   | ME105B ROMETTA - compenso spettante a CANNATA Nicolo' quale RUP                                                                                                              |
| 1201    | 20/05/2021 | 1006      | 20/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 1.213,10          | ✓   | ME17819 VENETICO - saldo fattura 1221004102 del 26.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                              |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                          | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                            |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1203    | 20/05/2021 | 1005      | 20/05/2021 | LA FAUCI Dario                        | 245,00            | ✓   | AG25750 LICATA - rimorso spese di contratto per mancata sottoscrizione del disciplinare a seguito di dimissioni dell'incarico di collaudatore.     |
| 1205    | 20/05/2021 | 1003      | 19/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO       | 245,00            | ✓   | FPSRC04 SIRACUSA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio 601 del 18/05/2021      |
| 1206    | 20/05/2021 | 1017      | 19/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO       | 245,00            | ✓   | PA17796 MONTELEPRE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 602 del 19/05/2021 |
| 1208    | 24/05/2021 | 1013      | 20/05/2021 | SGRO' Gabriella                       | 8.083,37          | ✓   | FPME162 TRIPI - saldo fattura 2 del 9.04.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                     |
| 1209    | 24/05/2021 | 1013      | 20/05/2021 | VINCI Irene                           | 4.132,81          | ✓   | FPME162 TRIPI - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                     |
| 1210    | 24/05/2021 | 1015      | 20/05/2021 | FABIO Andrea Leone                    | 7.537,83          | ✓   | FPME162 TRIPI - saldo fattura 1 del 22.03.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                    |
| 1211    | 24/05/2021 | 1021      | 21/05/2021 | COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa         | 170.607,34        | ✓   | ME17608 LENI - saldo fattura 6 del 26.01.2021 - II e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.10.2020                                       |
| 1213    | 24/05/2021 | 1012      | 20/05/2021 | INVESTIRE SGR SpA                     | 8.300,00          | ✓   | saldo fattura 310-V3-A1-000680 del 3.05.2021 - locazione mese di MAGGIO 2021.                                                                      |
| 1214    | 24/05/2021 | 1011      | 21/05/2021 | XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl        | 975,00            | ✓   | saldo fattura 10 del 30.04.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di APRILE 2021                                                 |
| 1216    | 24/05/2021 | 1026      | 24/05/2021 | Consorzio INTEGRA Società Cooperativa | 158.603,66        | ✓   | ME24947 CONTRATTO DI COSTA T1 - saldo fattura 180948 del 23.04.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 1.03.2021                            |
| 1218    | 25/05/2021 | 1027      | 25/05/2021 | INFOCERT Spa                          | 336,00            | ✓   | pagamento dell'ordine effettuato on-line n.55-78853-006930432 relativo al rinnovo della PEC "commissario@pec.ucomidrogeosicilia.it"                |
| 1219    | 25/05/2021 | 1028      | 25/05/2021 | INFOCERT Spa                          | 552,00            | ✓   | pagamento dell'ordine effettuato on-line n.55-70833-006930477 relativo al rinnovo della PEC "postmaster@ucomidrogeosicilia.it"                     |
| 1220    | 25/05/2021 | 1030      | 25/05/2021 | INFOCERT Spa                          | 255,00            | ✓   | pagamento dell'ordine effettuato on-line n. 55-27546-006930460 relativo al rinnovo della PEC "appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it"                   |
| 1221    | 25/05/2021 | 1029      | 25/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO       | 245,00            | ✓   | PA17810 POLIZZI GENEROSA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.                            |
| 1222    | 26/05/2021 | 1034      | 25/05/2021 | ZACCONE Francesco Antonio             | 15.199,13         | ✓   | FPMED39 MESSINA - saldo fattura 1 del 13.05.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                  |
| 1223    | 26/05/2021 | 1035      | 25/05/2021 | BARBERA Michele                       | 14.173,34         | ✓   | FPMED39 MESSINA - saldo fattura 6 del 10.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                  |
| 1224    | 26/05/2021 | 1038      | 25/05/2021 | MANCUSO Luigi                         | 5.912,31          | ✓   | FPMED39 MESSINA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.                                                                   |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1225    | 26/05/2021 | 1046      | 26/05/2021 | Comune di MESSINA                      | 8.554,10          | ✓   | ME22501 MESSINA - pagamento incentivi art. 113 del DLGS 50/2016 in favore di MELLINI Armando, LEOTTA Vito, RODILOSSO Letterio, AIELLO Antonino e PORRETTI Aldo. |
| 1226    | 26/05/2021 | 1042      | 26/05/2021 | RPA SRL                                | 25.147,21         | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTA D - saldo fattura 22 del 3.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                  |
| 1227    | 26/05/2021 | 1042      | 26/05/2021 | RGM Srl                                | 25.072,14         | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTA D - saldo fattura 2 del 5.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                   |
| 1228    | 26/05/2021 | 1042      | 26/05/2021 | TECHNITAL Spa                          | 21.018,57         | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTA D - saldo fattura 16 del 3.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                  |
| 1229    | 26/05/2021 | 1042      | 26/05/2021 | GEOLOGIA APPLICATA dottori Cadrobbi    | 3.769,20          | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTA D - saldo fattura 34 del 4.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                  |
| 1230    | 26/05/2021 | 1042      | 26/05/2021 | CASTALDINI Roberto                     | 77,15             | ✓   | PSPA86 PALERMO - LOTTA D - saldo fattura 5 del 6.03.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                   |
| 1232    | 26/05/2021 | 1045      | 26/05/2021 | FIAMINGO Giovanni                      | 8.260,50          | ✓   | ME202A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 8 del 10.03.2021 - collaudo statico                                                                                  |
| 1233    | 26/05/2021 | 1043      | 26/05/2021 | PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec  | 7.174,60          | ✓   | AG218A CAMMARATA - saldo fattura 22 del 23.03.2021 - saldo del 30% spettante per la progettazione esecutiva                                                     |
| 1234    | 26/05/2021 | 1043      | 26/05/2021 | GIANNONE CODIGLIONE Elisa              | 387,85            | ✓   | AG218A CAMMARATA - saldo fattura 5 del 24.03.2021 - saldo del 30% spettante per la progettazione esecutiva                                                      |
| 1235    | 26/05/2021 | 1043      | 26/05/2021 | MARTINELLO Chiara                      | 382,39            | ✓   | AG218A CAMMARATA - saldo fattura 1 del 24.03.2021 - saldo del 30% spettante per la progettazione esecutiva                                                      |
| 1236    | 26/05/2021 | 1039      | 26/05/2021 | BEICO Srl                              | 34.701,28         | ✓   | ME17605 REITANO - saldo fattura 20 del 1.12.2021 al netto della NC 12 del 3.05.2021 - VII ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 3.11.2020             |
| 1238    | 26/05/2021 | 1048      | 26/05/2021 | PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl          | 210.394,69        | ✓   | EN17598 TROINA - saldo fattura 36 del 30.04.2021 - anticipazione contrattuale del 30%                                                                           |
