

Speso da pubblicare dal 01/07/2021 al 30/09/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1598	01/07/2021	1326	01/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CL22505 MUSSOMELI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 637 del 30/06/2021
1599	01/07/2021	1325	01/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17735 VILAFRANCA TIRRENA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 634 del 29/06/2021
1600	01/07/2021	1322	30/06/2021	PACOS srl	198.092,16	✓	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura18 del 21.01.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
1602	01/07/2021	1323	30/06/2021	FZ CALCESTRUZZI Srl	161.327,56	✓	CL017B BUTERA - saldo fattura 14 del 1.12.2020 emesse da PACOS SRL - anticipazione contrattuale del 30%
1604	01/07/2021	1324	30/06/2021	MACOS Società Cooperativa	199.187,60	✓	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 23 del 30.06.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.01.2021
1606	01/07/2021	1321	30/06/2021	COGEZAF Srl	163.799,22	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 7 del 3.05.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
1607	01/07/2021	1321	30/06/2021	CONSOTEC Srl	54.599,91	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 15 del 18.05.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
1609	02/07/2021	236	02/02/2021	CASCINO Fabrizio	1.131,88	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021 al netto delle ritenute all'addizionale all'IRPEF
1610	02/07/2021	269	04/02/2021	NICASTRO Pietro	2.123,64	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021 al netto delle ritenute all'addizionale all'IRPEF
1611	02/07/2021	1331	01/07/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.330,00	✓	saldo fattura 12 del 1.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1612	02/07/2021	1328	07/07/2021	MAMMANA Michelangelo	236.679,92	✓	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 74 del 22.06.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.04.2021
1614	05/07/2021	1335	02/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME417 FRAZZANO' - soese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1615	05/07/2021	1338	05/07/2021	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 10 del0 1.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1616	05/07/2021	1337	05/07/2021	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 9 del0 1.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1617	05/07/2021	1336	05/07/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 7 del0 1.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1618	05/07/2021	907	06/05/2021	VINCI Irene	1.757,63	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1619	05/07/2021	235	02/02/2021	MANCUSO Luigi	1.615,88	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021
1620	05/07/2021	1340	05/07/2021	CGC Srl	824.300,00	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 10 del 31.15.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.05.2021
1622	05/07/2021	1341	05/07/2021	XEDUM Srl	6.400,00	✓	saldo fatture 10015 del 20.05.2021 e 10016 del 16.06.2021 - servizio di realizzazione e produzione video e immagini fotografiche svolto nei mesi di APRILE - MAGGIO 2021
1624	06/07/2021	1343	05/07/2021	VOLPE Salvatore	8.356,86	✓	CT17616 ACIREALE - saldo fattura 7 del 8.03.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1625	06/07/2021	1344	05/07/2021	SCIMONE Alessia	8.356,86	✓	CT17616 ACIREALE - saldo fattura 10 del 29.04.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1626	06/07/2021	1350	06/07/2021	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 7 del 01.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1628	06/07/2021	1347	06/07/2021	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 10 del 1.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1629	06/07/2021	1346	06/07/2021	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 9 del 1.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1630	06/07/2021	1345	06/07/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 8 del 1.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1631	06/07/2021	1348	06/07/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 14 del 1.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1664	07/07/2021	1368	07/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPMEC80 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1665	07/07/2021	1355	07/07/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 7 del 01.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1666	07/07/2021	1354	07/07/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 10 del 01.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1667	07/07/2021	1353	06/07/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 11 del 02.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1668	07/07/2021	1352	06/07/2021	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 16 del 01.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1669	07/07/2021	1351	07/07/2021	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 14 del 2.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1670	07/07/2021	1367	07/07/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del 05.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1671	07/07/2021	1366	07/07/2021	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 12 del0 6.07.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1672	07/07/2021	1365	07/07/2021	GAGLIO Gerlando	3.266,00	✓	saldo fattura 15 del0 6.07.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1673	07/07/2021	1364	07/07/2021	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 14 del0 5.07.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1674	07/07/2021	1363	07/07/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del0 5.07.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1675	07/07/2021	1362	07/07/2021	VOLPE Salvatore	3.266,00	✓	saldo fattura 14 del0 3.07.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1676	07/07/2021	1361	07/07/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	✓	saldo fattura 13 del0 1.07.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	600,00	✓	ME17819 VENETICO - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	ME24855 PIRAINO - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	CDC T1 22495 CONTRATTO DI COSTA - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	600,00	✓	PA26884 LASCARI - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	600,00	✓	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	600,00	✓	PA26483 LASCARI - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	30,00	✓	PA26483 LASCARI - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	600,00	✓	EN26018 CALASCIBETTA - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	225,00	✓	ME25738 TAORMINA - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135
1677	07/07/2021	1369	07/07/2021	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzion	600,00	✓	EN26250 TROINA - contributo ANAC - I quadrimestre 2021 - MAV n. 01030651460911135

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1678	07/07/2021	1357	06/07/2021	CONSORZIO STABILE EOS	500.814,48	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 2 - saldo fattura 11 del 24.06.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 7.06.2021
1680	07/07/2021	1358	06/07/2021	TECNOSYSTEM Srl	219.337,69	✓	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 13 del 25.05.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.04.2021
1682	07/07/2021	1359	06/07/2021	IGC SpA	8.519,20	✓	EN175A BARRAFRANCA - saldo fattura 7 del 8.03.2019 - rata di saldo.
1684	07/07/2021	1360	06/07/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura 6 del 2.07.2021 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di GIUGNO 2021.
1685	07/07/2021	1373	07/07/2021	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	1.257,50	✓	saldo fattura 84 del 7.06.2021 - canone di assistenza programma IPR di contabilità periodo GENNAIO-MAGGIO 2021.
1687	07/07/2021	1374	07/07/2021	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	588,00	✓	saldo fattura 83 del 4.06.2021 - intervento in data remadation al software "PAG Q"
1689	07/07/2021	1370	07/07/2021	CORRENTI Gabriele	49.316,62	✓	SR18831 CAVAGRANDE - saldo fatture n. 36-2021 emessa da CORRENTI Gabriele, n. 3-2021 emessa da LEOTTA Angelo, n. 1 emessa da LA ROSA Filadelfio, n. 4-2021 emessa da T&P di Consoli e n. 1-2021 emessa da RUSSO Stefano - indagini propedeutiche per il progetto definitivo.
1690	08/07/2021	1371	07/07/2021	ORION Progetti S.r.l.s.	5.948,30	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 4 del 13.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
1691	08/07/2021	1371	07/07/2021	RADICI Carmelo	618,97	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 4 del 13.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
1692	08/07/2021	1371	07/07/2021	CARDACI Basilio	5.985,80	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 10 del 13.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
1693	08/07/2021	1371	07/07/2021	GEODRILL di Santoro Maria	2.963,91	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 2 del 13.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
1695	08/07/2021	1383	07/07/2021	GAGLIO Gerlando	11.404,57	✓	PA17680 COLLESANO - saldo fattura 13 del 16.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1696	08/07/2021	1384	07/07/2021	MAGLIENTI Francesco	11.404,56	✓	PA17680 COLLESANO - saldo fattura 14 del 16.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1697	08/07/2021	1385	07/07/2021	CONSOLI Lidia	4.800,00	✓	ME17748 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 2 del 25.06.2021 - compenso a saldo spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1698	08/07/2021	1385	07/07/2021	GRASSEDONIO Ilenia	4.600,00	✓	ME17748 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 10 del 30.06.2021 - compenso a saldo spettante quale Componente della Commissione.
1699	08/07/2021	1385	07/07/2021	ZUMBE' ROSSELLA	4.727,38	✓	ME17748 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 11 del 29.06.2021 - compenso a saldo spettante quale Componente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1700	08/07/2021	1390	08/08/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	TP25765 CUSTONACI - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei lavoti. Repertorio n.642 del 6/07/2021.
1701	08/07/2021	1388	07/07/2021	COGENAP Srl	227.495,99	✓	ME25579 GRANITI - saldo fattura 18 del 18.06.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
1702	08/07/2021	1388	07/07/2021	LA PLACA Angelo Srl	40.146,35	✓	ME25579 GRANITI - saldo fattura 5 del 18.06.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
1704	08/07/2021	1386	07/07/2021	THETIS Costruzioni Srl	670.835,21	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - aldo fatture n. 5 del 13.0652021 - anticipazione contrattuale del 30%
1706	08/07/2021	1389	07/07/2021	Consorzio STABILE AURORA scarl	27.582,84	✓	PA17679 COLLESANO - saldo fattura 148 del 17.06.2021 - rata di saldo.
1712	09/07/2021	1395	08/07/2021	AMATO Calogero	11.152,67	✓	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - saldo fattura 13 del 17.05.2021 - collaudo statico
1713	09/07/2021	1394	08/07/2021	CICAS Srl	186.855,51	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 7 del 17.06.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.4.2021
1715	09/07/2021	1393	08/07/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 792 del 31.05.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1717	09/07/2021	1399	09/07/2021	Comune di NASO	5.036,79	✓	ME2192A NASO - incentivi art. 113 del DLGS 50/2016 in favore di DUCA Joseph Ivan quale RUP.
1718	09/07/2021	1399	09/07/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	780,43	✓	ME2192A NASO - pagamento incentivi art. 113 del DLGS 50/2016 quale Segretario del servizio di verifica di documentazione gare.
1720	09/07/2021	1401	09/07/2021	MARINO Manlio	10.099,87	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 6 del 16.06.2021 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara.
