

Speso da pubblicare dal 01/10/2021 al 31/12/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2426	01/10/2021	1921	01/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA18842 PALERMO - saldo spese di registrazione contratto per l'affidamento del piano di caratterizzazione.
2429	01/10/2021	1920	30/09/2021	GAGLIO Gerlando	9.202,00	✓	ME17778 PETTINEO - saldo fattura 20 del 16.09.2021 - compenso spettante componente della Commissione di gara.
2430	01/10/2021	235	02/02/2021	MANCUSO Luigi	1.824,00	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021
2431	01/10/2021	907	06/05/2021	VINCI Irene	1.757,63	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021
2432	01/10/2021	236	02/02/2021	CASCINO Fabrizio	1.613,88	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021
2433	01/10/2021	269	04/02/2021	NICASTRO Pietro	2.286,24	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021
2435	01/10/2021	1932	01/10/2021	COGEM Srl	193.022,96	✓	P25765 CUSTONACI - saldo fattura 5P del 09/09/2021 - anticipazione contrattuale del 30%
2437	02/10/2021	1928	01/10/2021	INFO Srl	195,00	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 2216/01 del 30/08/2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.
2439	02/10/2021	1927	01/10/2021	INFO Srl	195,00	✓	FPPAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELA - saldo fattura 2214/01 del 30/08/2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria.
2441	02/10/2021	1926	01/10/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	305,00	✓	FPPAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELA - saldo fattura 657101AMC12021 del 31/08/2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi
2443	02/10/2021	1925	01/10/2021	INFO Srl	195,00	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 2215/01 del 30/08/2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2445	04/10/2021	1937	04/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT17616 ACIREALE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio 670 del 1/10/2021
2446	04/10/2021	1929	04/10/2021	GEOSEARCH di ABBATE Giuseppe & C. S	27.622,23	✓	ME17659 CARONIA - saldo fattura 10 del 21.07.2021 - piano d'indagini geognostiche.
2448	04/10/2021	1930	04/10/2021	CATANZARO Giuseppe Pio	14.804,13	✓	ME17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 20 del 27.07.2021 - acconto competenze quale C.S.E. e direttore operativo al I S.A.L.
2449	04/10/2021	1933	01/10/2021	ANGELICO COSTRUZIONI Srl	15.830,48	✓	ME24856 CARONIA - saldo fattura 2021.3P del 17.09.2021 - rata di saldo.
2483	05/10/2021	1940	05/10/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 10 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2490	06/10/2021	1942	05/10/2021	CASCINO Fabrizio	5.380,68	☑	CL17826 SOVACOMUNALE - compenso componente commissione giudicatrice di gara.
2491	06/10/2021	1945	06/10/2021	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 28 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2492	06/10/2021	1946	06/10/2021	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	☑	saldo fattura 14 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2493	06/10/2021	1947	06/10/2021	VINCI Gaetano	3.330,00	☑	saldo fattura 12 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2494	06/10/2021	1948	06/10/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	☑	saldo fattura 13 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2495	06/10/2021	1949	06/10/2021	MARTORANA Rocco	3.330,00	☑	saldo fattura 18 del 04/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2496	06/10/2021	1950	06/10/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	☑	saldo fattura 20 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2497	06/10/2021	1951	06/10/2021	LETA Mario	2.611,00	☑	saldo fattura 12 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2498	06/10/2021	1953	06/10/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 20 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2499	06/10/2021	1954	06/10/2021	SORCE Vincenzo	2.602,00	☑	saldo fattura 15 del 03/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2500	06/10/2021	1955	06/10/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	☑	saldo fattura 10 del 02/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2501	06/10/2021	1952	06/10/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	☑	saldo fattura 11 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2502	06/10/2021	1956	06/10/2021	FERRERI Flavia	2.600,00	☑	saldo fattura 6 del 04/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2503	06/10/2021	1957	06/10/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.330,00	☑	saldo fattura 17 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2504	06/10/2021	1958	06/10/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 10 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2505	06/10/2021	1959	06/10/2021	SACOREST Srl	178.502,09	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 8 del 16/09/2021 - anticipazione 30% sul valore del contratto d'appalto
2507	06/10/2021	1963	06/10/2021	CS COSTRUZIONI srl	129.478,56	☑	CL22505 MUSSOMELI - saldo fattura 38 del 21/09/2021 - anticipazione 30% sul valore del contratto d'appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2510	07/10/2021	1966	07/10/2021	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 15 del 02/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2511	07/10/2021	1967	07/10/2021	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 12 del 04/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2512	07/10/2021	1968	07/10/2021	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 10 del 12 ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2513	07/10/2021	1969	07/10/2021	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 10 del 04/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2514	07/10/2021	1970	07/10/2021	ROMEO Gianfranco	11.188,39	✓	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 52 del 09.09.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2515	07/10/2021	1971	07/10/2021	CANNELLA Calogero	10.433,29	✓	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 18 del 10.09.2021 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara.
2516	07/10/2021	1972	07/10/2021	VENUTI Rossella	10.435,29	✓	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 23 del 09.09.2021 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara.
2517	07/10/2021	1973	07/10/2021	DEGAETANO NICOLA	10.097,88	✓	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 7 del 15.09.2021 - compenso spettante quale componente della Commissione di gara.
2518	07/10/2021	1974	07/10/2021	MAGLIENTI Francesco	10.831,96	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura 14 del 17.09.2021 - compenso per l'attività di componente commissione giudicatrice di gara.
2519	08/10/2021	1977	08/10/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura. 9 del 6.10.2021 - competenze tecniche quale supporto al RU mese di SETTEMBRE 2021
2520	08/10/2021	1976	08/10/2021	DOMINA Mario Walter	16.603,43	✓	PA17596 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura. 2 del 22.05.2021 al netto della NC n. 3 del 4.10.2021 - collaudo statico e tecnico-amministrativo.
2521	08/10/2021	1978	08/10/2021	Comune di PETRALIA SOPRANA	4.757,72	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - incentivi in favore di SPINOSO Salvino quale RUP
2522	08/10/2021	1978	08/10/2021	TREPPIEDI Antonino	109,76	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - incentivi per l'espletamento dell'attività di verifica requisiti di gara.
2523	08/10/2021	1978	08/10/2021	ARNONE Maria Francesca	417,82	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - acconto incentivi per l'attività di Segretario del Servizio verifica documenti di gara.
2525	08/10/2021	1979	08/10/2021	FIorentini Domenico	18.690,92	✓	SR17815 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fatture 9 del 7.06.2021 e 11 del 21.07.2021 - saldo competenze D.L., misura e contabilità, CSE e redazione perizia di variante.
2526	11/10/2021	1980	08/10/2022	Comune di CASTRONOVO di SICILIA	1.655,70	✓	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - pagamento incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 spettanti a VITALE Giuseppe, Pecoraro Maria e SANFILIPPO Giuseppina.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2527	11/10/2021	1980	08/10/2022	BARRALE Valerio	312,55	✓	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - pagamento compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016
2528	11/10/2021	1981	08/10/2021	GEOSICILIA Srl	1.994,41	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 1 del 28.07.2021 - indagini geognostiche e geotecniche.
2530	11/10/2021	1982	11/10/2021	VINCI Gaetano	3.330,00	✓	saldo fattura 11 del 1° ottobre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2531	11/10/2021	1983	11/10/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 14 del 04/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2532	11/10/2021	1984	11/10/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 20 del 04/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2533	11/10/2021	1985	11/10/2021	COSTRUZIONE GREEN Srl	209.446,71	✓	CT22496 CASTEL DI IUDICA - saldo fattura 2 del 28.09.2021 - pagamento SAL n.1 a tutto l' 11/09/2021
2535	11/10/2021	1986	11/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME405 MONTALBANO ELICONA- saldo fattura del 1221008244 DEL 30.07.2021 - spese di pubblicazione del 30.07.2021 GURI
2537	11/10/2021	1987	11/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	779,85	✓	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura del 1221009145 del 27.08.2021 - spese di pubblicazione del 27.08.2021 GURI
2539	11/10/2021	1988	11/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	883,83	✓	PA26019 MONREALE- saldo fattura del 1221009144 del 27.08.2021 - spese di pubblicazione del 27.08.2021 GURI
2541	11/10/2021	1989	11/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	883,83	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura n 1221008710 del 11.08.2021 - spese di pubblicazione del 09.08.2021 GURI
2543	11/10/2021	1990	11/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME27340 SSANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura n 1221007866 del 23.07.2021 - spese di pubblicazione del 23.08.2021 GURI
2545	11/10/2021	1991	11/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	ME22503 MESSINA - saldo fattura n 1221007867 del 23.07.2021 - spese di pubblicazione del 23.07.2021 GURI
2547	11/10/2021	1993	11/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POAME484 NASO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio 672 del 05/10/2021
2548	11/10/2021	1994	11/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME961 PATTI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio 673 del 06/10/2021
2549	11/10/2021	1997	11/10/2021	GAGLIO Gerlando	3.266,00	✓	saldo fattura 21 del 08/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2550	11/10/2021	1998	11/10/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 24 del 05/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2551	11/10/2021	1999	11/10/2021	VOLPE Salvatore	3.266,00	✓	saldo fattura 18 del 07/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2552	11/10/2021	2000	11/10/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 16 del 05/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2553	11/10/2021	2001	11/10/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	☑	saldo fattura 16 del 10/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2554	13/10/2021	2005	11/10/2021	ARCIERI CARMELO	905,55	☑	AG18832 REALMONTE - pagamento attività extra orario maturata dai componenti del gruppo di DL per "assistenza, controllo e verifica di cantiere" nel periodo febbraio 2019-novembre 2019
2555	13/10/2021	2005	11/10/2021	COLLURA Carmelo	516,46	☑	AG18832 REALMONTE - pagamento attività extra orario maturata dai componenti del gruppo di DL per "assistenza, controllo e verifica di cantiere" nel periodo febbraio 2019-novembre 2019
2556	13/10/2021	2005	11/10/2021	FANARA Salvatore	511,83	☑	AG18832 REALMONTE - pagamento attività extra orario maturata dai componenti del gruppo di DL per "assistenza, controllo e verifica di cantiere" nel periodo febbraio 2019-novembre 2019
2557	13/10/2021	2005	11/10/2021	MILIOTO EMANUELE	343,93	☑	AG18832 REALMONTE - pagamento attività extra orario maturata dai componenti del gruppo di DL per "assistenza, controllo e verifica di cantiere" nel periodo febbraio 2019-novembre 2019
2559	13/10/2021	2006	11/10/2021	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	70,00	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - pagamento rimborso spese missione effettuata presso il Comune di Cattolica Eraclea in data 14.10.2020
2560	13/10/2021	2007	11/10/2021	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	344.917,85	☑	ME17633 ANTILLO - saldo fattura 27 del 06.10.2021 - III S.A.L.