| 1241    | 26/05/2021 | 1047      | 26/05/2021 | SUD PALI Srl                           | 29.077,21         | ✓   | ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 3 del 31.03.2021 -rata di saldo                                                                                     |
| 1243    | 26/05/2021 | 1040      | 26/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 901,16            | ✓   | FPPA021 PALERMO - saldo fattura 1221004722 del 11.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.    |
| 1245    | 26/05/2021 | 1041      | 26/05/2021 | EDISERVICE srl                         | 295,00            | ✓   | FPPA021 PALERMO - saldo fattura 688 del 11.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.           |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                      | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1248    | 26/05/2021 | 1037      | 25/05/2021 | MAGLIENTI Francesco               | 14.175,34         | ✓   | FPMED39 MESSINA - saldo fattura 12 del 17.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                    |
| 1249    | 27/05/2021 | 1063      | 27/05/2021 | IMPRESA di COSTRUZIONI di ANZALON | 132.320,07        | ✓   | PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 8 del 12.05.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.05.2021                                                                                                |
| 1251    | 27/05/2021 | 1062      | 27/05/2021 | PULLARA Calogero                  | 252.178,69        | ✓   | ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 2 del 6.04.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 1.04.2021                                                                                       |
| 1253    | 27/05/2021 | 1061      | 26/05/2021 | PSAILA AMBIENTE Srl               | 18.900,00         | ✓   | ME17631 ANTILLO - saldo fattura 33 del 20.05.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.11.2020                                                                                                |
| 1255    | 27/05/2021 | 1060      | 26/05/2021 | CONSOIRES srl                     | 226.164,00        | ✓   | ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fatture n. 2 del 26.04.2021 emessa dalla CONSOIRES SRL e la n. 50 del 26.04.2021 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.04.2021 |
| 1257    | 27/05/2021 | 1064      | 27/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO   | 245,00            | ✓   | ME25766 MALFA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 606 del 25/05/2021                                                                                       |
| 1258    | 28/05/2021 | 1065      | 27/05/2021 | E-DISTRIBUZIONE S.P.A.            | 100,00            | ✓   | CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 0000921900001628 del 16.03.2021 -                                                                                                                                |
| 1260    | 28/05/2021 | 1067      | 27/05/2021 | METERO S.R.L.                     | 20.817,04         | ✓   | ME120A SINAGRA - saldo fattura 9 del 20.11.2020 - servizio di prove geotecniche, indagini geognostichee prospezioni geofisiche.                                                                       |
| 1262    | 28/05/2021 | 1066      | 27/05/2021 | NOCIFORA TIRANNO Vincenzo         | 19.659,01         | ✓   | CL17793 RACALMUTO - SOVRACOMUNALE - saldo fattura 3 del 14.02.2021 - rata di saldo                                                                                                                    |
| 1264    | 28/05/2021 | 1071      | 28/05/2021 | VENUTI Rossella                   | 8.701,94          | ✓   | PA17796 MONTELEPRE - saldo fattura 12 del 20.05.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                                                                 |
| 1265    | 28/05/2021 | 1073      | 28/05/2021 | CANNELLA Calogero                 | 8.337,45          | ✓   | PA17796 MONTELEPRE - saldo fattura 8 del 14.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                  |
| 1266    | 28/05/2021 | 1072      | 28/05/2021 | VINCI Irene                       | 4.571,22          | ✓   | PA17796 MONTELEPRE - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                                                   |
| 1267    | 28/05/2021 | 1083      | 28/05/2021 | AVENI srl                         | 33.104,37         | ✓   | ME22507 PIRAINO - saldo fattura 19 del 11.12.2020 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.09.2020                                                                                               |
| 1269    | 28/05/2021 | 1082      | 28/05/2021 | Consorzio Stabile SANTA CHIARA    | 139.933,60        | ✓   | AG17641 BIVONA - saldo fattura 57 del 3.05.2021 - I S.A.L. per lavori a tutto il 9.04.2021                                                                                                            |
| 1271    | 28/05/2021 | 1081      | 28/05/2021 | ANGELICO COSTRUZIONI Srl          | 208.271,21        | ✓   | ME24856 CARONIA - saldo fattura 2021 2/p del 19.04.2021 - I S.A.L. per lavori a tutto il 19.03.2021                                                                                                   |
| 1273    | 30/05/2021 | 1070      | 28/05/2021 | VINCI Irene                       | 3.571,91          | ✓   | ME17782 ROMETTA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                                                      |
| 1274    | 30/05/2021 | 1069      | 28/05/2021 | CANNELLA Calogero                 | 6.514,80          | ✓   | ME17782 ROMETTA - saldo fattura 9 del 18.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                     |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                   | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                  |
|---------|------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1275    | 30/05/2021 | 1068      | 28/05/2021 | VENUTI Rossella                | 6.800,05          | ✓   | ME17782 ROMETTA - saldo fattura 13 del 20.05/2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                       |
| 1276    | 30/05/2021 | 1074      | 28/05/2021 | BARBERA Michele                | 17.250,00         | ✓   | FPPAB89 PALERMO - saldo fattura 7 del 14.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                        |
| 1277    | 30/05/2021 | 1075      | 28/05/2021 | CILONA Renato                  | 17.727,69         | ✓   | FPPAB89 PALERMO - saldo fattura 8 del 19.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                        |
| 1278    | 30/05/2021 | 1076      | 28/05/2021 | MANCUSO Luigi                  | 9.089,33          | ✓   | FPPAB89 PALERMO - compenso spettante quale Componente della Presidente di gara.                                                          |
| 1279    | 30/05/2021 | 1079      | 28/05/2021 | Comune di TROINA               | 8.447,60          | ✓   | EN 26250 TROINA - incentivi art 113 DLGS 50-2016 spettante al RUP, NASCA Alessandro.                                                     |
| 1280    | 30/05/2021 | 1079      | 28/05/2021 | DI MAGRO Giovanni Piero        | 559,25            | ✓   | EN26250 TROINA - incentivi art 113 DLGS 50-2016 spettanti quale supporto al RUP.                                                         |
| 1281    | 30/05/2021 | 1079      | 28/05/2021 | TREPPIEDI Antonino             | 419,43            | ✓   | EN26250 TROINA - incentivi art 113 DLGS 50-2016 spettanti per l'attività di controllo procedure di gara.                                 |
| 1282    | 30/05/2021 | 1079      | 28/05/2021 | SCALA Giacomo                  | 1.677,74          | ✓   | EN26250 TROINA - incentivi art 113 DLGS 50-2016 spettanti quale Segretario del servizio di verifica documentazione amministrativa gare.  |
| 1285    | 30/05/2021 | 1077      | 28/05/2021 | Comune di CUSTONACI            | 3.735,27          | ✓   | TP25765 CUSTONACI - pagamento incentivi spettanti ad AIUTO Giuseppe quale RUP.                                                           |
| 1286    | 30/05/2021 | 1077      | 28/05/2021 | MANZONE Salvatore              | 259,85            | ✓   | TP25765 CUSTONACI - pagamento incentivi spettanti quale supporto al RUP.                                                                 |