1721	09/07/2021	1400	09/07/2021	CARLINO Giuseppe Alessandro	10.099,87	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 17 del 17.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1722	09/07/2021	1402	09/07/2021	MESSINA Annalisa	10.255,01	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 7 del 16.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1723	09/07/2021	1403	09/07/2021	MANCUSO Luigi	4.214,28	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO compenso spettante quale segretario della Commissione di gara.
1724	09/07/2021	1404	09/07/2021	RIZZARI GIOVANNI	7.822,22	✓	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - saldo fattura 2 del 11.06.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1725	09/07/2021	1405	09/07/2021	SPARACINO Antonino	6.289,70	✓	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - saldo fattura 13 del 15.06.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1726	12/07/2021	1407	12/07/2021	SRR MESSINA Provincia Società Consort	2.561,93	✓	saldo fatture 291 del 7.06.2021 - rimborso emolumenti fissi MAGGIO 2021 erogati alla dipendente REALE TERESA.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1728	12/07/2021	1413	12/07/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 16 del 11.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1729	12/07/2021	1412	12/07/2021	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	saldo fattura 8 del 6.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1730	12/07/2021	1411	12/07/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 9 del 2.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1731	12/07/2021	1410	12/07/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	✓	saldo fattura 12 del 6.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1732	12/07/2021	1409	12/07/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 16 del 8.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1734	14/07/2021	1419	13/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN26018 CALASCIBETTA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 643 del 12/07/2021.
1735	14/07/2021	1417	13/07/2021	VODAFONE ITALIA spa	3.445,78	✓	saldo fattura AN07941848 del 5.05.2021 - servizio di connettività dati - periodo dal 2 MARZO al 30 APRILE 2021.
1737	14/07/2021	1414	13/07/2021	TD GROUP ITALIA SRL	10.901,25	✓	saldo fattura 458 del 24.06.2021 - acquisto licenze ownCloud enterprise Edition.
1739	14/07/2021	1416	13/07/2021	SIM NT Srl	6.895,05	✓	saldo fattura 205-S del 7.06.2021 - acquisto n. 20 licenze Microsoft Office.
1741	14/07/2021	1415	13/07/2021	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	2.305,00	✓	saldo fattura 90-A del 25.06.2021 - implementazione al software del programma di contabilità PAG Q
1743	14/07/2021	1423	13/07/2021	GHELLER Srl	534.439,40	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 79 del 16.06.2021 - I S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 17.05.2021
1744	14/07/2021	1423	13/07/2021	FOX Srl	92.022,54	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 34 del 7.07.2021 - I S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 17.05.2021
1746	14/07/2021	1424	13/07/2021	GRILLO Elio	3.131,80	✓	ME091A MIRTO - saldo fattura 9 del 22.06.2021 - consulenza tecnica d'ufficio - NB importo imputato alle spese di struttura in quanto l'intervento è già stato chiuso.
1747	14/07/2021	1428	13/07/2021	Comune di GUALTIERI SICAMINO'	4.684,77	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - saldo compenso spettante a Miccio Nicola quale RUP e a Calderone Francesco quale ispettore di cantiere.
1748	14/07/2021	1427	14/07/2021	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 9 del 2.07.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1749	14/07/2021	1429	14/07/2021	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	422.971,95	✓	ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 31 del 5.07.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
1751	14/07/2021	1430	14/07/2021	MAMMANA Michelangelo	322.673,73	✓	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 80 del 30.06.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 26.06.2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1753	14/07/2021	1438	14/07/2021	SILEM Srl Soc. Italiana Lavori Edili e Mar	360.006,33	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 12 del 16.06.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 11.06.2021
1755	17/07/2021	1442	14/07/2021	GENITORE Simona	7.222,40	✓	SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo 1 del 18.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1756	17/07/2021	1443	14/07/2021	ARENA Fabio	3.941,22	✓	SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1757	17/07/2021	1441	14/07/2021	LETA Mario	7.087,06	✓	SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 8 del 19.06.2021 - compenso spettante quale Componente della
1758	17/07/2021	1434	14/07/2021	LA LOGGIA Goffredo	5.324,92	✓	ME17833 SANTA TERESA RIVA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1759	17/07/2021	1437	14/07/2021	VOLPE Salvatore	7.002,24	✓	SR18831 CAVAGRANDE - saldo fattura 15 del 5.07.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1760	17/07/2021	1436	14/07/2021	CANNELLA Calogero	6.708,56	✓	SR18831 CAVAGRANDE - saldo fattura 14 del 6.07.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1761	17/07/2021	1435	14/07/2021	SORCE Vincenzo	6.710,56	✓	SR18831 CAVAGRANDE - saldo fattura 11 del 29.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1762	17/07/2021	1433	14/07/2021	SPARACINO Antonino	7.602,00	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 11 del 4.06.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1763	17/07/2021	1432	14/07/2021	COLLURA Gaetano	4.816,18	✓	AG22493 AGRIGENTO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1764	17/07/2021	1445	14/07/2021	SILEM Srl Soc. Italiana Lavori Edili e Mar	329.305,67	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 13 del 9.07.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 28.06.2021
1766	17/07/2021	1444	14/07/2021	Comune di SANTA TERESA RIVA	19.476,97	✓	ME17833 SANTA TERESA RIVA - incentivi art 113 DLGS 50/16 - compenso spettante a PAGANO Francesco quale RUP e supporto RUP
1767	17/07/2021	1444	14/07/2021	TREPPIEDI Antonino	635,76	✓	ME17833 SANTA TERESA RIVA - incentivi art 113 DLGS 50/16 - compenso spettante per l'attivita' di verifica dei requisiti dell'intervento.
1769	17/07/2021	1446	14/07/2021	IEA Associati Srl	36.705,29	✓	RG158B MODICA - saldo fatture RTP, n. 65-2021 emessa da IEA Ass. Srl, n. 4-2021 emessa da CASAPRUNO Donato, n. 7-21 emessa da ARTEC Ass. Srl e n. 6-2021 emessa da PUCCIO Salvo - competenze tecniche di progettazione.
1771	20/07/2021	1453	20/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 645 del 14.07.2021
1772	20/07/2021	1455	20/07/2021	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	20.281,57	✓	ME17740 GIARDINI NAXOS - saldo fattura 17 del 15.06.2021 - quota parte del 37,5% del II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 5.03.2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1774	20/07/2021	1454	20/07/2021	CESI Srl	439.950,81	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fatture ATI, n.12 del 27.05.2021 emessa da CESI SRL e n. 14 del 27.05.2021 emessa da DINAMICGEO SRL - anticipazione contrattuale del 30%
1776	21/07/2021	1459	20/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME162 TRIPI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1777	21/07/2021	1471	21/07/2021	EDISERVICE srl	370,00	✓	PSPA86 PALERMO - lotto B - saldo fattura 819 del 7.06.2021 - spese di pubblicazione avviso di avvio procedure dichiarazione pubblica utilita' ed esproprio.
1779	21/07/2021	1470	21/07/2021	EDISERVICE srl	250,00	✓	PSPA86 PALERMO - lotto C - saldo fattura 820 del 7.06.2021 - spese di pubblicazione avviso di avvio procedure dichiarazione pubblica utilita' ed esproprio.
1781	21/07/2021	1469	21/07/2021	EDISERVICE srl	545,00	✓	PSPA86 PALERMO - lotto D - saldo fattura 821 del 7.06.2021 - spese di pubblicazione avviso di avvio procedure dichiarazione pubblica utilita' ed esproprio.
1783	21/07/2021	1468	21/07/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	FPMEE91 MESSINA - saldo fattura 936 del 29.06.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.
1785	21/07/2021	1467	21/07/2021	CIPAR Srl	19.433,24	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 4 del 15.01.2021 - rata di saldo
1787	21/07/2021	1463	21/07/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 8 del 23.04.2021 - compenso per attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2021.
1788	21/07/2021	1464	21/07/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 13 del 15.07.2021 - compenso per attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.
1789	21/07/2021	1465	21/07/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 14 del 15.07.2021 - compenso per attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.
1790	21/07/2021	1466	21/07/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 15 del 15.07.2021 - compenso per attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
1791	21/07/2021	1462	20/07/2021	ELDA Costruzioni Srl	481.120,82	✓	ME22512 VENETICO - saldo fattura 11 del 15.07.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.07.2021
1793	21/07/2021	1472	21/07/2021	TREPPIEDI Antonino	134,18	✓	EN19279 TROINA - incentivi art.113 DLGS 50/2016 spettanti per l'attivita' di predisposizione atti di gara
1796	21/07/2021	1474	21/07/2021	LINO Maurizio	6.925,20	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 11 del 22.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1797	21/07/2021	1476	21/07/2021	SORCE Vincenzo	5.336,72	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 10 del 22.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1798	21/07/2021	1475	21/07/2021	CARADONNA Vito	5.336,72	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - acconto fattura 21 del 22.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1799	22/07/2021	1491	22/07/2021	IACONO MANNO Daniela	76,96	✓	ME17604 FURCI SICULO - rimborso spese missione effettuata il 27.04.2021
1800	22/07/2021	1484	21/07/2021	EUROINFRASTRUTTURE SRL	89.454,77	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 25 del 3.06.2021 - rata di saldo
1802	22/07/2021	1483	21/07/2021	COGE Srl	50.283,67	✓	POA ME484 NASO - saldo fattura 4 del 8.06.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.02.2021
1804	22/07/2021	1490	22/07/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	PA26483 LASCARI - saldo fattura 876 del 16.06.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
1806	22/07/2021	1489	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	0,00	✓	TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - EN26250 TROINA - saldo fattura 1221005148 del 21.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
1808	22/07/2021	1488	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	0,00	✓	TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - ME17819 VENETICO - saldo fattura 1221006113 del 11.06.2021 - spese di pubblicazione avviso esito di gara per l'affidamento dei lavori.