2562	13/10/2021	2008	13/10/2021	Comune di SANTA LUCIA DEL MELA	4.241,17	☑	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 spettanti a CARDULLO MATTEO quale RUP.
2563	13/10/2021	2008	13/10/2021	TREPPIEDI Antonino	177,91	☑	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 spettanti per l'attività di predisposizione e controllo procedure di gara.
2564	13/10/2021	2008	13/10/2021	IANNACI Francesco	942,67	☑	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 spettanti quale Segretario del servizio di verifica documentazione gare.
2568	14/10/2021	2013	13/10/2021	APPALTI & SERVIZI Srl	140.719,35	☑	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 34 del 30.09.2021 - pagamento SAL I a tutto il 27.08.2021
2570	14/10/2021	2014	13/10/2021	Comune di TROINA	4.157,78	☑	EN22511 TROINA - incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 spettanti a NASCA ALESSANDRO quale RUP
2571	14/10/2021	2014	13/10/2021	TREPPIEDI Antonino	95,91	☑	EN22511 TROINA- incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 spettanti per l'attività di verifica dei requisiti di gara sino ad aggiudicazione appalto
2572	14/10/2021	2014	13/10/2021	BARRALE Valerio	392,44	☑	EN22511 TROINA - incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 spettanti per l'attività di segretario del "servizio di verifica di documentazione amministrativa gare"

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2574	14/10/2021	2020	13/10/2021	MAMMANA Michelangelo	463.633,08	✓	EN26250 TROINA - saldo fattura 111 del 23.09.2021 - anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto
2576	14/10/2021	2024	13/10/2021	BALLIRO' Serena	7.032,24	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 10 del 14.09.2021 - compenso per l'attività di componente commissione giudicatrice di gara
2577	14/10/2021	2025	14/10/2021	LO RE Carlo	520,00	✓	PRCEC - saldo fattura 1 del 27.07.2021 - saldo del 10% delle competenze spettanti per l'incarico di Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
2578	14/10/2021	2023	13/10/2021	CONSOLI Lidia	8.289,75	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 5 del 17.09.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2579	15/10/2021	2029	15/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 675 del 14/10/2021
2580	15/10/2021	2028	15/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG17685 LUCCA SICULA - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 674 del 13/10/2021
2581	15/10/2021	2036	15/10/2021	MEDI APPALTI SRL	309.058,12	✓	ME17655 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 18 del 11.10.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2021
2583	15/10/2021	2034	15/10/2021	PISANI srl	140.368,64	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 9 del 6.09.2019 - anticipazione contrattuale del 30%
2585	18/10/2021	2033	15/10/2021	MOMMO Alberto	9.976,28	✓	ME120A SINAGRA - saldo fattura 1 del 16.09.2021 - attività di D.O. e CSE
2586	18/10/2021	2037	15/10/2021	LEONE ELISA	18.721,98	✓	ME17605 REITANO - saldo fattura n.11 del 09.07.2021 - pagamento collaudatore statico e tecnico-amministrativo
2587	18/10/2021	2038	15/10/2021	MISURACA Salvatore	5.998,93	✓	AG17611 REALMONTE - saldo fattura 8 del 06.10.2021. - competenze per l'attività di collaudo statico.
2588	18/10/2021	2042	15/10/2021	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 23 del 1.09.2021 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021.
2590	18/10/2021	2043	15/10/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202130022813 del 06.09.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di AGOSTO 2021
2592	18/10/2021	2044	15/10/2021	WIND TRE spa	360,75	✓	saldo fattura 2021E000007288 del 21.07.2021 - servizio di telefonia fissa periodo MAGGIO-GIUGNO 2021.
2594	19/10/2021	2055	19/10/2021	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 21 del 13.10.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2595	19/10/2021	2049	19/10/2021	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 8 del 06/10/2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2596	19/10/2021	2051	18/10/2021	Comune di SANTO STEFANO di QUISQU	16.018,75	✓	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - pagamento acconto 80% indennità di espropriazione

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2597	19/10/2021	2052	19/10/2021	Comune di LASCARI	2.471,55	✓	PA26483 LASCARI - incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante a CULOTTA Salvatore quale RUP
2598	19/10/2021	2052	19/10/2021	DI MAGRO Giovanni Piero	308,36	✓	PA26483 LASCARI - pagamento compensi incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - acconto del 50% spettante dll'attività di supporto al RUP
2599	19/10/2021	2052	19/10/2021	TREPIEDI Antonino	231,27	✓	PA26483 LASCARI - pagamento compensi incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di predisposizione e controllo procedure di gara
2600	19/10/2021	2052	19/10/2021	MAMMO ZAGARELLA Diego	928,87	✓	PA26483 LASCARI - pagamento compensi incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante al per l'espletamento dell'attività di segretario del "servizio di verifica di documentazione amministrativa gare"
2601	19/10/2021	2052	19/10/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	81,00	✓	PA26483 LASCARI - pagamento compensi incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di ufficiale rogante
2604	19/10/2021	2053	19/10/2021	Società Consortile SANT'ELENA	289.322,95	✓	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 59 del 28.09.2021 emessa da EREDI GERACI S. SRL e fattura 214 del 29.09.2021 emessa da ALTA QUOTA SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 21.09.2021
2606	19/10/2021	2054	19/10/2021	Città Metropolitana di MESSINA	2.581,60	✓	ME24855 PIRAINO - incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - spettanti all'ing. LENTINI Giovanni quale RUP - all'ing. BONANNO Rosario, dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'attività svolta di DL e CSE
2607	19/10/2021	2054	19/10/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	14,92	✓	ME24855 PIRAINO - pagamento compensi incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di ufficiale rogante
2609	20/10/2021	2035	15/10/2021	GIARRUSSO Claudia Carmela	342,95	✓	PRCEC - saldo 10% delle competenze spettanti per l'icarico di Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
2610	20/10/2021	2056	19/10/2021	CANNELLA Calogero	7.944,34	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 19 del 20.09.2021 - compenso per l'attività di componente commissione giudicatrice di gara
2611	20/10/2021	2057	19/10/2021	CRINO' Domenico	8.164,33	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 15 del 16.09.2021 - compenso per l'attività di componente commissione giudicatrice di gara
2612	20/10/2021	2063	20/10/2021	CONSORZIO STABILE EOS	334.763,18	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 2 - saldo fattura 13 del 21.09.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10.08.2021
2614	20/10/2021	2071	20/10/2021	TECNOFORAZIONI Srl	18.143,02	✓	ME202A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 108 del 30.06.2021 - rata di saldo.