| 1287    | 30/05/2021 | 1077      | 28/05/2021 | TREPPIEDI Antonino             | 83,46             | ✓   | TP25765 CUSTONACI - pagamento incentivi spettanti per l'attività di verifica dei requisiti di gara sino all'aggiudicazione dell'appalto. |
| 1288    | 30/05/2021 | 1077      | 28/05/2021 | INCAVIGLIA Rosaria             | 741,84            | ✓   | TP25765 CUSTONACI - pagamento incentivi spettanti per l'attività di verifica di documentazione amministrativa gare.                      |
| 1293    | 30/05/2021 | 1080      | 28/05/2021 | CONSORZIO ARTEK                | 24.767,06         | ✓   | AG17611 REALMONTE - saldo fattura 5 del 10.05.2021 - rata di saldo.                                                                      |
| 1295    | 01/06/2021 | 1091      | 31/05/2021 | Consorzio STABILE AURORA scarl | 284.133,24        | ✓   | PA17679 COLLESANO - saldo fattura 94 del 15.04.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.12.2020                                |
| 1297    | 01/06/2021 | 1092      | 31/05/2021 | EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl    | 121.742,23        | ✓   | ME17806 VALDINA - saldo fattura 71 del 18.05.2021 - I S.A.L. per lavori a tutto il 19.04.2021                                            |
| 1299    | 01/06/2021 | 1093      | 31/05/2021 | VULLO Calogero                 | 122.741,34        | ✓   | ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 6-1 del 10/05/2021 - II e ultimo S.A.L. per lavori a tutto il 18.01.2021                     |
| 1301    | 01/06/2021 | 1094      | 31/05/2021 | ILSET Srl                      | 229.379,60        | ✓   | EN403 AGIRA - saldo fattura 52 del 16.04.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 23.03.2021                                      |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1306    | 01/06/2021 | 907       | 06/05/2021 | VINCI Irene                            | 1.757,63          | ✓   | compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021                                                                 |
| 1307    | 01/06/2021 | 235       | 02/02/2021 | MANCUSO Luigi                          | 1.615,88          | ✓   | compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021                                                                 |
| 1308    | 01/06/2021 | 236       | 02/02/2021 | CASCINO Fabrizio                       | 1.613,88          | ✓   | compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021                                                                 |
| 1309    | 01/06/2021 | 1088      | 31/05/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | CL17696 VILLALBA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 608 del 28/05/2021                     |
| 1311    | 01/06/2021 | 1096      | 31/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 883,83            | ✓   | EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 1221005068 del 19.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori. |
| 1313    | 01/06/2021 | 1097      | 31/05/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 831,84            | ✓   | EN26250 TROINA - saldo fattura 1221005148 del 21.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.       |
| 1315    | 04/06/2021 | 1103      | 04/06/2021 | GHELLER Srl                            | 301.280,00        | ✓   | TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 34 del 16.03.2021 - Il S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 10.03.2021                            |
| 1316    | 04/06/2021 | 1103      | 04/06/2021 | SOFIA Costruzioni Srl                  | 86.080,00         | ✓   | TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 2-29 del 6.04.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.03.2021                           |
| 1317    | 04/06/2021 | 1103      | 04/06/2021 | FOX Srl                                | 43.040,00         | ✓   | TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 16 del 16.03.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.03.2021                            |
| 1319    | 04/06/2021 | 1104      | 04/06/2021 | Comune di MISTRETTA                    | 4.341,44          | ✓   | ME17599 MISTRETTA - acconto del 50% del compenso spettante quale RUP a Mazzurco Rosario.                                               |
| 1320    | 04/06/2021 | 1104      | 04/06/2021 | DI MAGRO Giovanni Piero                | 287,41            | ✓   | ME17599 MISTRETTA - acconto del 50% del compenso spettante quale supporto al RUP.                                                      |
| 1321    | 04/06/2021 | 1104      | 04/06/2021 | DI LEO Giuseppe                        | 1.668,68          | ✓   | ME17599 MISTRETTA - acconto del 50% del compenso spettante quale D.L. e rimborso spese missioni per € 1.003,40                         |
| 1322    | 04/06/2021 | 1104      | 04/06/2021 | PRESTI Giuseppe                        | 716,60            | ✓   | ME17599 MISTRETTA - acconto del 50% del compenso spettante quale Direttore Operativo e rimborso spese missioni per € 207,90            |
| 1325    | 04/06/2021 | 1105      | 04/06/2021 | SCAGLIONE Antonio                      | 3.328,00          | ✓   | ME26048 MESSINA - saldo fattura 5 del 31.05.2021 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di MAGGIO 2021.              |
| 1326    | 04/06/2021 | 1106      | 04/06/2021 | VICA Srl                               | 336.785,64        | ✓   | ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1 del 4.05.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.04.2021                      |
| 1327    | 04/06/2021 | 1106      | 04/06/2021 | FOX Srl                                | 91.265,96         | ✓   | ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 24 del 3.05.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.04.2021                     |
| 1329    | 04/06/2021 | 1102      | 04/06/2021 | MEDI APPALTI SRL                       | 363.575,00        | ✓   | ME17662 CASALVECCHI SICULO - saldo fattura 5 del 28.04.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.04.2021                       |
| 1331    | 04/06/2021 | 1100      | 01/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO        | 245,00            | ✓   | FPEN202 SPERLINGA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.                       |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                          |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1332    | 04/06/2021 | 269       | 04/02/2021 | NICASTRO Pietro                 | 2.210,55          | ✓   | compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                          |
| 1333    | 04/06/2021 | 1107      | 04/06/2021 | Eredi GERACI SALVATORE Srl      | 34.733,31         | ✓   | PA17596 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 18 del 16.03.2021 - rata di saldo                                       |
| 1335    | 07/06/2021 | 1109      | 07/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | FPMEC59 LETOJANNI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. |
| 1336    | 07/06/2021 | 1110      | 07/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | ME411 ITALIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.                                    |
| 1337    | 07/06/2021 | 1108      | 07/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ✓   | CT17712 RANDAZZO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.  |
| 1338    | 07/06/2021 | 1123      | 07/06/2021 | BUSCIO Ignazio                  | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 7 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |
| 1339    | 07/06/2021 | 1122      | 07/06/2021 | CANNELLA Calogero               | 3.264,00          | ✓   | saldo fattura 10 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.         |
| 1340    | 07/06/2021 | 1112      | 07/06/2021 | CASELLA MARIOLA Carmelo         | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 9 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |
| 1341    | 07/06/2021 | 1113      | 07/06/2021 | LETA Mario                      | 2.611,00          | ✓   | saldo fattura 7 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |
| 1342    | 07/06/2021 | 1114      | 07/06/2021 | GAGLIO Gerlando                 | 3.266,00          | ✓   | saldo fattura 12 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.         |
| 1343    | 07/06/2021 | 1115      | 07/06/2021 | DAINA Ester                     | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 15 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.         |
| 1344    | 07/06/2021 | 1116      | 07/06/2021 | PULLARA Vittorio                | 2.600,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |
| 1345    | 07/06/2021 | 1117      | 07/06/2021 | BALLIRO' Serena                 | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 2.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |
| 1346    | 07/06/2021 | 1118      | 07/06/2021 | GATTUSO Salvatore               | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 3.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |
| 1347    | 07/06/2021 | 1119      | 07/06/2021 | SERGI Maria                     | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 3 del 3.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |
| 1348    | 07/06/2021 | 1120      | 07/06/2021 | TORRISI Carmela                 | 2.602,00          | ✓   | saldo fattura 8 del 3.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |
| 1349    | 07/06/2021 | 1121      | 07/06/2021 | D'AGATI Biagio                  | 2.600,00          | ✓   | saldo fattura 8 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.          |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                          | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1350    | 07/06/2021 | 1130      | 07/06/2021 | ZUMBE' ROSSELLA                       | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 9 del 5.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                         |
| 1351    | 07/06/2021 | 1133      | 07/06/2021 | AVENI srl                             | 337.689,62        | ✓   | CT18833 VIZZINI - saldo fattura 18 del 3.06.2021 - II e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.01.2021                                                 |
| 1353    | 07/06/2021 | 1132      | 07/06/2021 | AMATO COSTRUZIONI Srl                 | 54.583,59         | ✓   | CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 30 del 20.05.2021 - VI ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 3.03.2021                                              |
| 1355    | 08/06/2021 | 1125      | 07/06/2021 | PUCCIO Enzo                           | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 12 del 3.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                        |
| 1356    | 08/06/2021 | 1129      | 07/06/2021 | SORCE Vincenzo                        | 2.602,00          | ✓   | saldo fattura 8 del 4.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                         |
| 1357    | 08/06/2021 | 1127      | 07/06/2021 | MAUCERI Calogero                      | 2.602,00          | ✓   | saldo fattura 8 del 4.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                         |
| 1358    | 08/06/2021 | 1126      | 07/06/2021 | CRINO' Domenico                       | 3.420,16          | ✓   | saldo fattura 8 del 3.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                         |
| 1359    | 08/06/2021 | 1142      | 07/06/2021 | EDILSUN Srl                           | 99.685,70         | ✓   | CL412 MARIANOPOLI - saldo fattura 2 del 24.05.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.04.2021                                                          |
| 1361    | 08/06/2021 | 1146      | 08/06/2021 | MARTORANA Rocco                       | 7.232,71          | ✓   | FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCCA - saldo fattura 11 del 12.05.2021 - compenso spettante quale presidente della Commissione di Gara.                             |
| 1362    | 08/06/2021 | 1147      | 08/06/2021 | CRINO' Domenico                       | 7.121,32          | ✓   | FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCCA - saldo fattura 7 del 6.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di Gara.                               |
| 1363    | 08/06/2021 | 1148      | 08/06/2021 | SCIMONE Alessia                       | 6.931,43          | ✓   | FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCCA - saldo fattura 13 del 5.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di Gara.                              |
| 1364    | 08/06/2021 | 1153      | 08/06/2021 | CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl           | 192.237,65        | ✓   | ME17633 ANTILLO - saldo fattura 13 del 3.06.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 11.03.2021                                                           |
| 1366    | 08/06/2021 | 1154      | 08/06/2021 | Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L. | 476.341,69        | ✓   | ME22502 MESSINA - saldo fattura 24 del 03.06.2021 - anticipazione contrattuale del 30%                                                                          |
| 1368    | 09/06/2021 | 1166      | 09/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO       | 245,00            | ✓   | ME17787 SAN SALVATORE DI FITALIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 618 del 7/06/2021 |
| 1369    | 09/06/2021 | 1165      | 09/06/2021 | MONDELLO COSTRUZIONI srl              | 478.348,41        | ✓   | ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 13 del 20.05.2021 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%                                                                  |
| 1370    | 09/06/2021 | 1165      | 09/06/2021 | COSMAK Srl                            | 225.105,14        | ✓   | ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 16 del 20.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                  |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                          | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                             |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1372    | 09/06/2021 | 1164      | 09/06/2021 | PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec | 24.354,41         | ☑   | ME17766 MIRTO - saldo fattura 33 del 4.05.2021 - I e ultimo S.A.L. per indagini geognostiche.                                                                       |
| 1374    | 09/06/2021 | 1162      | 09/06/2021 | EVER GREEN srl                        | 308.588,33        | ☑   | CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 10 del 21.05.2021 - I S.A.L. per lavori a tutto il 13.05.2021                                                                    |
| 1376    | 09/06/2021 | 1159      | 08/06/2021 | PEDALINO Francesca Maria              | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 8 del 1.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                             |
| 1377    | 09/06/2021 | 1158      | 08/06/2021 | Comune di CALASCIBETTA                | 5.247,76          | ☑   | EN26018 CALASCIBETTA - pagamento incentivi art 113 del DLGS 50-2016 spettanti a MAZZA Nicolo' quale RUP                                                             |
| 1378    | 09/06/2021 | 1158      | 08/06/2021 | BARRANCO Francesco                    | 1.547,56          | ☑   | EN26018 CALASCIBETTA - pagamento incentivi art 113 del DLGS 50-2016 spettanti quale Segretario del servizio di verifica di documentazione amministrativa gare       |
| 1379    | 09/06/2021 | 1158      | 08/06/2021 | TREPPIEDI Antonino                    | 174,10            | ☑   | EN26018 CALASCIBETTA - pagamento incentivi art 113 del DLGS 50-2016 spettanti per le attivita' di verifica dei requisiti per l'aggiudicazione dell'appalto.         |
| 1381    | 09/06/2021 | 1157      | 08/06/2021 | Comune di MONFORTE SAN GIORGIO        | 6.142,35          | ☑   | ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - pagamento incentivi art 113 del DLGS 50-2016 spettanti a MAZZAGLIA Antonino quale RUP.                                               |
| 1382    | 09/06/2021 | 1157      | 08/06/2021 | BADALAMENTI Salvatore                 | 1.179,86          | ☑   | ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - pagamento incentivi art 113 del DLGS 50-2016 spettanti quale Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gare. |