1810	22/07/2021	1487	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	0,00	✓	TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE RIPROPOSTO CON OP 1853/2021 - ME2192A NASO - II LOTTO - saldo fattura 1221005544 del 31.05.2021 - spese di pubblicazione bando di di gara per l'affidamento dei lavori.
1812	22/07/2021	1486	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	0,00	✓	TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - PA26483 LASCARI - saldo fattura 1221006112 del 11.06.2021 - spese di pubblicazione bando di di gara per l'affidamento dei lavori.
1814	22/07/2021	1485	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	0,00	✓	TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - EN26018 CALASCIBETTA -saldo fattura 1221005068 del 19.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
1816	22/07/2021	1477	21/07/2021	VENUTI Rossella	9.602,00	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 5 del 17.02.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1817	22/07/2021	1478	21/07/2021	VINCI Irene	5.053,17	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1818	22/07/2021	1479	21/07/2021	CANIGLIA Biagio	9.200,00	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 5 del 15.02.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1819	22/07/2021	1482	21/07/2021	CANNELLA Calogero	8.306,87	✓	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 11 del 21.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1820	22/07/2021	1481	21/07/2021	MAUCERI Calogero	8.308,86	✓	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 9 del 21.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1821	22/07/2021	1480	21/07/2021	MUSCA Antonino	8.908,08	✓	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 2 del 25.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1822	22/07/2021	1492	22/07/2021	FARANNA Claudio Giuseppe	2.095,21	✓	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 2 del 26.02.2021 - saldo competenze per D.L., misura e contabilita' e C.S.E.
1823	23/07/2021	1500	23/07/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	780,43	✓	ME2192A NASO - incentivi art 113 DLGS 50-2016 spettanti quale Segretario del servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
1824	23/07/2021	1500	23/07/2021	TREPIEDI Antonino	371,33	✓	ME2192A NASO - incentivi art 113 DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara.
1827	23/07/2021	1507	23/07/2021	COSTRUZIONE GREEN Srl	142.284,53	✓	CT22496 CASTEL DI IUDICA - saldo fattura 1 del 6.07.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
1829	23/07/2021	1508	23/07/2021	SCIACCA Sebastiano	14.773,51	✓	CT18833 VIZZINI - saldo fattura n. 2-8 del 21.06.2021 - competenze relative al collaudo statico.
1830	23/07/2021	1506	23/07/2021	INFO Srl	195,00	✓	RG158B MODICA - saldo fattura 1464 del 15.06.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
1832	23/07/2021	1504	23/07/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 856 del 14.06.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
1834	23/07/2021	1503	23/07/2021	EURAMA S.R.L.S.	243,00	✓	FPMEE91 MESSINA - saldo fattura FPA6062021 del 28.06.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.
1836	23/07/2021	1502	23/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	0,00	✓	TITOLO RESPINTO PER ERRATA INDICAZIONE DELLA MODALITA' DI ESTINZIONE - FPMEE91 MESSINA - saldo fattura 1221006648 del 25.06.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.
1838	23/07/2021	1505	23/07/2021	INFO Srl	195,00	✓	FPPA021 PALERMO - saldo fattura 1291 del 26.05.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.
1840	23/07/2021	1501	23/07/2021	MAMI' Dario	5.393,40	✓	ME17728 GUALTIERI' SICAMINO' - saldo fattura 1 del 25.05.2021 al netto della NC 2 del 12.07.2021 - compenso spettante per le attivita' di collaudo statico.
1841	25/07/2021	1513	23/07/2021	VENUTI Rossella	9.177,22	✓	CL17703 VALLELUNGA PRAMENO - saldo fattura 15 del 2.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
1842	25/07/2021	1513	23/07/2021	SCALIA Giovanni Battista	9.839,27	✓	CL17703 VALLELUNGA PRAMENO - saldo fattura 52 del 17.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1843	25/07/2021	1515	23/07/2021	PANZALORTO Carmelo	9.354,11	✓	FPPA021 PALERMO - saldo fattura 18 del 18.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
1844	25/07/2021	1514	23/07/2021	CHILLEMI Francesco Aurelio	9.760,82	✓	FPPA021 PALERMO - saldo fattura 13 del 21.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara
1845	25/07/2021	1516	23/07/2021	ZUMBE' ROSSELLA	9.354,11	✓	FPPA021 PALERMO - saldo fattura 10 del 21.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
1846	26/07/2021	1475	21/07/2021	CARADONNA Vito	1.121,10	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 21 del 22.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1847	26/07/2021	1282	28/06/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 1221005241 del 24/05/2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
1848	26/07/2021	1281	26/06/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	883,83	✓	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1221005240 del 24/05/2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
1849	26/07/2021	1849	28/06/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	831,84	✓	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 1221005442 del 28/05/2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
1850	26/07/2021	1288	28/06/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 1221005242 del 24/05/2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1851	26/07/2021	1489	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	831,84	✓	EN26250 TROINA - saldo fattura 1221005148 del 21/05/2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
1852	26/07/2021	1488	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	849,17	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 1221006113 del 11/06/2021 - spese di pubblicazione avviso esito di gara per l'affidamento dei lavori.
1853	26/07/2021	1487	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 1221005544 del 31/05/2021 - spese di pubblicazione avviso bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1854	26/07/2021	1486	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	849,17	✓	PA26483 LASCARI - saldo fattura 1221006112 del 11/06/2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
1855	26/07/2021	1485	22/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	883,83	✓	EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 1221005068 del 19/05/2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
1856	26/07/2021	1502	23/07/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	970,48	✓	FPMEE91 MESSINA - saldo fattura 1221006648 del 25/06/2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
1857	28/07/2021	1518	26/07/2021	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	107.439,11	✓	ME17608 LENI - saldo fattura 41 del 25.05.2021 - rata di saldo
1859	28/07/2021	1541	27/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN26250 TROINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 649 del 20/07/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1860	28/07/2021	1542	27/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	POC SR24411 NOTO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 650 del 22/07/2021
1861	28/07/2021	1543	27/07/2021	ARLEN S.r.l.	163.168,48	☑	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura 7 del 15/07/2021 - anticipazione contrattuale del 30%
1863	28/07/2021	1550	28/07/2021	VULLO Calogero	13.820,86	☑	ME17727 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 7-1 del 14/07/2021 - rata di saldo
1865	28/07/2021	1551	28/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	FPME887 TRIPI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n.652 del 23/07/2021
1866	28/07/2021	1553	28/07/2021	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	105.688,74	☑	AG17641 BIVONA - saldo fattura FPA92 del 15.07.2021 - Il S.A.L. per lavori a tutto il 29.06.2021
1868	28/07/2021	1554	28/07/2021	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	9.433,62	☑	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 21 del 30.03.2021 - anticipazione contrattuale del 30% sulle attivita' dei servizi tecnici.
1869	28/07/2021	1554	28/07/2021	ORION Progetti S.r.l.s.	8.812,25	☑	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 8 del 30.06.2021 - anticipazione contrattuale del 30% sulle attivita' dei servizi tecnici.
1870	28/07/2021	1554	28/07/2021	RADICI Carmelo	367,17	☑	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 7 del 5.07.2021 - anticipazione contrattuale del 30% sulle attivita' dei servizi tecnici.
1872	29/07/2021	1556	29/07/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1873	29/07/2021	1558	29/07/2021	LA PIANA Giuseppe	212.230,47	☑	ME120A SINAGRA - saldo fattura 5 del 12.07.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 28.06.2021
1875	29/07/2021	1517	26/07/2021	CASTRIANNI Vincenzo	9.193,87	☑	PA17679 COLLESANO - saldo fattura 3E del 29.06.2021 - competenze collaudo statico.
1876	29/07/2021	1544	27/07/2021	CANNELLA Calogero	13.491,39	☑	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 12 del 29.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1877	29/07/2021	1545	27/07/2021	MAGLIENTI Francesco	13.493,39	☑	FPPAB92 PALERMO - saldo fattura 15 del 11.07.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1878	29/07/2021	1528	27/07/2021	MANCUSO Luigi	8.024,45	☑	FPPAB92 PALERMO - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1879	29/07/2021	1526	27/07/2021	GAGLIO Gerlando	7.581,53	☑	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura 14 del 17.06.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1880	29/07/2021	1525	27/07/2021	MAENZA Domenico	9.429,30	☑	CL17703 VALLELUNGA PRATAMENO - saldo fattura E05 del 17.06.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1881	29/07/2021	1527	27/07/2021	MACRI' Giovanni Battista	6.912,00	☑	AG22493 AGRIGENTO - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1882	29/07/2021	1547	28/07/2021	Comune di BAUCINA	1.106,85	✓	PA415 BAUCINA - incentivi art. 113 DLGS 50-2016 spettanti a PINELLO Stefano quale RUP
1883	29/07/2021	1547	28/07/2021	MAMMO ZAGARELLA Diego	189,94	✓	PA415 BAUCINA - incentivi art. 113 DLGS 50-2016 spettanti per il servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
1885	29/07/2021	1557	29/07/2021	Comune di PETRALIA SOTTANA	7.439,24	✓	PA26884 PETRALIA SOTTANA - incentivi DLGS 163/2006 spettanti a SAMMATARO Alessandro quale RUP
1886	29/07/2021	1557	29/07/2021	TREPIEDI Antonino	1.587,64	✓	PA26884 PETRALIA SOTTANA - incentivi DLGS 163/2006 spettanti quale Segretario del Servizio di verifica amministrativo gare.