2616	20/10/2021	2072	20/10/2021	LITOS PROGETTI srl	8.386,58	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 26 del 31.08.2021 -pagamento saldo competenze DL e CSE
2618	22/10/2021	2085	21/10/2021	BARRALE Valerio	392,44	✓	EN22511 TROINA - incentivi spettanti quale Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gare.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2619	22/10/2021	2084	21/10/2021	BAIATA Leonardo & C Snc	7.903,09	✓	PA17642 BORGETTO - procedura esecutiva 4050-2020 a valere sulla somma trattenuta sulla fattura 7 del 7.10.20 emessa da AND COSTRUZIONE SRL per il S.A.L. V per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2020
2620	22/10/2021	2084	21/10/2021	ASFALTI SICILIA Srl	6.917,27	✓	PA17642 BORGETTO - procedura esecutiva 4050-2020 a valere sulla somma trattenuta sulla fattura 7 del 7.10.20 emessa da AND COSTRUZIONE SRL per il S.A.L. V per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2020
2621	22/10/2021	2084	21/10/2021	VALOROSO ATTILIO - partite di giro	4.057,86	✓	BONIFICO RESTITUITO RIF QUIETANZA 294 DEL 27/10/21 - PAGAMENTO RIPROPOSTO CON OP 2695 del 2/11/2021 - PA17642 BORGETTO - procedura esecutiva 4050-2020 a valere sulla somma trattenuta sulla fattura 7 del 7.10.20 emessa da AND COSTRUZIONE SRL per il S.A.L. V per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2020
2622	22/10/2021	2083	21/10/2021	ARNONE Maria Francesca	417,82	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo incentivi quale Segretario del Servizio di verifica documentazione gare.
2623	22/10/2021	2082	21/10/2021	Comune di MONTALBANO ELICONA	7.519,14	✓	ME405 MONTALBANO ELICONA - incentivi spettanti a MOBILIA Massimiliano quale RUP e a PELLERITI Gaetana quale supporto al RUP.
2624	22/10/2021	2082	21/10/2021	TREPIEDI Antonino	173,47	✓	ME405 MONTALBANO ELICONA - incentivi spettanti per le attivita' di predisposizione atti di gara.
2625	22/10/2021	2082	21/10/2021	REALE Teresa	1.419,42	✓	ME405 MONTALBANO ELICONA - incentivi spettanti quale Segretario del Servizio di verifica documentazione gare.
2627	22/10/2021	2081	21/10/2021	FIBERCOP SPA	1.523,38	✓	AG25750 LICATA - saldo fattura A89020211000000945 del 27.09.2021 - spostamento pali e cavi Telecom
2629	22/10/2021	2079	21/10/2021	GRUPPO VENERE Srl	11.393,96	✓	PACIII AG003 SCIACCA - saldo fattura 1 del 25.03.2020 - rata di saldo
2631	22/10/2021	2096	22/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG17686 MONTALLEGRO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 676 del 19/10/2021
2632	22/10/2021	2080	21/10/2021	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	530,96	✓	AG25750 LICATA - saldo preventivo prot. 0051224-2021 del 6.09.2021 - servizio di localizzazione cavi interrati all'operatore economico.
2633	25/10/2021	2088	22/10/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202130025760 del 05.10.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di SETTEMBRE 2021
2635	25/10/2021	2089	22/10/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 25 del 30.09.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di SETTEMBRE 2021
2637	25/10/2021	2090	22/10/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura N. 21570287 del 20.09.2021 - relaivo al canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo di servizio, nissan juke 1.6- AGOSTO 2021.
2639	25/10/2021	2091	22/10/2021	CONVERGE SpA	9.180,00	✓	saldo fattura 21304751 del 06.08.2021 - fornitura di n. 15 PC-15MONITOR-15 LETTORE DVD DL-15 MONITOR.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2641	25/10/2021	2092	22/10/2021	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C.	441,00	✓	saldo fattura 1277 del 21.09.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori SHARP per il 7° piano - periodo dal 21.09.2021 al 20.12.2021
2643	25/10/2021	2093	22/10/2021	WIND TRE spa	327,55	✓	saldo fattura 2021E000009878 del 21.09.2021 - servizio di telefonia fissa periodo LUGLIO-AGOSTO 2021.
2644	25/10/2021	2093	22/10/2021	TESORO DELLO STATO	72,06	✓	IVA su saldo fattura 2021E000009878 del 21.09.2021 emessa dalla ditta WIND TRE SPA - servizio di telefonia fissa periodo LUGLIO-AGOSTO 2021.
2645	25/10/2021	2094	22/10/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	633,22	✓	saldo fattura N. 1010704397 del 04.08.2021 - addebito copie eccedenti per il periodo che va dal 03.05.2018 - al 02.05.2021
2647	25/10/2021	2098	25/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17819 VENETICO - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 677 del 21/10/2021
2648	25/10/2021	2099	25/10/2021	CONSORES srl	140.246,72	✓	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fatture n. 4 del 20.10.2021 emessa dalla CONSORES SRL e la n. 141 del 20.10.2021 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 11.10.2021
2650	27/10/2021	2102	25/10/2021	SPECIALE Andrea Rosario	7.032,24	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 13 del 16.09.2021 - compenso per l'attività di componente commissione giudicatrice di gara
2651	27/10/2021	2104	25/10/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 15 del 11.10.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2652	28/10/2021	2108	27/10/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	RG158B MODICA - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 678 del 26/10/2021
2653	28/10/2021	2109	28/10/2021	AMEC Srl	454.900,00	✓	ME409 MESSINA - saldo fattura 57 del 13.10.2021 - SAL III per lavori eseguiti a tutto il 6.10.2021
2655	28/10/2021	2110	28/10/2021	GLOBALGEO srl	31.331,16	✓	ME17668 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 12 del 06.03.2021 - SAL I ed Ultimo.
2657	28/10/2021	2111	28/10/2021	BARRECA Giovanni	400,00	✓	PRCEC - notula n. 2 del 27.07.2021 - saldo competenze spettanti per l'icarico di Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
2658	28/10/2021	2115	28/10/2021	LENTINI Roberto	10.089,77	✓	CL17826 SOVACOMUNALE - saldo fattura 1 del 14/09/2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara.
2661	28/10/2021	2116	28/10/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	14,43	✓	ME22505 PIRAINO - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante.
2663	29/10/2021	2122	29/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 1221009479 del 3.09.2021 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici.
2665	29/10/2021	2121	29/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	831,84	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 1221009480 del 3.09.2021 - spese pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
2667	29/10/2021	2119	29/10/2021	RUGGERI Orazio	5.393,56	✓	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 1 del 23.09.2021 - compenso quale Direttore operativo a supporto della D.L.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2668	29/10/2021	2124	29/10/2021	NEXTRA Consulting di LO VERSO Salvat	7.500,00	✓	saldo fattura 8 del 12.08.2021 - saldo compenso spettante per l'incarico della protezione dei dati personali - periodo 7.02.2021-06.08.2021
2670	29/10/2021	2128	29/10/2021	POLLARA Castrenze Srl	413.126,98	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 38 del 18.10.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
2672	29/10/2021	2130	29/10/2021	Comune di SUTERA	2.963,67	✓	CL17823 SUTERA - acconto del 50% incentivi spettanti a DI GIUSEPPE Vincenzo quale RUP.
2673	29/10/2021	2131	29/10/2021	Comune di RESUTTANO	6.668,13	✓	CL17593 RESUTTANO - incentivi spettanti a BARBIERI Giuseppe quale RUP
2674	29/10/2021	2131	29/10/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	61,77	✓	CL17593 RESUTTANO - incentivi spettanti QUALE Ufficiale Rogante.
2676	29/10/2021	2133	29/10/2021	Comune di REITANO	7.210,92	✓	ME17605 REITANO - saldo incentivi spettanti a PAGLIARO Alessandro quale RUP e a LO MONACO Marcello quale D.L.
2677	29/10/2021	2133	29/10/2021	TOGARO Rocco	1.540,61	✓	ME17605 REITANO - saldo incentivi spettanti quale RUP.
2678	02/11/2021	2123	29/10/2021	TIM spa	387,10	✓	saldo fattura 7X03097060 del 11.10.2021 - servizi di telefonia mobile AGOSTO-SETTEMBRE 2021.
2680	02/11/2021	2125	29/10/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura 21626185 del 18.10.2021 - relaivo al canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo di servizio, nissan juke 1.6 - mese di SETTEMBRE 2021.
2682	02/11/2021	2126	29/10/2021	ENEL Energia spa	1.660,62	✓	saldo fattura n. 4173257701 del 13.10.2021 quale costo fornitura energia elettrica sede legale p.zza ignazio florio periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2021
2684	02/11/2021	2127	29/10/2021	TD GROUP ITALIA SRL	7.182,00	✓	saldo fattura 669 del 31.08.2021 e 670 del 31.08.2021 - costo installazione nuova piattaforma, migrazione dalla vecchia e integrazione OnlyOffice
2686	02/11/2021	2135	29/10/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	831,84	✓	ME27156 UCRIA - saldo fattura 1221010517 del 1.10.2021 - spese pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori
2688	02/11/2021	2137	29/10/2021	LITOS PROGETTI srl	27.791,23	✓	CL018B BUTERA - saldo fattura 15 del 11.05.2021 - acconto competenze tecniche incarico di DL , misura e contabilità e CSE al II SAL
2691	02/11/2021	269	04/02/2021	NICASTRO Pietro	2.301,11	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021
2692	03/11/2021	907	06/05/2021	VINCI Irene	761,63	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021 al netto delle addizionali all'IRPEF.