| 1383    | 09/06/2021 | 1157      | 08/06/2021 | TREPPIEDI Antonino                    | 144,20            | ☑   | ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - pagamento incentivi art 113 del DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di predisposizioni atti di gara.                              |
| 1385    | 09/06/2021 | 1156      | 08/06/2021 | Comune di ACI CASTELLO                | 1.136,92          | ☑   | CT17613 ACI CASTELLO - pagamento incentivi art 113 del DLGS 50-2016 spettanti a FINOCCHIARO Filippo quale RUP.                                                      |
| 1386    | 09/06/2021 | 1155      | 08/06/2021 | DELTA EMME S.R.L.S.                   | 6.760,00          | ☑   | PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 8 del 04.02.2021 - servizio di rilievo a supporto della progettazione esecutiva.                                                 |
| 1388    | 09/06/2021 | 1167      | 08/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO       | 245,00            | ☑   | ME25579 GRANITI - spese di registrazione contratto per l'affidamento lavori. Repertorio n. 619 del 8/06/2021                                                        |
| 1389    | 09/06/2021 | 1171      | 09/06/2021 | INTORRE William                       | 2.602,00          | ☑   | saldo fattura 6 del0 3.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                            |
| 1390    | 09/06/2021 | 1172      | 09/06/2021 | MARTORANA Rocco                       | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 12 del0 7.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                           |
| 1391    | 09/06/2021 | 1173      | 09/06/2021 | VENUTI Rossella                       | 3.362,00          | ☑   | saldo fattura 14 del0 7.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                           |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                       | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------|------------|------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1392    | 09/06/2021 | 1174      | 09/06/2021 | VOLPE Salvatore                    | 3.266,00          | ✓   | saldo fattura 12 del 08.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                       |
| 1393    | 09/06/2021 | 1175      | 09/06/2021 | MAGLIENTI Francesco                | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 13 del 07.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                       |
| 1394    | 09/06/2021 | 1168      | 09/06/2021 | DAINA Ester                        | 17.270,98         | ✓   | PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 14 del 5.05.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara. |
| 1395    | 09/06/2021 | 1169      | 09/06/2021 | MAGLIENTI Francesco                | 16.107,37         | ✓   | PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 11 del 5.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara. |
| 1396    | 09/06/2021 | 1170      | 09/06/2021 | SPARACINO Antonino                 | 16.107,37         | ✓   | PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 10 del 4.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara. |
| 1397    | 10/06/2021 | 1182      | 10/06/2021 | FRESTA Rosario Antonio             | 602.341,59        | ✓   | AG25750 LICATA - saldo fattura 10 del 18.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                           |
| 1399    | 10/06/2021 | 1177      | 09/06/2021 | MANZONE Salvatore                  | 333,04            | ✓   | POA ME222 SAN FRATELLO - rimborso spese missioni effettuate a San Fratello nel periodo APRILE-GIUGNO 202                        |
| 1400    | 10/06/2021 | 1180      | 09/06/2021 | SPECIALE Andrea Rosario            | 3.330,00          | ✓   | saldo fattura 9 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 202.                          |
| 1401    | 10/06/2021 | 1179      | 09/06/2021 | LO SARDO Alfonso                   | 3.264,00          | ✓   | saldo fattura 6 del 1.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                         |
| 1408    | 14/06/2021 | 1191      | 10/06/2021 | COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa      | 402.335,69        | ✓   | ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 32 del 27.04.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 2.04.2021                        |
| 1410    | 14/06/2021 | 1190      | 10/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO    | 245,00            | ✓   | FPPAB92 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.                  |
| 1411    | 14/06/2021 | 1194      | 10/06/2021 | Studio Tecnico Associato BELLUARDO | 6.974,11          | ✓   | ME17760 LIMINA - saldo fattura 14 del 13.03.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.               |
| 1412    | 14/06/2021 | 1187      | 10/06/2021 | ORIFICI Leo Antonio                | 3.686,49          | ✓   | ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 08-05 del 13.05.2021 - collaudo statico.                                            |
| 1413    | 14/06/2021 | 1196      | 14/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO    | 245,00            | ✓   | ME17756 GIOIOSA MAREA - FPPAB92 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.                        |
| 1414    | 14/06/2021 | 1197      | 14/06/2021 | Consorzio Stabile GALILEO          | 745.784,91        | ✓   | ME24949 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 3 - saldo fattura 39 del 3.06.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 26.05.2021     |
| 1451    | 15/06/2021 | 1209      | 15/06/2021 | CARAMANNA Salvatore                | 2.003,60          | ✓   | EN402 AGIRA - pagamento incentivi art. 113, DLGS 50-2016 spettanti quale R.U.P.                                                 |
| 1452    | 15/06/2021 | 1208      | 15/06/2021 | IDROGEDIL SRL                      | 328.206,50        | ✓   | AG218A CAMMARATA - saldo fattura 5 del 26.05.2021 - anticipazione contrattuale del 30%                                          |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1454    | 15/06/2021 | 1200      | 14/06/2021 | SA e GI Engeneering srl                | 4.621,78          | ☑   | PA17642 BORGETTO - saldo fattura 20E del 2.09.2020 - competenze D.L. al V S.A.L.                                                                                             |
| 1456    | 15/06/2021 | 1198      | 14/06/2021 | BARBERA Antonino                       | 645,64            | ☑   | CT17822 MOTTA SANT'ANASTASIA - saldo nota di compenso n. 1 del 4.06.2021 - redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.                     |
| 1457    | 15/06/2021 | 1204      | 14/06/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 883,83            | ☑   | CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 1221004976 del 12.05.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria. |
| 1459    | 15/06/2021 | 1203      | 14/06/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 1.369,07          | ☑   | CT17711 RAGALNA - saldo fattura 1221005147 del 17.05.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.              |
| 1461    | 15/06/2021 | 1202      | 14/06/2021 | EURAMA S.R.L.S.                        | 243,00            | ☑   | FPPA021 PALERMO - saldo fattura FPA4212021 del 10.05.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.              |
| 1463    | 15/06/2021 | 1214      | 15/06/2021 | TOSTO Claudia                          | 3.328,00          | ☑   | saldo fattura 7 del 10.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                                     |
| 1464    | 15/06/2021 | 1213      | 15/06/2021 | SPARACINO Antonino                     | 3.330,00          | ☑   | saldo fattura 12 del 8.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                                     |
| 1465    | 15/06/2021 | 1212      | 15/06/2021 | SCIMONE Alessia                        | 778,54            | ☑   | saldo fattura 14 del 9.06.2021 - compenso per l'attivit  di collaborazione resa nel periodo 1-7 MAGGIO 2021.                                                                 |
| 1466    | 15/06/2021 | 1216      | 15/06/2021 | ITALCOSTRUZIONI Srl                    | 267.372,95        | ☑   | ME407 SAN TEODORO - saldo fattura 001000272021 del 19.04.2021- III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.04.2021                                                          |