1888	29/07/2021	1559	29/07/2021	TERRAMARE srl	22.777,20	✓	ME105B ROMETTA - saldo fattura 1 del 20.01.2021 - rata di saldo.
1890	29/07/2021	1548	28/07/2021	ZAFONTI Michele	27.521,94	✓	PA17679 COLLESANO - saldo fattura n. 7 del 3.05.2021 - saldo attivita' direzione lavori etc.
1891	29/07/2021	1552	28/07/2021	AVENI srl	7.979,62	✓	ME22507 PIRAINO - saldo fattura 4 del 1.03.2021 - rata di saldo.
1893	29/07/2021	1562	29/07/2021	IZZO Antonio Francesco	5.108,19	✓	ME17779 PIRAINO - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1894	29/07/2021	1560	29/07/2021	VINCI Gaetano	4.439,34	✓	saldo fattura 4 del 28.07.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa dal 21.12.2020 al 31.01.2021
1895	29/07/2021	1561	29/07/2021	CONSIGLIO Marcello	9.360,93	✓	ME17779 PIRAINO - saldo fattura 1 del 21.07.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1896	01/08/2021	1532	27/07/2021	VODAFONE ITALIA spa	3.445,78	✓	saldo fattura AN11900582 del 4.07.2021 - servizio di connettivita' dati - periodo dal 1 MAGGIO al 29 GIUGNO 2021.
1898	01/08/2021	1540	27/07/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA Srl	805,00	✓	saldo fattura 73050855 del 9.06.2021 - abbonamento alla banca dati -ONE LEGALE START e QUOTIDIANO GIURIDICO-
1900	01/08/2021	1538	27/07/2021	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 16 del 1.07.2021 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di MARZO e APRILE 2021.
1902	01/08/2021	1539	27/07/2021	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 17 del 1.07.2021 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di MAGGIO e GIUGNO 2021.
1904	01/08/2021	1537	27/07/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 14 del 25.06.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di GIUGNO 2021
1906	01/08/2021	1536	27/07/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202130017208 del 5.07.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di GIUGNO 2021
1908	01/08/2021	1535	27/07/2021	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	✓	saldo fattura 310-V3-A1-000982 del 1.07.2021 - locazione mese di LUGLIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1909	01/08/2021	1534	27/07/2021	REGISTER Spa	115,45	✓	saldo fattura 155463 del 31.03.2021 - rinnovo triennale dal 2.06.21 al 1.06.24, del dominio standart presso -DNS Mantainer Register-
1911	01/08/2021	1531	27/07/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura 21413588 del 14.06.2021 - noleggio autoveicolo - mese di MAGGIO 2021.
1913	01/08/2021	1533	27/07/2021	LEGISLAZIONE TECNICA srl	188,00	✓	saldo fattura 513 del 3.06.2021 - rinnovo abbonamento anno 2021 per il responsabile organismo ispettivo.
1914	01/08/2021	1530	27/07/2021	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C.	441,00	✓	saldo fattura 834 del 24.06.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori SHARP per il 7° piano - periodo dal 21.06.2021 al 20.09.2021
1917	02/08/2021	907	06/05/2021	VINCI Irene	1.757,63	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021
1918	02/08/2021	235	02/02/2021	MANCUSO Luigi	1.824,00	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021
1919	02/08/2021	236	02/02/2021	CASCINO Fabrizio	1.613,88	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021
1920	02/08/2021	269	04/02/2021	NICASTRO Pietro	2.210,55	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021
1921	02/08/2021	1571	02/08/2021	CRINO' Francesco	7.797,54	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 27 del 25.11.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1922	02/08/2021	1571	02/08/2021	GEOSERVICE Srl	3.123,43	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 633 del 20.07.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
1923	02/08/2021	1571	02/08/2021	CRINO' Mariagrazia	1.221,70	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 13 del 20.07.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
1924	02/08/2021	1571	02/08/2021	SCIASCIA Emerico	1.760,55	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 3 del 1.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1925	02/08/2021	1571	02/08/2021	CRINO' Serena Carmela	1.040,19	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 2 del 7.12.2020 - anticipazione contrattuale del 20%
1927	02/08/2021	1569	02/08/2021	MICO srl	348.099,85	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 15 del 1.07.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.06.2021
1929	02/08/2021	1565	02/08/2021	URANIA COSTRUZIONI srl	87.765,74	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 26 del 22.09.2020 - VI S.A.L. per lavori eseguiti a tutto 28.01.2019
1931	02/08/2021	1567	02/08/2021	AMEC Srl	292.200,00	✓	ME409 MESSINA - saldo fatture 32 del 25.06.2021 e 36 del 14.07.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.06.2021
1933	03/08/2021	1574	02/08/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA26884 PETRALIA SOTTANA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
1934	03/08/2021	1572	02/08/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPPAB88 PALERMO - 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
1935	03/08/2021	1573	02/08/2021	BUSCIO Ignazio	9.219,32	✓	ME17779 PIRAINO - saldo fattura 9 del 21.07.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1936	03/08/2021	1568	02/08/2021	CORONEO Maurizio	5.400,66	✓	ME17608 LENI - compenso spettante per le attivita' di collaudo tecnico-amministrativo
1937	03/08/2021	1591	03/08/2021	FRANCO Santina	6.240,44	✓	FPMEB31 FLORESTA - saldo fattura 4 del 22.07.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1938	03/08/2021	1592	03/08/2021	VOLPE Salvatore	5.982,42	✓	FPMEB31 FLORESTA - saldo fattura 13 del 29.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Componente di gara.
1939	03/08/2021	1593	03/08/2021	SORCE Vincenzo	5.982,42	✓	FPMEB31 FLORESTA - saldo fattura 9 del 22.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Componente di gara.
1940	03/08/2021	1589	03/08/2021	URANIA COSTRUZIONI srl	405.652,19	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 40 del 23.11.2020 - VII S.A.L. per lavori eseguiti a tutto 13.11.2020
1942	03/08/2021	1588	03/08/2021	VADALA' Giuseppe	4.990,49	✓	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 4 del 8.07.2020 - compenso spettante per le attivita' di collaudo statico.
1943	03/08/2021	1587	03/08/2021	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	137.631,65	✓	AG17834 SAN'ANGELO MUXARO - saldo fattura 98 del 21.12.2020 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 24.11.2020
1945	03/08/2021	1586	02/08/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	✓	saldo fattura 16 del 02.08.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1946	03/08/2021	1584	03/08/2021	VINCI Gaetano	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 02.07.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2021.
1947	03/08/2021	1585	02/08/2021	VINCI Gaetano	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 02.07.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2021.
1948	03/08/2021	1590	03/08/2021	CAVE SPADEA & C Srl	151.112,45	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 627 del 02.07.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
1949	03/08/2021	1590	03/08/2021	SAFAN Srl	50.451,44	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 8 del 02.07.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
1951	04/08/2021	1598	03/08/2021	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 02.08.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1952	04/08/2021	1600	03/08/2021	VENUTI Rossella	10.297,89	✓	FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 17 del 26.07.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1953	04/08/2021	1599	03/08/2021	CRINO' Domenico	10.581,01	✓	FPPAB88 PALERMO - saldo fattura 11 del 28.07.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1954	04/08/2021	1594	03/08/2021	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 10 del 02.08.2021 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1955	04/08/2021	1595	03/08/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 8 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1956	04/08/2021	1596	03/08/2021	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 22 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1957	04/08/2021	1597	03/08/2021	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 13 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1958	04/08/2021	1602	04/08/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 16 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1959	04/08/2021	1603	04/08/2021	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 11 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1960	04/08/2021	1604	04/08/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 11 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1961	04/08/2021	1605	04/08/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 8 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1962	04/08/2021	1606	04/08/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 12 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1963	04/08/2021	1607	04/08/2021	VOLPE Salvatore	3.266,00	✓	saldo fattura 16 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1964	04/08/2021	1608	04/08/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 8 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
1965	04/08/2021	1614	04/08/2021	ALPI Srl	339.542,47	✓	ME17599 MISTRETTA - saldo fattura 12 del 05.07.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 04.06.2021
1967	04/08/2021	1615	04/08/2021	GHOSTUDI S.R.L.	1.135,75	✓	ME17775 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 5 del 19.07.2021 - rata di saldo
1969	04/08/2021	1613	04/08/2021	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	444.806,13	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 65 del 16.07.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.07.2021
1971	04/08/2021	1610	04/08/2021	MAIORANA Alessandro	18.313,38	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 11 del 26.07.2021 al netto della N.C. 2 del 30.07.2021 - compenso spettante per l'attività del collaudo statico.