2693	03/11/2021	235	02/02/2021	MANCUSO Luigi	1.824,00	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021
2694	03/11/2021	236	02/02/2021	CASCINO Fabrizio	1.616,77	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021
2695	03/11/2021	2084	21/10/2021	VALOROSO Luigi per VALOROSO Attilio	4.057,86	✓	PA17642 BORGETTO - procedura esecutiva 4050-2020 a valere sulla somma trattenuta sulla fattura 7 del 7.10.20 emessa da AND COSTRUZIONE SRL per il S.A.L. V per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2020. RIPROPOSIZIONE DELL' OP 2621 DEL 22/10/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2696	03/11/2021	2140	03/11/2021	GIORDANO Riccardo	520,00	✓	PRCEC - saldo fattura n. 2-00002 del 08.10.2021 - saldo competenze spettanti per l'icarico di Supporto Tecnico per la predisposizione del PRCEC
2697	03/11/2021	2141	03/11/2021	TECNO COSTRUZIONI srl	326.940,95	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 13F del 1.10.2021 - SAL I a tutto il 15.09.2021
2699	03/11/2021	2142	03/11/2021	INFO Srl	195,00	✓	ME17767 MISTRETTEA- saldo fattura 2354.01 del 15.09.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
2701	03/11/2021	2143	03/11/2021	INFO Srl	195,00	✓	EN22511 TROINA- saldo fattura 2448.01 del 23.09.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2703	03/11/2021	2144	03/11/2021	INFO Srl	195,00	✓	CL17697 CALTANISSETTA- saldo fattura 2332.01 del 14.09.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
2705	03/11/2021	2145	03/11/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	CL17697 CALTANISSETTA- saldo fattura 1360 del 24.09.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
2707	03/11/2021	2146	03/11/2021	EURAMA S.R.L.S.	243,00	✓	CL17697 CALTANISSETTA- saldo fattura 9362021 del 14.09.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
2709	04/11/2021	2147	03/11/2021	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 22 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2710	04/11/2021	2148	03/11/2021	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 13 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2711	04/11/2021	2149	03/11/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 17 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2712	04/11/2021	2150	03/11/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 22 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2713	04/11/2021	2151	03/11/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 11 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2714	04/11/2021	2152	03/11/2021	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 15 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2715	04/11/2021	2153	03/11/2021	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 16 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2716	04/11/2021	2154	03/11/2021	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 19 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2717	04/11/2021	2155	03/11/2021	VOLPE Salvatore	3.266,00	✓	saldo fattura 20 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2718	04/11/2021	2156	03/11/2021	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 11 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2719	04/11/2021	2157	03/11/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 22 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2720	04/11/2021	2158	03/11/2021	SPALLITTA BARBARA	10.829,96	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura 1 del 20.09.2021 - compenso spettante quale Componente della commissione giudicatrice
2725	04/11/2021	2168	04/11/2021	IMPRESA di COSTRUZIONI di ANZALON	10.611,81	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 7EL del 05.05.2021 al netto della NC 11EL del 13.10.2021 e fattura 10EL del 20.07.2021 - rimborso oneri conferimento in discarica del materiale di risulta
2727	04/11/2021	2167	04/11/2021	ITALCOSTRUZIONI Srl	80.058,39	✓	ME407 SAN TEODORO - saldo fattura 001000352021 del 13.10.2021- rata di saldo
2728	04/11/2021	2167	04/11/2021	TESORO DELLO STATO	17.612,85	✓	ME407 SAN TEODORO - IVA su saldo fattura 001000352021 del 13.10.2021 emessa dalla ditta ITALCOSTRUZIONI S.R.L. - rata di saldo
2729	04/11/2021	2169	04/11/2021	GAIATECH Srl	13.576,16	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA- saldo fatture, n. 9-21 emessa da GAIATECH, n. 10-21 emessa da FILICE, n. emessa da 10-21 RAVENDA, n. emessa da 6-21 SIAR e n. 10-2021 emessa AULICINO - anticipazione contrattuale del 20%
2731	04/11/2021	2163	04/11/2021	EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl	138.253,03	✓	ME17806 VALDINA - saldo fattura 225 del 26.10.2021 - II S.A.L. per lavori a tutto il 23.09.2021
2733	04/11/2021	2164	04/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	831,84	✓	ME406 RACCUJA - saldo fattura n 1221011251 del 22.10.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi - (PAGATO PER COMPENSAZIONE VEDI DC 2515/2021)
2735	04/11/2021	2165	04/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.161,11	✓	EN22511 TROINA - saldo fattura n 1221009758 del 13.09.2021 - spese di pubblicazione del 13.09.2021 GURI
2737	04/11/2021	2166	04/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	831,84	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura n 1221009685 del 10.09.2021 - spese di pubblicazione del 10.09.2021 GURI
2773	08/11/2021	2173	05/11/2021	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	100,00	✓	EN19279 TROINA - saldo fattura 921900016080 del 20.10.2021 - spostamento linee
2775	08/11/2021	2174	05/11/2021	ITTEMO Srl	8.758,81	✓	ME17801 GALLODORO - saldo fattura 14 del 29.10.2021 - III SAL per lavori eseguiti a tutto il 29.01.2021
2777	08/11/2021	2175	05/11/2021	SGM Società Geognostica Mediterrane	16.714,02	✓	ME17762 MALVAGNA - saldo fattura 89 del 06/10/2021 - SAL I e ultimo a tutto il 23.10.2021 per il piano d'indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla realizzazione dell'intervento
2780	08/11/2021	2177	08/11/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 11 del 03.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2781	08/11/2021	2178	08/11/2021	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 16 del 04.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2782	08/11/2021	2179	08/11/2021	GAGLIO Gerlando	3.266,00	✓	saldo fattura 22 del 03.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2783	08/11/2021	2180	08/11/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 15 del 03.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2784	08/11/2021	2181	08/11/2021	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 9 del 03.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2785	08/11/2021	2182	08/11/2021	FERRERI Flavia	2.600,00	✓	saldo fattura 8 del 03.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2786	08/11/2021	2183	08/11/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 11 del 03.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2787	08/11/2021	2184	08/11/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	✓	saldo fattura 21 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2788	08/11/2021	2185	08/11/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.330,00	✓	saldo fattura 20 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2789	08/11/2021	2186	08/11/2021	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 29 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2790	08/11/2021	2187	08/11/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 12 del 02.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2791	08/11/2021	2192	08/11/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME219A NASO - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 680 del 3/11/2021
2792	08/11/2021	2193	08/11/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME612 TAORMINA - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 681 del 3/11/2021
2793	09/11/2021	2188	08/11/2021	VODAFONE ITALIA spa	3.445,78	✓	saldo fattura AN15839948 del 02.09.2021 - servizio di connettività dati - periodo dal 30 GIUGNO-28 AGOSTO 2021.
2795	09/11/2021	2189	08/11/2021	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	360,00	✓	saldo fattura 827.A del 30.09.2021 - fornitura materiale igienico-sanitario.
2797	09/11/2021	2190	08/11/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	735,00	✓	saldo fattura n. 20214E26167 del 04.10.2021 - fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti " risma di carta a.4, 80 gr."
2799	09/11/2021	2191	08/11/2021	TIM spa	168,98	✓	saldo fatture n. 8K00000053 del 11.02.2021, n. 8K00000211 del 12.04.2021, n. 8K00000372 del 10.06.2021, n. 8K00000517 del 11.08.2021 e n. 8K00000587 del 11.10.2021 servizi Clouding Computing al periodo DICEMBRE 2020 - SETTEMBRE 2021
2801	09/11/2021	2194	09/11/2021	GHELLER Srl	401.954,51	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 165 del 19.10.2021 - Il S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 20.09.2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2802	09/11/2021	2194	09/11/2021	FOX Srl	44.661,61	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 60.E del 25.10.2021 - Il S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 20.09.2021
2804	09/11/2021	2195	09/11/2021	CHIOFALO Costruzioni Srl	522.700,00	✓	ME113 A SANTA MARINA SALINA - saldo fat. N. 16/06 del 21/07/2021 SAL II a tutto il 28/07/2021
2807	09/11/2021	2199	09/11/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 16 del 5.11.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2808	09/11/2021	2198	09/11/2021	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 13 del 2.11.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2809	10/11/2021	2200	09/11/2021	VOLPE Salvatore	8.827,95	✓	ME17804 TUSA - saldo fattura 19 del 08.10.2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
2810	10/11/2021	2201	09/11/2021	PORRETTA SALVATORE	8.825,95	✓	ME17804 TUSA - saldo fattura 5 del 04.11.2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
2811	10/11/2021	2204	09/11/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	295,00	✓	AG420 RAFFADALI- saldo fattura 0000658138AMC12021 del 30.09.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2813	10/11/2021	2206	09/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	✓	TP26306 SAN VITO LO CAPO- saldo fattura n. 1221019042 del 13.10.2021 - spese di pubblicazione del 13.10.2021 GURI
2815	10/11/2021	2207	09/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura n. 1221011003 del 15.10.2021 - spese di pubblicazione del 15.10.2021 GURI
2817	10/11/2021	2208	09/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	EN27344 CERAMI - saldo fattura n. 1221011094 del 18.10.2021 - spese di pubblicazione del 18.10.2021 GURI
2819	10/11/2021	2209	09/11/2021	CURCURUTO Giovanni	1.778,48	✓	saldo fattura 14 del 17.10.2021 - servizio tecnico per il supporto al mantenimento annuale al sistema di "Gestione per la Qualit�"
2820	10/11/2021	2210	09/11/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - spesa di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 682 del 09/11/2021
2821	10/11/2021	2211	09/11/2021	SRR MESSINA Provincia Societ� Consort	2.678,24	✓	Saldo fatture 586 del 05.11.2021 - rimborso emolumenti fissi per il mese di OTTOBRE 2021 erogati alla dipendente REALE TERESA.