| 1468    | 16/06/2021 | 1210      | 15/06/2021 | PH3 ENGINEERING srl                    | 6.741,62          | ☑   | ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 36 del 8.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                |
| 1469    | 16/06/2021 | 1210      | 15/06/2021 | C & C ENGINEERING Srl                  | 6.537,33          | ☑   | ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 16 del 8.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                |
| 1470    | 16/06/2021 | 1210      | 15/06/2021 | LAND Engineering S.C.A.R.L.            | 3.064,37          | ☑   | ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 9.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1471    | 16/06/2021 | 1210      | 15/06/2021 | GIUSTI Giovanni                        | 2.519,39          | ☑   | ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 8.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1472    | 16/06/2021 | 1210      | 15/06/2021 | BARBAGALLO Orazio                      | 1.641,25          | ☑   | ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 4 del 8.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                                                 |
| 1474    | 16/06/2021 | 1217      | 16/06/2021 | DLM COSTRUZIONI Srl                    | 46.735,94         | ☑   | ME22495 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 14 e 15 del 4.06.2021 - liste in economia.                                                                                            |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                               | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                           |
|---------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1476    | 16/06/2021 | 1221      | 16/06/2021 | PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec      | 14.144,74         | ✓   | FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 27 del 20.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                            |
| 1477    | 16/06/2021 | 1221      | 16/06/2021 | SA e GI Engeneering srl                    | 8.905,85          | ✓   | FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 19 del 20.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                            |
| 1478    | 16/06/2021 | 1221      | 16/06/2021 | DI GESARO Giuseppe                         | 323,85            | ✓   | FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 1 del 20.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                             |
| 1479    | 16/06/2021 | 1221      | 16/06/2021 | FERRARO Riccardo                           | 1.588,11          | ✓   | FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 1 del 20.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                             |
| 1480    | 16/06/2021 | 1221      | 16/06/2021 | PIRRERA Gianluigi                          | 3.328,17          | ✓   | FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 7 del 26.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                             |
| 1481    | 16/06/2021 | 1221      | 16/06/2021 | Studio Geologico Gian Vito GRAZIANO e      | 4.553,07          | ✓   | FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 10 del 20.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                            |
| 1483    | 16/06/2021 | 1227      | 16/06/2021 | DEMETRA LAVORI Srl                         | 508.088,77        | ✓   | POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 16 del 8.06.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 23.04.2021                                      |
| 1485    | 17/06/2021 | 1224      | 16/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO            | 245,00            | ✓   | AG17690 REALMONTE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 624 del 15/06/2021 |
| 1486    | 17/06/2021 | 1223      | 16/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO            | 245,00            | ✓   | ME25738 TAORMINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n.623 del 15/06/2021                                 |
| 1487    | 17/06/2021 | 1228      | 16/06/2021 | MS Costruzioni Srl                         | 435.343,68        | ✓   | PA17652 CAPACI - saldo fattura 10 del 7.06.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                              |
| 1489    | 17/06/2021 | 1229      | 16/06/2021 | GHOSTUDI S.R.L.                            | 19.514,25         | ✓   | ME17775 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 2 del 17.05.2021 - I e ultimo S.A.L.                                                                    |
| 1491    | 17/06/2021 | 1239      | 17/06/2021 | SILEM Srl Soc. Italiana Lavori Edili e Mar | 236.091,17        | ✓   | ME17718 LIPARI - saldo fattura 10 del 11.06.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.05.2021                                             |
| 1493    | 17/06/2021 | 1238      | 17/06/2021 | CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl                | 349.980,80        | ✓   | ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 15 del 14.06.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.05.2021                               |
| 1495    | 17/06/2021 | 1240      | 17/06/2021 | Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.      | 184.234,31        | ✓   | POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura 25 del 3.06.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 26.05.2021                                           |
| 1497    | 18/06/2021 | 1241      | 17/06/2021 | FONTE Alberto Francesco Maria              | 6.786,19          | ✓   | ME17760 LIMINA - saldo fattura 1 del 3.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                   |
| 1498    | 18/06/2021 | 1244      | 18/06/2021 | LITOS PROGETTI srl                         | 12.638,22         | ✓   | ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 11 del 23.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%                                                    |
| 1500    | 18/06/2021 | 1245      | 18/06/2021 | SCIMONE Alessia                            | 8.755,04          | ✓   | CT17712 RANDAZZO - saldo fattura 11 del 29.04.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                               |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                         | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                     |
|---------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1501    | 18/06/2021 | 1242      | 18/06/2021 | TOSTO Claudia                        | 9.133,61          | ✓   | CT17712 RANDAZZO - saldo fattura 3 del 8.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                           |
| 1502    | 18/06/2021 | 1248      | 18/06/2021 | Consorzio Stabile CONCORDIA Soc. Con | 118.250,52        | ✓   | SR414 FERLA - saldo fattura 27 del 5.05.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.02.2021                                          |
| 1504    | 18/06/2021 | 1246      | 18/06/2021 | CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl          | 405.302,90        | ✓   | ME17633 ANTILLO - saldo fattura 11 del 26.05.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.05.2021                                     |
| 1506    | 21/06/2021 | 1247      | 18/06/2021 | Comune di RAFFADALI                  | 16.157,60         | ✓   | AG420 RAFFADALI - incentivi DLGS 50/2016 acconto del 50% del compenso spettante a Curaba Giuseppe quale R.U.P.                              |
| 1507    | 21/06/2021 | 1247      | 18/06/2021 | LA PLACA Giuseppe                    | 1.776,72          | ✓   | AG420 RAFFADALI - incentivi DLGS 50/2016 - compenso spettante per le attivita' di Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo. |
| 1508    | 21/06/2021 | 1247      | 18/06/2021 | DI MAGRO Giovanni Piero              | 1.537,05          | ✓   | AG420 RAFFADALI - incentivi DLGS 50/2016 - compenso spettante per le attivita' di Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo. |