1972	04/08/2021	1619	04/08/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.330,00	✓	saldo fattura 14 del 01.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2010	05/08/2021	1627	04/08/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 11 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2011	05/08/2021	1625	04/08/2021	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 15 del 02.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2012	05/08/2021	1623	04/08/2021	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 10 del 2.08.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2013	05/08/2021	1622	04/08/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	☑	saldo fattura 8 del 2.08.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2015	05/08/2021	1631	05/08/2021	MANZONE Salvatore	106,30	☑	POA ME222 SAN FRATELLO - rimborso spese missioni effettuate il 9.06.2021 e il 8.07.2021 a San Fratello
2016	05/08/2021	1630	05/08/2021	MONDELLO COSTRUZIONI srl	537.753,88	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 16 del 28.07.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.06.2021
2017	05/08/2021	1630	05/08/2021	COSMAK Srl	253.060,65	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 20 del 28.07.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.06.2021
2019	05/08/2021	1629	05/08/2021	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	120.642,07	☑	POA ME167 CASTROREALE - saldo fattura 12 del 28.05.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 28.04.2021
2021	05/08/2021	1621	04/08/2021	EDILCAP Srl	51.706,87	☑	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - saldo fattura 8 del 15.04.2021 - rata di saldo
2023	05/08/2021	1624	04/08/2021	MAZZOTTA GIUSEPPE	12.136,30	☑	PA17680 COLLESANO - saldo fattura 9 del 16.06.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2024	05/08/2021	1635	05/08/2021	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 8 del 3.08.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2025	05/08/2021	1634	05/08/2021	SPARACINO Antonino	3.330,00	☑	saldo fattura 15 del 3.08.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2026	05/08/2021	1633	05/08/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	☑	saldo fattura 13 del 5.08.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2027	05/08/2021	1620	04/08/2021	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	17.434,07	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 21 del 23.04.2021 - saldo competenze per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva.
2028	05/08/2021	1620	04/08/2021	BAUDO Stefania	10.024,58	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 1 del 23.04.2021 - saldo competenze per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva.
2029	05/08/2021	1620	04/08/2021	VERSACI Benedetto	10.024,58	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 7 del 23.04.2021 - saldo competenze per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva.
2030	05/08/2021	1620	04/08/2021	Studio Geologico Gian Vito GRAZIANO	3.833,11	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 12 del 23.04.2021 - saldo competenze per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva.
2031	05/08/2021	1620	05/08/2021	MARTINELLO Chiara	2.081,76	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 4 del 29.07.2021 - saldo competenze per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva.
2032	06/08/2021	1644	06/08/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	ME26048 MESSINA - saldo fattura 7 del 4.08.2021 - competenze spettanti quale supporto al RUP per il mese di LUGLIO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2033	06/08/2021	1639	05/08/2021	GLOBALGEO srl	13.634,39	✓	PA26052 MONREALE - saldo fattura 46 del 1.07.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.05.2021
2035	06/08/2021	1638	05/08/2021	COSTANTINO Costruzioni Generali Srl	246.395,64	✓	ME408 CASTELMOLA - saldo fattura n. 18 del 13.07.2021 emessa dalla COSTANTINO SRL e n. 34 del 13.07.2021 emessa da EUROSTRADE SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.06.2021
2037	06/08/2021	1637	05/08/2021	Consorzio Stabile GALILEO	678.847,54	✓	ME24949 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 3 - saldo fattura 54 del 27.07.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.07.2021
2039	06/08/2021	1636	05/08/2021	GHELLER Srl	358.400,00	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 102 del 29.06.2021 - III S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 09.06.2021
2040	06/08/2021	1636	05/08/2021	SOFIA Costruzioni Srl	102.400,00	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 2-60 del 30.06.2021 - III S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 09.06.2021
2041	06/08/2021	1636	05/08/2021	FOX Srl	51.200,00	✓	TP17820 PANTELLERIA - saldo fattura 32 del 30.06.2021 - III S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 09.06.2021
2043	06/08/2021	1642	06/08/2021	AMATO COSTRUZIONI Srl	37.386,66	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 40 del 29.07.2021 - rata di saldo
2045	06/08/2021	1641	06/08/2021	ALBERTI Costruzioni Srl	147.500,00	✓	TP23298 CALATAFIMI - saldo fattura 16 del 30.07.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 1/07/2021
2047	06/08/2021	1645	06/08/2021	ICPA Srl	105.323,84	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 32 del 15.07.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.07.2021
2048	06/08/2021	1645	06/08/2021	IMGA Sas di Caramazza Rosario	109.622,78	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 4 del 15.07.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.07.2021
2050	06/08/2021	1646	06/08/2021	IMPRESA di COSTRUZIONI di ANZALON	93.355,66	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 9EL del 12.07.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07.07.2021
2052	06/08/2021	1647	06/08/2021	TIMOTINI Vincenzo	4.011,07	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 7 del 14.06.2021 - pagamento acconto C.S.E. al I S.A.L.
2053	06/08/2021	1648	06/08/2021	PATANIA Simone	1.817,14	✓	ME17728 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 13 del 21.06.2021 - compenso per il servizio di supporto alle operazioni di espropriazione e catastali.
2054	09/08/2021	1649	09/08/2021	Comune di MANIACE	1.829,59	✓	CT17609 MANIACE - pagamento incentivi art. 113 DLGS 50/2016 spettanti a TRUSSO CAFARELLO Giuseppe.
2055	09/08/2021	1649	09/08/2021	MAMMO ZAGARELLA Diego	313,72	✓	CT17609 MANIACE - incentivi quale Segretario del servizio di verifica documentazione amministrative gare.
2056	09/08/2021	1649	09/08/2021	TREPIEDI Antonino	78,09	✓	CT17609 MANIACE - incentivi art 113 DLGS 50-2016 spettanti per l'attività di predisposizione e controllo procedure di gara.
2058	09/08/2021	1650	09/08/2021	Comune di SCORDIA	7.838,16	✓	CT25808 SCORDIA - incentivi art. 113 DLGS 50/2016 spettanti quale R.U.P.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2059	09/08/2021	1650	09/08/2021	BALSAMO Marcella	3.012,50	✓	CT25808 SCORDIA - incentivi spettanti quale Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
2060	09/08/2021	1650	09/08/2021	TREPPIEDI Antonino	577,86	✓	CT25808 SCORDIA - saldo incentivi spettanti per l'attività di predisposizione e controllo procedure di gara.
2062	09/08/2021	1651	09/08/2021	IMBURGIA MARCO GIUSEPPE	519,38	✓	PAC PA001 MARINEO - saldo incentivi spettanti quale Supporto al RUP, verifica progetto, D.L, CSE e certificato regolare esecuzione.
2063	09/08/2021	1651	09/08/2021	LA BARBERA Valeria	39,95	✓	PAC PA001 MARINEO - saldo incentivi spettanti quale Supporto al RUP.
2064	09/08/2021	1651	09/08/2021	VISCARDI Vincenzo	93,22	✓	PAC PA001 MARINEO - saldo incentivi spettanti quale Collaudatore statico.
2065	09/08/2021	1651	09/08/2021	MARTORANA Antonino	66,59	✓	PAC PA001 MARINEO - rimborso spese quale Ispettore di cantiere.
2067	09/08/2021	1652	09/08/2021	ITALCOSTRUZIONI Srl	111.147,89	✓	ME407 SAN TEODORO - saldo fattura 001000332021 del 27.07.2021- IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 5/06/2021
2069	09/08/2021	1653	09/08/2021	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	11.223,53	✓	POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura 35 del 27.07.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 11.06.2021
2071	09/08/2021	1654	09/08/2021	Società Consortile SANT'ELENA	329.587,34	✓	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 47 del 21.07.2021 emessa da EREDI GERACI S. SRL e fattura 154 del 21.07.2021 emessa da ALTA QUOTA SRL - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.07.2021
2073	10/08/2021	1655	10/08/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 12 del 04.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2074	10/08/2021	1656	10/08/2021	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 10 del 04.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2075	10/08/2021	1657	10/08/2021	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 11 del 04.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2076	10/08/2021	1658	10/08/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 19 del 05.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2077	10/08/2021	1659	10/08/2021	CAPPOTTO FILIPPO	2.216,51	✓	ME 115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - Saldo fattura 9 del 20-09-2021 - integrazione studio geologico
2078	10/08/2021	1659	10/08/2021	SIRAGUSANO DAVIDE	2.164,72	✓	ME17776 MIRTO - saldo fattura 2 del 15.07.2021 - integrazione dello studio geologico
2079	10/08/2021	1660	10/08/2021	Consorzio INTEGRA Società Cooperativ	327.934,75	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA T1 - saldo fattura 181643 del 5.08.2021 - II S.A.L. e ultimo per lavori eseguiti a tutto il 10.06.2021
2081	10/08/2021	1661	10/08/2021	ESSEQUATTRO Costruzioni Srl	155.780,00	✓	CL17823 SUTERA - saldo fattura 28 del 2.08.2020 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 28.05.2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2083	11/08/2021	1663	11/08/2021	ORIFICI Leo Antonio	4.453,50	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - saldo fattura 11 del 21.05.2021 - competenze quale Ispettore di cantiere.
2084	11/08/2021	1664	11/08/2021	AVENI srl	32.202,34	✓	CT18833 VIZZINI - saldo fattura 23 del 29.06.2021 - rata di saldo.
2086	11/08/2021	1665	11/08/2021	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	397.216,40	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 73 del 31.07.2021 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25/06/2021
2088	11/08/2021	1666	11/08/2021	LITOS PROGETTI srl	13.546,55	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 14 del 8.05.2021 - ulteriore acconto del 30% per DL, contabilità e C.S.E.
2090	11/08/2021	1667	11/08/2021	Studio COLLESELLI & Partners	10.375,27	✓	AG197A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fatture n. A87 del 9.07.21 emessa da STUDIO COLLESELLI, n. 2 del 9.07.21 emessa da STUDIO CACIOPPO e n. 2 del 9.07.21 emessa da CANGIALOSI Piuetro - anticipazione contrattuale del 20%
2092	11/08/2021	1668	11/08/2021	GALLO Giorgio	5.595,54	✓	PA17652 CAPACI - saldo fattura 3 del 28.06.2021 - competenze per collaudo statico
2093	12/08/2021	1672	12/08/2021	SIAR TRIVELLAZIONI di Rosario Simonet	38.565,35	✓	PA17795 MARINEO - saldo fattura 3 del 23.06.2021 - indagini geognostiche e prove di laboratorio.