2822	10/11/2021	2212	09/11/2021	DE SIMONE ROBERTA	9.209,68	✓	ME17804 TUSA - saldo fattura 1 del 25.10.2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
2823	10/11/2021	2213	10/11/2021	INFO Srl	195,00	✓	ME27156 UCRIA - saldo fattura 2583 del 08.10.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2825	10/11/2021	2216	10/11/2021	FAREL IMPIANTI S.R.L.	31.167,55	✓	TP17650 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 47.21 del 08.09.2021 - SAL I e ULTIMO a tutto il 02.03.2021
2827	10/11/2021	2215	10/11/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura. 10 del 08.11.2021 - competenze tecniche quale supporto al RUP mese di OTTOBRE 2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2828	10/11/2021	2217	10/11/2021	COIV di RACHIELI Salvatore	97.781,61	✓	CT17610 MALETTO - saldo fattura 23 del 21.10.2021 - IV S.A.L. e ULTIMO per lavori eseguiti a tutto il 15.02.2021
2830	11/11/2021	2214	10/11/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	PA17795 MARINEO - saldo fattura 1443 del 08.10.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
2832	11/11/2021	2220	10/11/2021	LENTINI Valentina	400,00	✓	PRCEC - saldo 10% notula n. 1 del 29.07.2021 delle competenze spettanti per l'icarico di Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
2833	11/11/2021	2221	10/11/2021	INVESTIRE SGR SpA	30.352,49	✓	saldo fatture n. 310-V3-A1-000464 del 26.03.2021, n. 310-V3-A1-001147 del 02.08.2021 e n. 310-V3-A1-001288 del 01.09.2021 - locazione mesi di AGOSTO E SETTEMBRE 2021 e conguaglio oneri accessori 2018.
2834	11/11/2021	2222	10/11/2021	VODAFONE ITALIA spa	3.429,85	✓	saldo fattura AN19798425 del 02.11.2021 - servizio di connettivita' dati - periodo dal 29 AGOSTO al 27 OTTOBRE 2021.
2836	11/11/2021	2223	10/11/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202130028864 del 03.11.2021 - noleggio autoveicolo TIPO 1.3 mese di OTTOBRE 2021
2838	11/11/2021	2224	10/11/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 27 del 26.10.2021 - gestione del software protocollo informatico mese di OTTOBRE 2021
2840	11/11/2021	2225	10/11/2021	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 34 del 02.11.2021 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021.
2841	11/11/2021	2225	10/11/2021	TESORO DELLO STATO	575,96	✓	IVA su saldo fattura 34 del 02.11.2021 ditta SEA S..L. - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio 24 per i mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021.
2842	11/11/2021	2226	10/11/2021	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	✓	saldo fattura n. 310-V3-A1-001590 del 01.11.2021 - locazione mese di NOVEMBRE 2021.
2843	11/11/2021	2227	10/11/2021	CICAS Srl	413.517,95	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 11 del 28.10.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.10.2021
2845	11/11/2021	2228	10/11/2021	Comune di MESSINA	7.453,27	✓	ME17816 MESSINA - incentivi spettanti a GIOE' Carmelo quale supporto tecnico alla progettazione.
2846	11/11/2021	2229	10/11/2021	Comune di VIZZINI	5.280,00	✓	CT18833 VIZZINI - incentivi spettanti a LENTINI Salvatore quale RUP
2847	11/11/2021	2229	10/11/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	68,17	✓	CT18833 VIZZINI - compenso di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di Ufficiale Rogante
2851	11/11/2021	2231	10/11/2021	MAMMANA Michelangelo	198.317,08	✓	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 123 del 13.10.2021 - SAL III a tutto il 06.10.2021
2853	12/11/2021	2236	11/11/2021	VINCI Gaetano	3.330,00	✓	saldo fattura 16 del 8.11.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2854	12/11/2021	2235	11/11/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 14 del 4.11.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2855	12/11/2021	2234	11/11/2021	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 13 del 3.11.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2856	12/11/2021	2233	11/11/2021	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	✓	saldo fattura 17 del 6.11.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2857	12/11/2021	2232	11/11/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 25 del 10.11.2021 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
2858	12/11/2021	2240	11/11/2021	Comune di SANTA LUCIA DEL MELA	3.151,16	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi spettanti a LIPARI Letterio quale RUP
2859	12/11/2021	2240	11/11/2021	DI MAGRO Giovanni Piero	320,05	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi spettanti quale coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
2860	12/11/2021	2240	11/11/2021	MANZONE Salvatore	305,75	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi spettanti quale componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
2861	12/11/2021	2240	11/11/2021	MAMMO ZAGARELLA Diego	292,26	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi spettanti quale componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
2862	12/11/2021	2240	11/11/2021	TREPPIEDI Antonino	101,46	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi spettanti per l'attivit� dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto.
2863	12/11/2021	2240	11/11/2021	INCAVIGLIA Rosaria	901,94	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi spettanti quale Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
2864	12/11/2021	2240	11/11/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	78,98	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante
2867	12/11/2021	2241	11/11/2021	Comune di UCRIA	7.039,07	✓	ME27156 UCRIA - incentivi spettanti a RIGOLI Domenico quale RUP.
2868	12/11/2021	2241	11/11/2021	TREPPIEDI Antonino	295,27	✓	ME27156 UCRIA - incentivi spettanti per l'attivit� di predisposizione e controllo procedure di gara.
2869	12/11/2021	2241	11/11/2021	BARRANCO Francesco	1.181,06	✓	ME27156 UCRIA - incentivi spettanti quale Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
2871	12/11/2021	2242	11/11/2021	CASTELL'UMBERTO S.C.A.R.L.	257.002,60	✓	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura n. 34 del 20.10.21 emessa da CMC SRL e n. 24 del 20.10.21 emessa da SAVATTERI COSTRUZ. SRL - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 24.09.2021.
2873	12/11/2021	2243	11/11/2021	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	214.373,25	✓	AG17641 BIVONA - saldo fattura 139 del 3.11.2021 - III S.A.L. per lavori a tutto il 20.10.2021
2875	12/11/2021	2248	11/11/2021	SA e GI Engineering srl	4.548,01	✓	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 40 del 7.10.2021 - relazione geotecnica e verifica di stabilit�

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17789 SANTALUCIA DEL MELA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME22503 MESSINA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	TP26306 SAN VITO LO CAPO - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	CT25808 SCORDIA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME27156 UCRIA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	CT26681 LICODIA EUBEA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	TP17820 PANTELLERIA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME17732 MESSINA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	CT17711 RAGALNA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	CT25808 SCORDIA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17816 MESSINA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2877	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	☑	ME24855 PIRAINO - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2879	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	FPPAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2880	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	PA404 PETRALIA SOPRANA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2880	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME405 MONTALBANO ELICONA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2880	14/11/2021	2251	12/11/2021	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	✓	ME406 RACCUJA - contributo ANAC - II quadrimestre 2021 - MAV n. 01030652671811466
2881	14/11/2021	2244	11/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	✓	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 1221010615 del 4.10.2021 -spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
2883	14/11/2021	2249	11/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	849,17	✓	ME17804 TUSA - saldo fattura 1221009975 del 20.09.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi tecnici.
2885	14/11/2021	2247	11/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	779,85	✓	ME22503 MESSINA - saldo fattura 1221010686 del 6.10.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi tecnici sulla GURI.
2887	14/11/2021	2246	11/11/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 1320 del 16.09.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori sul Quotidiano di Sicilia.
2889	14/11/2021	2245	11/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	779,85	✓	ME405 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 1221010767 del 13.10.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori sulla GURI.
2891	14/11/2021	2250	11/11/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	295,00	✓	CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 657498AMC12021 del 23.09.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi tecnici sul IL FOGLIO.