| 1509    | 21/06/2021 | 1247      | 18/06/2021 | GRECO LUCCHINA Enzo Pietro           | 1.615,21          | ✓   | AG420 RAFFADALI - incentivi DLGS 50/2016 - compenso spettante per le attivita' di Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo. |
| 1511    | 24/06/2021 | 1262      | 23/06/2021 | WIND TRE spa                         | 365,29            | ✓   | saldo fattura 2021E000004755 del 21.05.2021 - servizio di telefonia fissa periodo MARZO-APRILE 2021.                                        |
| 1513    | 24/06/2021 | 1263      | 23/06/2021 | LEASEPLAN ITALIA Spa                 | 360,75            | ✓   | saldo fattura 21361259 del 17.05.2021 - noleggio autoveicolo - mese di APRILE 2021.                                                         |
| 1515    | 24/06/2021 | 1264      | 23/06/2021 | ARANCIA INNOVATION CONSULTING TE     | 1.279,00          | ✓   | saldo fattura FUA21215 del 8.6.2021 - canone rinnovo servizio fatturazione elettronica periodo 02.05.21 - 08.06.21                          |
| 1517    | 24/06/2021 | 1256      | 23/06/2021 | ILGER.COM S.r.l.                     | 3.788,00          | ✓   | saldo fattura P0000041 del 22.03.2021 - costo annuale dei servizi specialistici e antispam professionale per il mail-server ZIMBRA.         |
| 1519    | 24/06/2021 | 1257      | 23/06/2021 | INVESTIRE SGR SpA                    | 8.300,00          | ✓   | saldo fattura 310-V3-A1-000830 del 1.06.2021 - locazione mese di GIUGNO 2021.                                                               |
| 1520    | 24/06/2021 | 1258      | 23/06/2021 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA     | 313,42            | ✓   | saldo fattura 1010687901 del 27.05.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8214415, periodo 3.2.21 - 02.05.21      |
| 1522    | 24/06/2021 | 1259      | 23/06/2021 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA     | 256,28            | ✓   | saldo fattura 1010687903 del 27.05.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2N8828466, periodo 9.02.2021 - 08.05.2021 |
| 1524    | 24/06/2021 | 1260      | 23/06/2021 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA     | 313,42            | ✓   | saldo fattura 1010687902 del 27.05.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 2.02.2021 - 01.05.2021 |
| 1526    | 24/06/2021 | 1261      | 23/06/2021 | XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl       | 975,00            | ✓   | saldo fattura 12 del 26.05.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di MAGGIO 2021                                          |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                    | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                        |
|---------|------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1528    | 24/06/2021 | 1265      | 23/06/2021 | PANZALORTO Carmelo              | 8.995,43          | ☑   | CT17712 RANDAZZO - saldo fattura 3 del 3.03.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                              |
| 1529    | 24/06/2021 | 1266      | 23/06/2021 | CERTO Pietro                    | 4.334,09          | ☑   | ME17833 SANTA TERESA RIVA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                     |
| 1530    | 24/06/2021 | 1268      | 23/06/2021 | PULLARA Calogero                | 201.535,06        | ☑   | ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 4 del 15.06.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.05.2021                                                             |
| 1532    | 24/06/2021 | 1254      | 23/06/2021 | Comune di VALDINA               | 2.780,13          | ☑   | ME17806 VALDINA - incentivi DLGS 50-2016 - compenso spettanti a Marino Fabio quale RUP, Bruno Anna Maria quale supporto RUP e a Ripa Giovanni quale verificatore del progetto. |
| 1533    | 24/06/2021 | 1254      | 23/06/2021 | MAMMO ZAGARELLA Diego           | 476,52            | ☑   | ME17806 VALDINA - incentivi DLGS 50-2016 - compenso spettanti quale segretario del Servizio di verifica di documentazione amministrativa gare.                                 |
| 1534    | 24/06/2021 | 1254      | 23/06/2021 | TREPPIEDI Antonino              | 53,39             | ☑   | ME17806 VALDINA - incentivi DLGS 50-2016 - compenso spettanti per l'attività di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto.                                         |
| 1536    | 24/06/2021 | 1252      | 23/06/2021 | Comune di VENETICO              | 5.464,33          | ☑   | ME17819 VENETICO - incentivi DLGS 50-2016 - compensi spettanti a Giordano Giuseppe quale RUP.                                                                                  |
| 1537    | 24/06/2021 | 1252      | 23/06/2021 | CRINO' Domenico                 | 2.460,34          | ☑   | ME17819 VENETICO - saldo fattura 9 del 17.06.2021 - compenso spettante quale supporto al RUP.                                                                                  |
| 1538    | 24/06/2021 | 1252      | 23/06/2021 | TREPPIEDI Antonino              | 1.356,56          | ☑   | ME17819 VENETICO - compenso spettante quale Segretario del Servizio di verifica di documentazione amministrativa gare.                                                         |
| 1540    | 28/06/2021 | 1274      | 28/06/2021 | VINCI Gaetano                   | 3.328,00          | ☑   | saldo fattura 2 del 11.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2021.                                                                     |
| 1541    | 28/06/2021 | 1275      | 28/06/2021 | VINCI Gaetano                   | 3.328,00          | ☑   | saldo fattura 3 del 11.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.                                                                        |
| 1542    | 28/06/2021 | 1273      | 28/06/2021 | CANIGLIA Biagio                 | 3.328,00          | ☑   | saldo fattura 10 del 11.06.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.                                                                      |
| 1543    | 28/06/2021 | 1277      | 28/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ☑   | ME17778 PETTINEO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 629 del 22/06/2021.                              |
| 1544    | 28/06/2021 | 1276      | 28/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO | 245,00            | ☑   | PA17675 CEFALU' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 628 del 21/06/2021.                                                             |
| 1545    | 28/06/2021 | 1272      | 28/06/2021 | MEDI APPALTI SRL                | 288.741,25        | ☑   | ME17655 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 11 del 21.06.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.05.2021                                                                  |

| N. O.P. | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                           | Importo Pagamento | Web | Causale                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1549    | 28/06/2021 | 1282      | 28/06/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 0,00              | ✓   | TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 1221005241 del 24.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.                                                  |
| 1551    | 28/06/2021 | 1281      | 28/06/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 0,00              | ✓   | TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1221005240 del 24.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.                                           |
| 1553    | 28/06/2021 | 1280      | 28/06/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 0,00              | ✓   | TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 1221005442 del 28.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara.                                                                               |
| 1555    | 28/06/2021 | 1279      | 28/06/2021 | EDISERVICE srl                         | 295,00            | ✓   | PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 793 del 31.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.                                                                                                                             |