2095	12/08/2021	1673	12/08/2021	NUROVI Srl	8.148,14	✓	ME24855 PIRAINO - saldo fattura 29 del 2.08..2021 - rata di saldo
2097	12/08/2021	1674	12/08/2021	IORE Vincenzo	1.871,90	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 7 del 11.08.2021 - acconto competenze D.L.
2098	12/08/2021	1669	12/08/2021	C & C ENGINEERING Srl	11.105,74	✓	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 26 del 7.06.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2099	12/08/2021	1669	12/08/2021	GIUSTI Giovanni	6.356,77	✓	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 4 del 4.06.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2100	12/08/2021	1669	12/08/2021	GIUSTI Morena	843,47	✓	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 1 del 13.07.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2101	12/08/2021	1669	12/08/2021	LAURELLI Antonella	415,63	✓	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 5 del 7.06.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2102	12/08/2021	1669	12/08/2021	BARBAGALLO Orazio	1.129,39	✓	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 5 del 7.06.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2103	12/08/2021	1669	12/08/2021	Studio IADANZA SRL	8.434,73	✓	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 13 del 7.06.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2105	12/08/2021	1670	12/08/2021	SA e GI Engeneering srl	7.451,14	✓	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - saldo fattura 29 del 19/07/2021 competenze tecniche relative alla DL, misure e contabilità e CSE
2107	12/08/2021	1671	12/08/2021	SCIACCA Sebastiano	5.372,18	✓	CT18833 VIZZINI - saldo fattura n. 2/6 del 15.06.2021 - competenze relative al collaudo tecnico-amministrativo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2108	24/08/2021	1689	23/08/2021	INFO Srl	175,00	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 1384 del 7.06.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2110	24/08/2021	1685	23/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 1221007290 del 9.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2112	24/08/2021	1682	23/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	ME27156 UCRIA - saldo fattura 1221007429 del 13.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2114	24/08/2021	1683	23/08/2021	INFO Srl	195,00	✓	ME27156 UCRIA - saldo fattura 1835 del 19.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2116	24/08/2021	1678	23/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1221007430 del 13.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2118	24/08/2021	1680	23/08/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1017 del 16.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2120	24/08/2021	1681	23/08/2021	INFO Srl	195,00	✓	EN26250 TROINA - saldo fattura 1338 del 31.05.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2122	24/08/2021	1688	23/08/2021	INFO Srl	175,00	✓	FPMEE91 MESSINA - saldo fattura 1679 del 30.06.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2124	24/08/2021	1686	23/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	866,50	✓	RG158B MODICA - saldo fattura 1221006035 del 9.06.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2126	24/08/2021	1679	23/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	883,83	✓	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 1221007291 del 9.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
2128	24/08/2021	1684	23/08/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 999 del 15.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
2130	24/08/2021	1687	23/08/2021	INFO Srl	175,00	✓	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 1790 del 12.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
2132	24/08/2021	1677	23/08/2021	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	95.507,26	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 26 del 7.06.2021 - redazione della progettazione esecutiva.
2134	24/08/2021	1690	24/08/2021	GAGLIO Gerlando	3.266,00	✓	saldo fattura 16 del 17.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2135	31/08/2021	1698	31/08/2021	ANDRONICO Daniele	8.834,28	✓	CT022A BRONTE - saldo fattura 5 del 9.08.2021 - collaudo tecnico-amministrativo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2136	31/08/2021	1694	30/08/2021	VENUTI Rossella	10.104,46	✓	PA17807 TORRETTA - saldo fattura 18 del 26.07.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara
2137	31/08/2021	1696	30/08/2021	VINCI Irene	5.317,65	✓	PA17807 TORRETTA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
2138	31/08/2021	1695	30/08/2021	CANNELLA Calogero	9.681,52	✓	PA17807 TORRETTA - saldo fattura 15 del 27.07.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
2139	31/08/2021	1704	31/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	866,50	✓	RG158B MODICA - saldo fattura 1221006035 del 9.06.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2141	31/08/2021	1702	31/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	849,17	✓	CT17711 RAGALNA - saldo fattura 1221007431 del 13.07.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2143	31/08/2021	1703	31/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	866,50	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 1221007654 del 16.07.2021 - spese di pubblicazione per l'aggiudicazione di gara per l'affidamento dei lavori.
2145	31/08/2021	1700	31/08/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	849,17	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 1221007655 del 16.07.2021 - spese di pubblicazione per l'aggiudicazione di gara per l'affidamento dei lavori.
2147	31/08/2021	1699	31/08/2021	INFO Srl	195,00	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 1857 del 22.07.2021 - spese di pubblicazione per l'aggiudicazione di gara per l'affidamento dei lavori.
2149	31/08/2021	1701	31/08/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 1041 del 20.07.2021 - spese di pubblicazione per l'aggiudicazione di gara per l'affidamento dei lavori.
2151	01/09/2021	1706	31/08/2021	BUSCIO Ignazio	9.454,77	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 10 del 22.07.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2153	01/09/2021	907	06/05/2021	VINCI Irene	1.757,63	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021
2155	01/09/2021	235	02/02/2021	MANCUSO Luigi	1.824,00	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021
2156	01/09/2021	269	04/02/2021	NICASTRO Pietro	2.210,48	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021
2157	02/09/2021	1710	02/09/2021	SILEM Srl Soc. Italiana Lavori Edili e Mar	444.312,95	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 16 del 17.08.2021 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.08.2021
2159	02/09/2021	1709	02/09/2021	IENCON Cons Stabile INTEGRATED ENGI	7.605,94	✓	ME17821 LIPARI - saldo fattura 35 del 6.08.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2160	02/09/2021	1709	02/09/2021	ORION Progetti S.r.l.s.	3.259,68	✓	ME17821 LIPARI - saldo fattura 10 del 9.08.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2162	06/09/2021	1722	06/09/2021	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 11 del 1.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2163	06/09/2021	1716	06/09/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 17 del 30.08.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2164	06/09/2021	1719	06/09/2021	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 12 del 1.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2165	06/09/2021	1720	06/09/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 12 del 1.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2166	06/09/2021	1721	06/09/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 18 del 1.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2167	06/09/2021	1718	06/09/2021	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 16 del 1.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2168	06/09/2021	1717	06/09/2021	GAGLIO Gerlando	3.266,00	✓	saldo fattura 19 del 1.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2169	06/09/2021	1724	06/09/2021	MEDI APPALTI SRL	204.703,00	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 16 del 30.08.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.07.2021
2171	06/09/2021	1723	06/09/2021	XEDUM Srl	6.400,00	✓	saldo fatture 10023 del 9.07.2021 e 10025 del 19.08.2021 - servizio di realizzazione e produzione video e immagini fotografiche svolto nei mesi di GIUGNO - LUGLIO 2021
2173	07/09/2021	1725	06/09/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 9 del 2.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2174	07/09/2021	1726	06/09/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 14 del 2.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2175	07/09/2021	1730	06/09/2021	MERK Piero	3.600,00	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura 15 del 10.08.2021 - rilievo batimetrico per la progettazione definitiva e aggiornamento dello studio geologico del progetto preliminare.
2176	07/09/2021	1732	06/09/2021	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	883,55	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 62 del 12.07.2021 - rimborso spese prove di laboratorio eseguite a tutto marzo 2021.
2178	07/09/2021	1734	06/09/2021	COGESP Srl	189.569,79	✓	PA140B CAMPOREALE - saldo fattura 4 del 23.02.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.02.2021
2180	07/09/2021	1733	06/09/2021	ICPA Srl	49.233,81	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 43 del 1.09.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 3.08.2021
2181	07/09/2021	1733	06/09/2021	IMGA Sas di Caramazza Rosario	51.243,35	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 6 del 1.09.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 3.08.2021
2183	07/09/2021	1737	07/09/2021	SEA Srl	700,00	✓	saldo fattura 19 del 19.07.2021 - servizio di sanificazione e disinfezione effettuata in data 16.07.2021
2185	07/09/2021	1744	07/09/2021	EXEO Srl	1.200,00	✓	saldo fattura V-PA54 del 27.07.2021 - spese di partecipazione al corso di "webinar espropri pubblica utilità" - periodo 12.04.2021 - 21.06.2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2186	07/09/2021	1738	07/09/2021	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	333,00	✓	saldo fattura 704 del 30.07.2021 - fornitura materiale igienico-sanitario.
2188	07/09/2021	1739	07/09/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 18 del 27.07.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di LUGLIO 2021
2190	07/09/2021	1740	07/09/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202130020263 del 3.08.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di LUGLIO 2021
2192	07/09/2021	1741	07/09/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura 2146579 del 19.07.2021 - noleggio autoveicolo - mese di GIUGNO 2021.