2893	14/11/2021	2239	11/11/2021	DINAMICA srl	40.561,83	✓	CDC TIRRENO1 22521 - LOTTO 2 - saldo fattura 8 del 17.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2894	14/11/2021	2239	11/11/2021	HS Marine Srl	12.619,24	✓	CDC TIRRENO1 22521 - LOTTO 2 - saldo fattura 15 del 17.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2895	14/11/2021	2239	11/11/2021	DHI Srl	12.619,24	✓	CDC TIRRENO1 22521 - LOTTO 2 - saldo fattura 22412153 del 17.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2896	14/11/2021	2239	11/11/2021	GEONAUTICS Srl	19.717,56	✓	CDC TIRRENO1 22521 - LOTTO 2 - saldo fattura 6 del 17.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2897	14/11/2021	2239	11/11/2021	STUDIUM Sas di Frida OCCELLI	650,03	✓	CDC TIRRENO1 22521 - LOTTO 2 - saldo fattura 13 del 17.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2898	14/11/2021	2239	11/11/2021	CUCINOTTA Caterina	3.094,13	✓	CDC TIRRENO1 22521 - LOTTO 2 - saldo fattura 2E del 15.07.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2900	15/11/2021	2252	12/11/2021	DINAMICA srl	27.255,58	✓	ME17736 VILAFRANCA TIRRENA- saldo fattura 15 del 01.09.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2901	15/11/2021	2252	12/11/2021	DHI Srl	5.061,75	✓	ME17736 VILAFRANCA TIRRENA- saldo fattura 22412240 del 02.09.2021 - anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2902	15/11/2021	2252	12/11/2021	GEONAUTICS Srl	3.743,90	✓	ME17736 VILAFRANCA TIRRENA- saldo fattura 11 del 02.09.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2903	15/11/2021	2252	12/11/2021	PINIZZOTTO VINCENZO	2.737,08	✓	ME17736 VILAFRANCA TIRRENA- saldo fattura 2 del 02.11.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
2905	15/11/2021	2254	12/11/2021	MILITELLO Marcello	2.019,81	✓	POA PA439 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 2 del 20.10.2021 - saldo per l'espletamentodell'incarico di geologia a supporto della progettazione esecutiva.
2906	15/11/2021	2256	15/11/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 683 del 10/11/2021
2907	16/11/2021	2257	16/11/2021	Comune di PETRALIA SOPRANA	7.473,44	✓	PA17596 PETRALIA SOPRANA - saldo incentivi spettante al RUP CERAMI Mario
2908	16/11/2021	2257	16/11/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	69,24	✓	PA17596 PETRALIA SOPRANA - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante.
2910	16/11/2021	2258	16/11/2021	Città Metropolitana di MESSINA	4.764,06	✓	ME24856 CARONIA - incentivi spettanti a LENTINI Giovanni quale RUP e BONANNO Rosario quale D.L.
2911	16/11/2021	2258	16/11/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	27,43	✓	ME24856 CARONIA - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante.
2913	16/11/2021	2259	16/11/2021	XEDUM Srl	6.400,00	✓	PRA - saldo fat. 10031 del 22.09.2021 e 10032 del 19.10.2021 servizio di realizzazione e produzione di video e di immagini fotografiche dei siti interessati da interventi di competenze dell'ufficio del Commissario di Governo per il periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2021
2916	17/11/2021	2263	16/11/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 21 del 21.10.2021 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2021.
2917	17/11/2021	2264	16/11/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 22 del 21.10.2021 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2021.
2918	17/11/2021	2265	16/11/2021	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 23 del 21.10.2021 - compenso per attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2021.
2919	17/11/2021	2267	17/11/2021	INFO Srl	175,00	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura n. 2333 del 14.09.2021 - spese di pubblicazione del 11.09.2021
2921	17/11/2021	2268	17/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	866,50	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO- saldo fattura n. 1221011093 del 18.10.2021 - spese di pubblicazione del 18.10.2021 GURI
2923	17/11/2021	2270	17/11/2021	BUTTICE' Vincenzo	1.235,62	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 2 del 13.10.2021 - servizio di consulenza geotecnica
2924	17/11/2021	2271	17/11/2021	GRASSO GIAMPAOLO	7.224,40	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 23 del 15.10.2021 - acconto a titolo di rimborso spese del servizio di collaudo statico

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2925	18/11/2021	2230	10/11/2021	LITOS PROGETTI srl	9.235,42	✓	FPMEA36 NOVARA DI SICILIA - saldo fattura 10 del 23.04.2021 - anticipazione contrattuale del 20% (RIPROPOSIZIONE BONIFICO RIF OP 2849 11/11/2021 PER C/C CHIUSO - IVA GIA' VERSATA CON OP 2850)
2927	18/11/2021	2273	17/11/2021	BERRETTA Giuseppe	9.865,85	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 117 del 29.09.2021 - compenso presidente commissione giudicatrice di gara
2928	18/11/2021	2274	17/11/2021	VENUTI Rossella	9.202,00	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI- saldo fattura 26 del 11.11.2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
2929	18/11/2021	2276	18/11/2021	PACOS srl	11.201,64	✓	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura 22 del 20.10.2021 - rimborso oneri conferimento in discarica
2931	18/11/2021	2277	18/11/2021	SIRNA Calogero	19.458,00	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1 del 25.10.2021 - acconto spettante per l'attivit� di CSE e DO.
2932	18/11/2021	2278	18/11/2021	AGENZIA DI DEMANIO	212,74	✓	EN19279 TROINA - pagamento deposito cauzionale per stipula atto di concessione demaniale
2933	18/11/2021	2279	18/11/2021	MANZONE Salvatore	73,46	✓	POAME222 SAN FRATELLO - pagamneto rimborso spese missioni effettuate presso il comune di San Fratello in data 29.09.2021
2934	18/11/2021	2280	18/11/2021	MANZONE Salvatore	108,46	✓	CDC T1 22521 CONTRATTO DI COSTA - rimborso spese missione effettuata il 24,09,2021 a Santo Stefano e a capo D'Orlando.
2935	18/11/2021	2286	18/11/2021	COGESP Srl	22.364,68	✓	PA140B CAMPOREALE - saldo fattura 8 del 7.09.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.04.2021
2937	19/11/2021	2285	18/11/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17773 NASO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 685 del 18/11/2021
2938	19/11/2021	2284	18/11/2021	Comune di LENI	29.803,96	✓	ME17608 LENI - incentivi spettanti a ARCORACI Domenico, ARENA Fabio, MONDELLO Marino e COSTANTINO Pietro.
2939	19/11/2021	2284	18/11/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	176,38	✓	ME17608 LENI - incentivi spettanti per l'attivit� di Ufficiale Rogante.
2940	19/11/2021	2284	18/11/2021	FERRANTE Marco	237,79	✓	ME17608 LENI - incentivi spettanti per l'attivit� di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto.
2942	23/11/2021	2292	22/11/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG17692 SANT'ANGELO MUXARO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori - atto aggiuntivo di subentro. repertorio 686 del 22/11/2021
2943	23/11/2021	2293	23/11/2021	IMPRESA di COSTRUZIONI di ANZALON	72.396,26	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 13 del 08/11/2021 SAL III ed ultimo a tutto il 26.10.2021
2945	23/11/2021	2294	23/11/2021	TECNOSYSTEM Srl	181.212,73	✓	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 25 del 05.11.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03.09.2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2947	23/11/2021	2296	23/11/2021	PACOS srl	114.810,78	✓	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura 24 del 11.11.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 19.10.2021
2949	24/11/2021	2298	23/11/2021	CAPAREZZA LUCIANA	17.250,00	✓	FPCTF02 CATANIA - saldo fattura 10 del 08.11.2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
2950	24/11/2021	2299	23/11/2021	MANCUSO Luigi	10.260,00	✓	FPCTF02 CATANIA - compenso quale Presidente commissione giudicatrice di gara
2951	24/11/2021	2300	23/11/2021	MAGLIENTI Francesco	17.252,00	✓	FPCTF02 CATANIA - saldo fattura 21 del 05.10.2021 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
2952	24/11/2021	2301	24/11/2021	ALGIERI Francesco Srl unipersonale	43.498,94	✓	PSME79 MESSINA - saldo fattura 41 del 16.11.2021 - rata di saldo.
2954	25/11/2021	2304	25/11/2021	ICPA Srl	36.373,29	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 48 del 22.10.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 01.10.2021
2956	25/11/2021	2304	25/11/2021	IMGA Sas di Caramazza Rosario	37.857,92	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 7 del 20.10.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 01.10.2021
2957	25/11/2021	2305	25/11/2021	ARLEN S.r.l.	171.451,11	✓	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura 15 del 21/10/2021 - SAL I a tutto il 30.09.2021
2959	25/11/2021	2306	25/11/2021	TREPIEDI Antonino	78,31	✓	ME24856 CARONIA - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara.
2961	25/11/2021	2309	25/11/2021	CAEC Consorzio Artgiano Edile COMIS	112.777,30	✓	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 818 del 30.10.2021 - SAL I a tutto il 27.08.2021
2963	25/11/2021	2310	25/11/2021	SA e GI Engeneering srl	14.453,48	✓	ME202A SANTA MARINA DI SALINA - saldo fattura 28 del 16.07.2021 - saldo competenze di DL e CSE (CIG RICHIESTO DAL COMUNE)
2966	25/11/2021	2312	25/11/2021	GAGLIO Gerlando	11.110,98	✓	POC SR24411 NOTO - saldo fattura 23 del 15.11-2021 - componente commissione giudicatrice di gara
2967	25/11/2021	2313	25/11/2021	ZUMBE' ROSSELLA	11.416,62	✓	POC SR24411 NOTO - saldo fattura 18 del 21.11-2021 - componente commissione giudicatrice di gara
2968	25/11/2021	2314	25/11/2021	Consorzio Stabile COSTRUENDO Srl	14.392,00	✓	RG158B CO MODICA - saldo fattura 107 del 17.11.2021 - rimborso spese di giudizio relative al ricorso al TAR
2970	25/11/2021	2315	25/11/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17637 CASTRONOVO DI SICILIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori.