| 1557    | 28/06/2021 | 1278      | 28/06/2021 | INFO Srl                               | 175,00            | ✓   | EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 1318-1 del 28.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.                                                                                                |
| 1559    | 29/06/2021 | 1299      | 28/06/2021 | COSPIN Srl Unipersonale                | 4.066.951,84      | ✓   | AG22493 AGRIGENTO - saldo fatture 21 del 24/06/2021 emessa da COSPIN SRL, n. 5 del 24/6/2021 emessa da edilap soc coop, n. 88 del 24/06/2021 emessa da SGROMO COSTRUZ SRL e n. 42 del 24/06/2021 emessa da EREDI GERACI S. - anticipazione contrattuale del 30% |
| 1561    | 29/06/2021 | 1283      | 28/06/2021 | INFO Srl                               | 175,00            | ✓   | ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1320-01 del 28.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.                                                                                       |
| 1563    | 29/06/2021 | 1288      | 28/06/2021 | Istituto Poligrafico Zecca dello Stato | 0,00              | ✓   | TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - CT25808 SCORDIA - saldo fattura 1221005242 del 24.05.2021- spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                                            |
| 1565    | 29/06/2021 | 1287      | 28/06/2021 | INFO Srl                               | 195,00            | ✓   | CT25808 SCORDIA - saldo fattura 1351-01 del 31.05.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.                                                                                                                                     |
| 1567    | 29/06/2021 | 1298      | 28/06/2021 | VENUTI Rossella                        | 9.202,00          | ✓   | AG17690 REALMONTE - saldo fattura 8 del 06.03.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                                                                             |
| 1568    | 29/06/2021 | 1297      | 28/06/2021 | GAGLIO Gerlando                        | 9.202,00          | ✓   | AG17690 REALMONTE - saldo fattura 11 del 1.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                                                                             |
| 1569    | 29/06/2021 | 1292      | 28/06/2021 | MANCUSO Luigi                          | 4.847,64          | ✓   | AG17690 REALMONTE - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.                                                                                                                                                                              |

| N. O.P.                           | Data O.P.  | O.C. Liq. | Data Liq.  | Beneficiario                        | Importo Pagamento | Web             | Causale                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1570                              | 29/06/2021 | 1296      | 28/06/2021 | BORDONARO Salvatore                 | 8.732,27          | ✓               | FPME494 MESSINA - saldo fattura 9 del 7.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                         |
| 1571                              | 29/06/2021 | 1295      | 28/06/2021 | CANIGLIA Biagio                     | 8.496,67          | ✓               | FPME494 MESSINA - saldo fattura 8 del 3.05.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                         |
| 1572                              | 29/06/2021 | 1294      | 28/06/2021 | GAGLIO Gerlando                     | 7.021,23          | ✓               | FPME494 MESSINA - saldo fattura 10 del 12.05.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.                                                                                       |
| 1573                              | 29/06/2021 | 1301      | 29/06/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO     | 245,00            | ✓               | ME419 CAPRI LEONE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n.631 del 24/06/2021.                                                                                      |
| 1574                              | 30/06/2021 | 1302      | 28/02/2021 | CAPO della TESORERIA di PALERMO     | 245,00            | ✓               | ME17736 VILAFRANCA TIRRENA - spese di pubblicazione per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. Repertorio n. 632 del 28/06/2021                                                        |
| 1575                              | 30/06/2021 | 1303      | 29/06/2021 | ELDA Costruzioni Srl                | 432.338,42        | ✓               | ME22512 VENETICO - saldo fattura 6 del 16.06.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12/05/2021                                                                                                   |
| 1580                              | 30/06/2021 | 1316      | 30/06/2021 | ALMAVIVA Spa                        | 79.548,28         | ✓               | saldo fatture 1616 e 1618 del 26.02.2021 e 4661 e 4652 del 19.05.2021 - realizzazione e gestione di portali e servizi on-line - IV - V - VI - VII S.A.L. periodo FEBBRAIO 2020 - FEBBRAIO 2021           |
| 1582                              | 30/06/2021 | 1312      | 30/06/2021 | NET4MARKET CSAMED Srl               | 70.800,00         | ✓               | GAREPS - saldo fattura 493 del 31.03.2021 - prima annualità, pari al 20% dell'importo del contratto di affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento. |
| 1584                              | 30/06/2021 | 1313      | 30/06/2021 | TIM spa                             | 388,76            | ✓               | saldo fattura 7X01669432 del 10.06.2021 - servizi di telefonia mobile IV bim 2021.                                                                                                                       |
| 1586                              | 30/06/2021 | 1310      | 30/06/2021 | LEASYS spa                          | 402,26            | ✓               | saldo fattura 202130014129 del 4.06.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di MAGGIO 2021                                                                                                             |
| 1588                              | 30/06/2021 | 1309      | 30/06/2021 | BONO COSTRUZIONI Srl                | 4.800,00          | ✓               | saldo fattura 2-56 del 10.05.2021 - installazione di climatizzatori e lavori di manutenzione varia.                                                                                                      |
| 1590                              | 30/06/2021 | 1308      | 30/06/2021 | ENEL Energia spa                    | 1.614,56          | ✓               | saldo fattura 004142824761 del 14.06.2021 - consumi elettrici periodo APRILE-MAGGIO 2021 dei locali di Piazza Ignazio Florio 24.                                                                         |
| 1592                              | 30/06/2021 | 1317      | 30/06/2021 | TICALI Dario                        | 6.168,09          | ✓               | AG22493 AGRIGENTO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.                                                                                                                       |
| 1593                              | 30/06/2021 | 1319      | 30/06/2021 | Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR | 3.264.586,52      | ✓               | ME17816 MESSINA - saldo fattura 19 del 15.06.2021 - VIII S.A.L. per lavori a tutto il 29.05.2021                                                                                                         |
| 1595                              | 30/06/2021 | 1305      | 29/06/2021 | COSPIN Srl Unipersonale             | 498.754,80        | ✓               | ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 20 del 23.06.2020 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2021                                                                                                |
| Totali report - N. pagamenti: 480 |            |           |            |                                     | Importo:          | € 26.897.711,06 |                                                                                                                                                                                                          |