2194	07/09/2021	1743	07/09/2021	SICUREZZA LAB Srl	1.500,00	✓	saldo fattura 1164 del 7.07.2021 - corsi di formazione, nomina medico competente e realizzazione DVR e piano emergenza
2195	07/09/2021	1760	07/09/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	✓	saldo fattura 17 del 1.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2196	07/09/2021	1758	07/09/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	✓	saldo fattura 14 del 5.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2197	07/09/2021	1754	07/09/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 9 del 2.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2198	07/09/2021	1751	07/09/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 9 del 1.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2199	08/09/2021	1757	07/09/2021	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 9 del 2.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2200	08/09/2021	1756	07/09/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 9 del 2.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2201	08/09/2021	1755	07/09/2021	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 11 del 2.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2202	08/09/2021	1753	07/09/2021	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 1.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2203	08/09/2021	1752	07/09/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 18 del 2.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2204	08/09/2021	1750	07/09/2021	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 12 del 1.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2205	08/09/2021	1749	07/09/2021	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 25 del 2.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2206	08/09/2021	1748	07/09/2021	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 16 del 3.09.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2207	08/09/2021	1759	07/09/2021	TRIMBOLI Piera	8.866,40	✓	FPME494 MESSINA - saldo fattura 3-FE del 6.05.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2208	08/09/2021	1762	07/09/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n.658 del 7/09/2021
2209	08/09/2021	1742	07/09/2021	TIM spa	387,43	✓	saldo fattura 7X02442231 del 11.08.2021 - servizi di telefonia mobile GIUGNO-LUGLIO 2021.
2248	09/09/2021	1768	08/09/2021	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	183.400,00	✓	AG17687 NARO - saldo fattura 19 del 5.07.2021 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.01.2021
2250	09/09/2021	1767	08/09/2021	FZ CALCESTRUZZI Srl	77.224,73	✓	CL017B BUTERA - saldo fattura 1 del 19.02.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 1.02.2021
2252	09/09/2021	1766	08/09/2021	PACOS srl	110.494,05	✓	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura 20 del 31.08.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.08.2021
2255	09/09/2021	1772	09/09/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.330,00	✓	saldo fattura 15 del 6.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2256	09/09/2021	1771	09/09/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 14 del 6.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2257	09/09/2021	1773	09/09/2021	MODICA Alessandro	8.049,34	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 1 del 25.08.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara
2258	10/09/2021	1774	09/09/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 20 del 08.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2259	10/09/2021	1770	09/09/2021	LIMBLICI Giuseppe	9.454,77	✓	FPME961 PATTI - saldo fattura 2-00014 del 24.08.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2260	10/09/2021	1769	09/09/2021	Studio DI MINO	9.454,77	✓	FPME961 PATTI - saldo fattura 9 del 30.08.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2261	11/09/2021	1783	10/09/2021	Comune di COLLESANO	7.391,34	✓	PA17679 COLLESANO - incentivi art 113 DLGS 50-2016 - compenso spettante a FIANDACA Fabio quale RUP, supporto al RUP e attività di verifica progetto.
2262	11/09/2021	1783	10/09/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	55,25	✓	PA17679 COLLESANO - incentivi art 113 DLGS 50-2016 - compenso spettante quale ufficiale rogante.
2263	11/09/2021	1785	10/09/2021	DAINA Ester	9.865,85	✓	FPME961 PATTI - saldo fattura 26 del 8.09.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2264	11/09/2021	1784	10/09/2021	CASTROGIOVANNI Salvatore	9.454,77	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 6 del 6.09.2021 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2265	11/09/2021	1781	10/09/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Repertorio n. 659 del 9/09/2021
2266	11/09/2021	1780	10/09/2021	PULLARA Calogero	201.523,07	✓	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 6 del 9.08.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 28.07..2021
2268	11/09/2021	1779	09/10/2021	COGEZAF Srl	147.841,12	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 13 del 8.09.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.08.2021
2269	11/09/2021	1779	09/10/2021	CONSOTEC Srl	49.280,37	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 29 del 8.09.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.08.2021
2271	11/09/2021	1778	09/09/2021	ANSA Srl	103.339,62	✓	CL018B BUTERA - saldo fattura 6 del 11.05.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22.01.2021
2273	11/09/2021	1777	09/09/2021	FZ CALCESTRUZZI Srl	141.271,75	✓	CL017B BUTERA - saldo fattura 9 del 7.06.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 21.04.2021
2277	14/09/2021	1789	13/09/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura. 8 del 09.09.2021 - competenze tecniche quale supporto al RU mese di AGOSTO 2021
2278	14/09/2021	1790	13/09/2021	GAIATECH Srl	14.719,91	✓	FPENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fatture, n. 7-21 emessa da GAIATECH, n. 7-21 emessa da FILICE, n. emessa da 1-21 RAVENDA, n. emessa da 1-21 SIAR, n. 3-21 emessa da ALBACE e n. 6-2021 emessa AULICINO - anticipazione contrattuale del 20%
2280	14/09/2021	1790	13/09/2021	VICA Srl	257.298,25	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 2 del 30.08.2021 - II e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22/07/2021
2281	14/09/2021	1790	13/09/2021	FOX Srl	41.066,65	✓	ME 17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 49 del 08.09.2021 - II e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 22/07/2021
2283	14/09/2021	1792	13/09/2021	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	330.433,02	✓	ME 19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - SALDO FATT. N. 3 DEL 26.07.2021 - SAL N. 3 A TUTTO IL 26.07.2021
2285	14/09/2021	1793	13/09/2021	LITOS PROGETTI srl	19.293,31	✓	PA220A PRIZZI - saldo fattura 13 del 28.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2288	14/09/2021	1799	13/09/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE- saldo fattura 1172 del 13.08.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi.
2290	14/09/2021	1798	13/09/2021	GAGLIO Gerlando	7.602,00	✓	FPME961 PATTI - saldo fattura 17 del 31.08.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2291	14/09/2021	1797	13/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.421,06	✓	FPPAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 1221008245 del 30.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2293	14/09/2021	1796	13/09/2021	GAGLIO Gerlando	6.651,45	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 18 del 31.08.2021 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara
2294	14/09/2021	1795	13/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	✓	ME406 RACCUJA - saldo fattura 1221007869 del 23.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
2296	14/09/2021	1803	13/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 1221007868 del 23.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2298	14/09/2021	1802	13/09/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	455,00	✓	EN26250 TROINA - saldo fattura 0000653120AMC1221 del 30.04.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2300	14/09/2021	1801	13/09/2021	INFO Srl	175,00	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 1935/01 del 29.07.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2302	14/09/2021	1800	13/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	TP26306 SAN VITO LO CAPO - saldo fattura 1221008700 del 11.08.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
2304	14/09/2021	1805	13/09/2021	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 14 del 11.09.2021 - compenso spettante per l'attività di collaborazione resa nel MESE DI AGOSTO 20121
2305	15/09/2021	1806	14/09/2021	MAUCERI Calogero	8.049,34	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 13 del 06.09.2021 - compenso per l'incarico di componente della commissione giudicatrice
2306	15/09/2021	1807	14/09/2021	COSTA Maria Rita Ornella	8.401,30	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 19 del 10.09.2021 - compenso per l'incarico di presidente della commissione giudicatrice
2309	15/09/2021	1810	14/09/2021	SRR MESSINA Provincia Società Consort	4.650,41	✓	rimborso fattura 407 del 26/08/2021 - saldo degli emolumenti stipendiali corrisposti alla dipendente Teresa Reale mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021
2310	15/09/2021	1812	14/09/2021	DI NICA costruzioni Srl	318.787,82	✓	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 27/21 del 11/08/2021 - anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto
2312	15/09/2021	1813	14/09/2021	TREPPIEDI Antonino	1.694,27	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - pagamento compenso spettante per l'espletamento dell'attività di predisposizione e controllo procedure di gara.
2313	15/09/2021	1813	14/09/2021	VALLONE Stefania	7.624,81	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - pagamento compenso spettante per l'attività di segretario di gara.
2315	15/09/2021	1818	14/09/2021	VOLPE Salvatore	3.266,00	✓	saldo fattura 17 del 13.09.2021 - compenso mese di agosto 20121
2316	15/09/2021	1819	14/09/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 12 del 01.09.2021 - compenso mese di agosto 20121
2317	15/09/2021	1820	14/09/2021	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 11 del 01.09.2021 - compenso mese di AGOSTO 2021
2318	15/09/2021	1822	15/09/2021	VENUTI Rossella	10.401,19	✓	ME17736 VILLAFRANCA - saldo fattura 22 del 09/09/2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara.
2319	15/09/2021	1823	15/09/2021	MARTORANA Rocco	9.679,14	✓	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 17 del 09/09/2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2320	15/09/2021	1824	15/09/2021	SPARACINO Antonino	9.679,14	✓	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 17 del 09/09/2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara.
2321	15/09/2021	1825	15/09/2021	SPARACINO Antonino	10.401,19	✓	ME17736 VILLAFRANCA - saldo fattura 18 del 09/09/2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara.
2323	17/09/2021	1828	16/09/2021	COGENAP Srl	92.487,09	✓	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - saldo fattura 25 del 22.07.2021 - pagamento SAL 4° a tutto il 27/05/2021
2330	17/09/2021	1835	17/09/2021	Impresa Costruzioni eredi MAROTTA di	46.160,04	✓	EN402 AGIRA - saldo fattura 16 del 06/09/2021 - anticipazione del 30% sul valore del contratto
2331	17/09/2021	1835	17/09/2021	COS.IT S.R.L.	39.784,87	✓	EN402 AGIRA - saldo fattura 32 del 07/09/2021 - anticipazione del 30% sul valore del contratto
2333	17/09/2021	1836	17/09/2021	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	1.150.352,09	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 24 del 30.07.2021 - 9° S.A.L. per lavori a tutto il 15.07.2021
2335	17/09/2021	1837	17/09/2021	BIOSURVEY srl	1.200,00	✓	SR188A SIRACUSA - saldo fattura 15 del 23.07.2021 - rapporto annuale di monitoraggio.