2972	26/11/2021	2320	25/11/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 1280 del 8.09.2021 - spese di pubblicazione dell'esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2974	26/11/2021	2319	25/11/2021	EURAMA S.R.L.S.	243,00	✓	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura FPA8722021 del 1.09.2021 - spese di pubblicazione dell'esito di gara per l'affidamento dei servizi tecnici.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2976	26/11/2021	2316	25/11/2021	Comune di VILLALBA	5.203,36	☑	CL17696 VILLALBA - liquidazione dell' 80% di indennita' di esproprio e di occupazione spettante alla ditta AMICO Rosario.
2977	30/11/2021	2322	30/11/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	☑	saldo fattura N. 1010724319 del 16.11.2021 - servizio di noleggio fotocopiatore a colori, matricola W2J8314956, periodo 09.08.2021 - 08.11.2021
2979	30/11/2021	2323	30/11/2021	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	☑	saldo fattura 39146066 del 15.11.2021 - noleggio autoveicolo - mese di OTTOBRE 2021.
2981	30/11/2021	2324	30/11/2021	ACCENTURE MANAGED SERVICE Spa - p	4.000,00	☑	BONIFICO RESTITUITO PER CHIUSURA C/C PAGAMENTO RIPROPOSTO CON OP 113 DEL 12/01/2022 - GAREAPQ - saldo fattura 4404012633 del 10.03.2020 - canone periodo MARZO 2020 per utilizzo del modulo Vendor-Management SolVe.
2983	30/11/2021	2325	30/11/2021	EVER GREEN srl	374.804,05	☑	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 26 del 19.11.2021 - Il S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 19.10.2021
2985	30/11/2021	2326	30/11/2021	AMATO COSTRUZIONI Srl	3.398,77	☑	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 47 del 30.07.2021 E 54 del 02.08.2021 - rimborso prove di laboratorio
2987	30/11/2021	2327	30/11/2021	INFO Srl	195,00	☑	PA17795 MARINEO - saldo fattura 2661.01 del 19.10.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
2989	30/11/2021	2328	30/11/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	☑	POA ME273 MESSINA - saldo fattura 1221011182 del 20.10.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
2991	30/11/2021	2329	30/11/2021	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	460.390,59	☑	ME22502 MESSINA - saldo fattura 61 del 15.11.2021 - I SAL per lavori eseguiti a tutto il 12.11.2021
2993	30/11/2021	2336	30/11/2021	Comune di PALERMO	608,56	☑	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO C - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettante al RUP e al SUPPORTO RUP
2994	30/11/2021	2336	30/11/2021	DINO ANTONIO	32,12	☑	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO C - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettante per l'espletamento dell'attività di supporto al RUP
2995	30/11/2021	2337	30/11/2021	Comune di PALERMO	3.210,46	☑	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO D - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettante per l'attività di RUP e supporto al RUP
2996	30/11/2021	2336	30/11/2021	BALSAMO SALVATORE	47,26	☑	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO C - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettante per l'espletamento dell'attività di supporto al RUP
2997	30/11/2021	2337	30/11/2021	DINO ANTONIO	169,44	☑	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO D - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettante per l'espletamento dell'attività di supporto al RUP

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2998	30/11/2021	2337	30/11/2021	BALSAMO SALVATORE	249,38	✓	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO D - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettante per l'espletamento dell'attività di supporto al RUP
2999	30/11/2021	2339	30/11/2021	Comune di SANT ANGELO di BROLO	1.744,66	✓	ME24947 CDCT 1 SANT'ANGELO DI BROLO - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettante al Direttore dei Lavori
3000	30/11/2021	2340	30/11/2021	CONTRATTO DI COSTA "TIRRENO 1"	6.119,36	✓	ME24949 CONTRATTO DI COSTA T1 - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettante al Direttore dei Lavori LO MONACO Marcello.
3001	30/11/2021	2341	30/11/2021	Comune di CASTELDACCIA	9.241,00	✓	PA17665 CASTELDACCIA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettante al RUP
3002	30/11/2021	2341	30/11/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	328,13	✓	PA17665 CASTELDACCIA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettanti quale Ufficiale Rogante
3003	30/11/2021	2341	30/11/2021	TREPPIEDI Antonino	421,55	✓	PA17665 CASTELDACCIA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 incentivi -spettanti per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
3006	30/11/2021	2342	30/11/2021	Comune di MUSSOMELI	2.775,60	✓	CL22505 RESUTTANO - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettante al RUP
3007	30/11/2021	2342	30/11/2021	FERRANTE Marco	54,98	✓	CL22505 RESUTTANO - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
3008	30/11/2021	2342	30/11/2021	MANCUSO Anna Maria	523,96	✓	CL22505 RESUTTANO - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettanteper l'espletamneto dell'attività di segretario del " servizio di verifica documentazione amministrativa gare"
3009	30/11/2021	2342	30/11/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	40,78	✓	CL22505 MUSSOMELI - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettanti quale Ufficiale Rogante
3010	30/11/2021	2342	30/11/2021	FONDO PENSIONI SICILIA	23,80	✓	CL22505 MUSSOMELI - versamento previdenziale su incentivi spettanti a NICASTRO Angelo per l'attività di Ufficiale Rogante. Rif op 3009/2021
3011	30/11/2021	2343	30/11/2021	MINUTELLA Antonio	14.949,59	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 4 del 05.11.2021 - acconto competenze Direttore dei lavori
3012	30/11/2021	2334	30/11/2021	Comune di PALERMO	2.281,50	✓	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO A - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettante al RUP e supporto RUP
3013	30/11/2021	2334	30/11/2021	DINO ANTONIO	120,40	✓	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO A - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettante per l'espletamento dell'attività di supporto al RUP

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3015	30/11/2021	2335	30/11/2021	Comune di PALERMO	1.182,47	☑	PSPA86 PALERMO - incentivi spettanti al RUP Riccio Giuseppe e al Supporto RUP Cerniglia Vincenzo.
3017	30/11/2021	2335	30/11/2021	BALSAMO SALVATORE	91,84	☑	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO - LOTTO B - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettante per l'espletamento dell'attività di supporto al RUP
3019	01/12/2021	2330	30/11/2021	Comune di FRAZZANO	23.190,00	☑	ME417 FRAZZANO' - acconto del 80% indennità di espropriazione
3020	01/12/2021	2331	30/11/2021	IUPPA Claudio	360,00	☑	PRCEC - saldo ricevuta 2 del 28.07.2021 - saldo 10% delle competenze spettanti per l'icarico di Supporto tecnico per la predisposizione del PRCEC
3021	01/12/2021	2332	30/11/2021	INFO Srl	175,00	☑	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA- saldo fattura n. 2662.01 del 19.10.2021 - spese di pubblicazione del 16.10.2021
3022	01/12/2021	2332	30/11/2021	TESORO DELLO STATO	38,50	☑	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA-IVA su saldo fattura n. 2662.01 del 19.10.2021 emessa da INFO SRL - spese di pubblicazione del 16.10.2021
3023	01/12/2021	2333	30/11/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	295,00	☑	PA26019 MONREALE - saldo fattura n. 0000657527AMC12021 del 24.09.2021 - spese di pubblicazione del 27.08.2021
3024	01/12/2021	2333	30/11/2021	TESORO DELLO STATO	64,90	☑	PA26019 MONREALE - IVA su saldo fattura n. 0000657527AMC12021 del 24.09.2021 emessa da MANZONI & C S.P.A. - spese di pubblicazione del 27.08.2021
3025	01/12/2021	2344	30/11/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	PA17680 COLLESANO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 688 del 26/11/2021
3026	01/12/2021	2349	30/11/2021	BRUCCHERI Angelo	3.085,19	☑	EN17715 LEONFORTE- saldo fattura 17 del 26.10.2021 - pagamento indagini preliminari
3027	01/12/2021	2349	30/11/2021	LICATA David	3.138,07	☑	EN17715 LEONFORTE- saldo fattura E11 del 27.09.2021 - pagamento indagini preliminari
3028	01/12/2021	2349	30/11/2021	VACCALLUZZO LIBORIO	550,04	☑	EN17715 LEONFORTE- saldo fattura 4 del 05.10.2021 - pagamento indagini preliminari
3029	01/12/2021	2349	30/11/2021	MARTINELLO Chiara	99,06	☑	EN17715 LEONFORTE- saldo fattura 5 del 27.09.2021 - pagamento indagini preliminari
3031	01/12/2021	2348	30/11/2021	MILAZZO Giorgio	10.420,43	☑	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 11 del 19.10.2021 - componente commissione giudicatrice di gara
3032	01/12/2021	2353	01/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	AG420 RAFFADALI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 689 del 29/11/2021
3033	01/12/2021	2354	01/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CL17791 SOVRACOMUANLE- spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 690 del 30/11/2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3034	01/12/2021	2355	01/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura n. 1221011250 del 22.10.2021 - spese di pubblicazione del 22.10.2021 GURI
3035	01/12/2021	2355	01/12/2021	TESORO DELLO STATO	179,19	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - IVA su saldo fattura n. 1221011250 del 22.10.2021 emessa da IPZS - spese di pubblicazione del 22.10.2021 GURI
3036	01/12/2021	2357	01/12/2021	VITO Massimiliano	9.200,00	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI - saldo fattura 2 del 11.11.2021 - componente commissione giudicatrice di gara
3038	02/12/2021	236	02/02/2021	CASCINO Fabrizio	1.616,77	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021
3039	02/12/2021	235	02/02/2021	MANCUSO Luigi	1.824,00	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021
3040	02/12/2021	907	06/05/2021	VINCI Irene	1.757,63	✓	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021
3041	02/12/2021	2358	01/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT25808 SCORDIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 691 del 01.12.2021
3042	02/12/2021	2361	02/12/2021	IMPASTATO Francesca - AGENZIA delle	9.600,00	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO - atto di pignoramento (fascicolo n. 296/2021/1207) relativo al saldo fattura 1 del 28/07/2021 - compenso quale Presidente della Commissione di gara.