2340	20/09/2021	1841	20/09/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	FPPAB 59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - SALDO FATT. N. 1133 DEL 30.07.2021 - SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL 30.07.2021
2342	20/09/2021	1842	20/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	849,17	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA- SALDO FATT. N. 1221009043 DEL 23.08.2021 - SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL 23.08.2021 GURI
2344	20/09/2021	1843	20/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	866,50	✓	CT17714 MIRABELLA- SALDO FATT. N. 1221008698 DEL 11.08.2021 - SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL 06.08.2021 GURI
2346	20/09/2021	1844	20/09/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	PA26019 MONREALE- SALDO FATT. N. 1231 DEL 27.08.2021 - SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL 27.08.2021
2348	20/09/2021	1845	20/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA- saldo fattura 1221008699 DEL 11.08.2021 - spese di pubblicazione del 6.08.2021 sulla GURI
2350	20/09/2021	1846	20/09/2021	INFO Srl	175,00	✓	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA- saldo fattura 1898/1 del 27.07.2021 - spese di pubblicazione del 23.07.2021
2358	21/09/2021	1854	21/09/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	✓	saldo fattura 1010705034 del 11.08.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 09.05.2021 - 08.08.2021
2360	21/09/2021	1855	21/09/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura N. 40040 del 30.06.2021 - relaivo al costo per l'ampliamento del centralino telefonico VoIP
2362	21/09/2021	1856	21/09/2021	COM.TEL S.P.A.	5.733,34	✓	IVA su saldo fattura 21_PA del 31.08.2021 - relaivo al costo per l'ampliamento del centralino telefonico VoIP

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2364	21/09/2021	1857	21/09/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	600,00	✓	saldo fattura N. 20_PA del 31.07.2021 - relaivo al costo di migrazione verso la versione "archiflow dashboard" del servizio di protocollo informatico
2366	21/09/2021	1858	21/09/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura N. 21519354 del 16.08.2021 - relaivo al canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo di servizio, nissan juke 1.6
2368	21/09/2021	1859	21/09/2021	ENEL Energia spa	1.708,72	✓	saldo fattura N. 4154879363 del 10.08.2021 - quale costo fornitura energia elettrica sede elgale p.zza Ignazio Florio 24
2370	21/09/2021	1860	21/09/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	313,42	✓	saldo fattura N. 1010705033 del 11.08.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2I8314956, periodo 02.05.2021 - 01.08.2021
2372	21/09/2021	1861	21/09/2021	COCI Antonino - Banca IFIS Spa	348.930,00	✓	ME127B TORTORICI - cessione del credito effettuata da COCI ANTONINO , in favore della BANCA IFIS, relativa al saldo della fattura 5 del 31.03.21 - anticipazione contrattuale del 30%.
2377	23/09/2021	1870	23/09/2021	INFO Srl	175,00	✓	ME405 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 2013/01 del 09.08.2021 - spese di pubblicazione del 31.07.2021
2379	23/09/2021	1871	23/09/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	NB L'IMPORTO E' GIA STATO PAGATO CON OOPP 2288-2289/2021 E PERTANTO VERRA' CONGUAGLIATO CON UN PROSSIMO PAGAMENTO DI PARI IMPORTO- CL17826 SOVRACOMUNALE- saldo fattura 1172 DEL 13.08.2021 - spese di pubblicazione del 10.08.2021
2381	23/09/2021	1872	23/09/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA- SALDO FATT. N. 1208 DEL 23.08.2021 - SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL 20.08.2021
2383	23/09/2021	1873	23/09/2021	CASTELLI Francesco	3.068,65	✓	PRCEC - saldo fattura 1 del 29.07.2021 -saldo 10% competenze tecniche relative akl'incarico di Consulenza per la predisposizione del PRCEC
2384	23/09/2021	1874	23/09/2021	MANNO Giorgio	400,00	✓	PRCEC - saldo notula n.1 del 27/07/2021 del 10% delle competenze tecniche relativeall'incarico di Supporto Tecnico per la predisposizione del PRCEC
2385	23/09/2021	1875	23/09/2021	INFO Srl	175,00	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura 2227 del 31.08.2021 - spese di pubblicazione del 27.08.2021
2387	23/09/2021	1876	23/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	901,16	✓	ME17767 MISTRETTA- saldo fattura del 1221009200 DEL 30.08.2021 - spese di pubblicazione del 30.08.2021 GURI
2389	23/09/2021	1877	23/09/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	ME17767 MISTRETTA- saldo fattura 1240 DEL 31.08.2021 - spese di pubblicazione del 31.08.2021
2391	23/09/2021	1878	23/09/2021	CHIOFALO Costruzioni Srl	386.500,00	✓	ME113 A SANTA MARINA SALINA - saldo fat. N. 12/06 del 21/07/2021 SAL I a tutto il 23/06/2021
2395	24/09/2021	1884	24/09/2021	MAUCERI Calogero	9.200,00	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 14 del 16.09.2021 - compenso per l'incarico di componente della commissione giudicatrice

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2396	24/09/2021	1885	24/09/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17805 TUSA - spese registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 663 del 22/09/2021
2397	24/09/2021	1886	24/09/2021	VINCI Gaetano	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del 22.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2021.
2398	24/09/2021	1887	24/09/2021	VINCI Gaetano	3.330,00	✓	saldo fattura 8 del 22.09.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2399	24/09/2021	1888	24/09/2021	RANDAZZO Giovanni	2.208,55	✓	PRCEC PRA - saldo nota di compenso n. 1 del 27.09.2021 - saldo 10% competenze incarico di consulenza per la stesura del PRCEC.
2400	24/09/2021	1889	24/09/2021	FOTI Enrico	1.987,67	✓	PRCEC PRA - saldo nota di compenso n. 3 del 28.09.2021 - saldo 10% competenze incarico di consulenza per la stesura del PRCEC.
2401	24/09/2021	1891	24/09/2021	BEICO Srl	70.979,34	✓	ME17600 frazzano'- saldo fattura 17 del 13.09.2021 - rata di saldo per i lavori eseguiti
2403	27/09/2021	1892	27/09/2021	AGNELLO PIETRO	6.935,55	✓	PA148B MEZZOJUSO -saldo fattura n. 5.s del 26.02.2021 - saldo competenze DL, misure e contabilità e CSE
2406	28/09/2021	1897	28/09/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPMEA12 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - spese registrazione contratto per l'affidamento dei servizi ingegneria e architettura Repertorio n. 666 del 27/09/2021
2407	29/09/2021	1899	28/09/2021	SPARACINO Antonino	10.178,98	✓	POCCT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 20 del 20/09/2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara.
2408	29/09/2021	1900	29/09/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	901,16	✓	CL17697 CALTANISSETTA- saldo fattura 1221009684 del 10.09.2021 - spese di pubblicazione del 10.09.2021 GURI
2410	29/09/2021	1901	29/09/2021	INFO Srl	175,00	✓	POCME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 2294 del 09.09.2021 - spese di pubblicazione del 07.09.2021
2412	29/09/2021	1902	29/09/2021	CAPONE SEBASTIANO	8.922,37	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura 3 del 15.09.2021 - acconto 80% delle competenze per l'attività finalizzate alla progettazione definitiva degli interventi
2413	29/09/2021	1903	29/09/2021	Comune di ANTILLO	6.040,84	✓	ME17628 ANTILLO - saldo compenso per l'attività di RUP a COSTA Sebastiano.
2414	29/09/2021	1903	29/09/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	55,95	✓	ME17628 ANTILLO- incentivi art 113 DLGS 50-2016 - compenso spettante quale ufficiale rogante.
2416	29/09/2021	1094	29/09/2021	TECNOPERFORAZIONI Srl	75.434,20	✓	ME202A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 107 del 30.06.2021 - III SAL per lavori eseguiti a tutto il 10.06.2021
2418	29/09/2021	1906	29/09/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA26483 LASCARI - spese registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 667 del 28/09/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2419	29/09/2021	1908	29/09/2021	AZZARA Ciro	1.844,85	✓	AG17651 CANICATTI' - incentivo spettante quale RUP
2420	29/09/2021	1908	29/09/2021	VENUTI Rossella	1.952,98	✓	AG17651 CANICATTI' - saldo fattura 21 del 8.09.2021 - incentivo spettante quale supporto al RUP
2421	30/09/2021	1911	30/09/2021	BEICO Srl	61.662,17	✓	ME17605 REITANO- saldo fattura 13 del 24.05.2021 - pagamento rata di saldo.
2422	30/09/2021	1911	30/09/2021	TESORO DELLO STATO	13.565,68	✓	ME17605 REITANO- IVA su saldo fattura 13 del 24.05.2021 - pagamento rata di saldo.
2423	30/09/2021	1917	30/09/2021	SERGI Maria	9.202,00	✓	ME17805 TUSA - saldo fattura 7 del 21.09.2021 - compenso per l'attività di componente commissione giudicatrice di gara.
2424	30/09/2021	1918	30/09/2021	SPARACINO Antonino	10.091,77	✓	CL17826 SOVACOMUNALE - saldo fattura 19 del 09/09/2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara.
2425	30/09/2021	1919	30/09/2021	BUSCIO Ignazio	9.454,77	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 13 del 16.09.2021 - compenso per l'attivitàcomponente commissione giudicatrice di gara
Totali report - N. pagamenti: 499					Importo:	€ 21.110.054,35	