3043	03/12/2021	2377	02/12/2021	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 12 del 1.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3044	03/12/2021	2378	02/12/2021	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 30 del 1.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3045	03/12/2021	2379	02/12/2021	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 14 del 1.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3046	03/12/2021	2380	02/12/2021	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 15 del 1.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3047	03/12/2021	2381	02/12/2021	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.330,00	✓	saldo fattura 23 del 1.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3048	03/12/2021	2382	02/12/2021	VOLPE Salvatore	3.266,00	✓	saldo fattura 21 del 1.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3049	03/12/2021	2383	02/12/2021	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 13 del 1.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3050	03/12/2021	2384	02/12/2021	CANNELLA Calogero	3.264,00	✓	saldo fattura 22 del 2.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3051	03/12/2021	2385	02/12/2021	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 17 del 2.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3052	03/12/2021	2386	02/12/2021	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 10 del 2.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3053	03/12/2021	2387	02/12/2021	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 17 del 2.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3054	03/12/2021	2388	02/12/2021	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 16 del 1.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3055	03/12/2021	2389	02/12/2021	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 19 del 2.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3056	03/12/2021	2367	02/12/2021	DEMETRA LAVORI Srl	356.509,16	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 40 del 25.10.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 28.08.2021
3058	03/12/2021	2371	02/12/2021	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	33.620,51	✓	FPPAB89 PALERMO - saldo fattura 46 del 20.09.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3059	03/12/2021	2371	02/12/2021	COOPROGETTI SOC.COOP.	24.496,52	✓	FPPAB89 PALERMO - saldo fattura 140.02.2021 del 15.10.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3060	03/12/2021	2371	02/12/2021	IDROGEO Srl	23.219,77	✓	FPPAB89 PALERMO - saldo fattura 10 del 22.09.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3061	03/12/2021	2371	02/12/2021	METRO TEST Srl	866,72	✓	FPPAB89 PALERMO - saldo fattura 8.P del 7.10.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3063	03/12/2021	2373	02/12/2021	Comune di BRONTE	3.475,73	✓	CT022A BRONTE - incentivi spettanti a SAITTA Antonino quale RUP.
3064	03/12/2021	2372	02/12/2021	COMIN Srl	145.690,00	✓	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fatture n. 13 del 30.08.2021 emessa da COMIN SRL e n. 7 del 31.08.2021 emessa da COSVAL SCARL - I S.A.L. per lavori a tutto il 3.08.2021
3066	03/12/2021	2368	02/12/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	295,00	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 0000657496AMC12021 del 23.09.2021 - spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei servizi.
3068	03/12/2021	2370	02/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.317,08	✓	PA17795 MARINEO - saldo fattura 1221010880 del 11.10.2021 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi.
3070	03/12/2021	2369	02/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	SR17635 AVOLA - saldo fattura 1221011363 del 25.10.2021 - spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi.
3104	06/12/2021	2396	03/12/2021	GHELLER Srl	162.430,95	✓	ME25766 MALFA - saldo fattura 173 del 25.10.2021 - anticipazione contrattuale del 30%
3106	06/12/2021	2395	03/12/2021	Centro IDRO GEOTECNICO SRL	16.848,67	✓	PSME78 MESSINA - saldo fattura 2 del 12.07.2021 - Rata di saldo
3108	06/12/2021	2399	06/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17741 ITALIA - spese di registrazione ATTO AGGIUNTIVO DI SUBENTRO al rep. N. 562-2021,Repertorio n. 692 del 02.12.2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3109	06/12/2021	2400	06/12/2021	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 14 del 02.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3110	06/12/2021	2401	06/12/2021	FERRERI Flavia	2.600,00	✓	saldo fattura 9 del 02.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3111	06/12/2021	2402	06/12/2021	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 15 del 02.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3112	06/12/2021	2403	06/12/2021	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3113	06/12/2021	2404	06/12/2021	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3114	06/12/2021	2405	06/12/2021	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 24 del 1° dicembre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3115	07/12/2021	2421	07/12/2021	MANZONE Salvatore	1.539,92	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - compenso spettante al DL per le attività espletate al SAL II - incentivi ex art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016
3117	07/12/2021	2420	07/12/2021	TIMOTINI Vincenzo	8.541,01	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 10 del 11.11.2021 - pagamento acconto C.S.E. al II S.A.L.
3123	09/12/2021	2410	07/12/2021	INFO Srl	195,00	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 2792.01 del 30.10.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei lavori.
3125	09/12/2021	2411	07/12/2021	INFO Srl	175,00	✓	ME405 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 2660.01 del 19.10.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei lavori.
3127	09/12/2021	2412	07/12/2021	EURAMA S.R.L.S.	243,00	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 11212021 del 20.10.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei servizi.
3129	09/12/2021	2413	07/12/2021	EDISERVICE srl	295,00	✓	FPMEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 1542 del 22.10.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei servizi.
3131	09/12/2021	2414	07/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	762,52	✓	EN22511 TROINA - saldo fattura 1221011252 del 22.10.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei lavori.
3133	09/12/2021	2415	07/12/2021	INFO Srl	175,00	✓	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 2659.01 del 19.10.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei lavori.
3135	09/12/2021	2416	07/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.161,11	✓	ME17817 FIUMEDINISI - saldo fattura 1221011254 del 18.10.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
3137	09/12/2021	2417	07/12/2021	INFO Srl	195,00	✓	ME17817 FIUMEDINISI - saldo fattura 2791.01 del 30.10.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
3139	09/12/2021	2418	07/12/2021	EDISERVICE srl	240,00	✓	EN27344 CERAMI - saldo fattura 1521 del 21.10.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3141	09/12/2021	2419	07/12/2021	A. MANZONI e C. S.p.A.	305,00	✓	PA17795 MARINEO - saldo fattura 0000659189AMC12021 del 31.10.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi.
3143	09/12/2021	2422	07/12/2021	TECHNITAL Spa	35.871,37	✓	CDC T1 22521 FASI 1 LOTTO 3 - saldo fattura 43 del 14.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3144	09/12/2021	2422	07/12/2021	CASCONE ENGINEERING SRL	4.187,91	✓	CDC T1 22521 FASI 1 LOTTO 3 - saldo fattura 39 del 14.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3145	09/12/2021	2422	07/12/2021	ORION Progetti S.r.l.s.	4.187,91	✓	CDC T1 22521 FASE 1 LOTTO 3 - saldo fattura 6 del 14.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3146	09/12/2021	2422	07/12/2021	TEMA SNC	26.093,91	✓	CDC T1 22521 FASE 1 LOTTO 3 - saldo fattura 16 del 17.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3147	09/12/2021	2422	07/12/2021	SURIANO CINZIA	4.890,78	✓	CDC T1 22521 FASE 1 LOTTO 3 - saldo fattura 1 del 17.05.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3149	09/12/2021	2423	07/12/2021	LA PIANA Giuseppe	77.873,31	✓	ME120A SINAGRA - saldo fattura 10 del 29.11.2021 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 11.11.2021
3151	10/12/2021	2425	07/12/2021	TECHNITAL Spa	9.675,93	✓	PAC III AG001 DUOMO - saldo del 10% fattura 98 del 15.09.2021 - competenze maturate per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, CSP, studio geologico
3152	10/12/2021	2425	07/12/2021	PH3 ENGINEERING srl	1.935,19	✓	PAC III AG001 DUOMO - saldo del 10% fattura 58 del 16.09.2021 - competenze maturate per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, CSP, studio geologico
3153	10/12/2021	2425	07/12/2021	VERSACI Benedetto	994,39	✓	PAC III AG001 DUOMO - saldo del 10% fattura 11 del 16.09.2021 - competenze maturate per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, CSP, studio geologico
3154	10/12/2021	2425	07/12/2021	STUDIO COTECCHIA & Associati	6.960,73	✓	PAC III AG001 DUOMO - saldo del 10% fattura 52 del 20.09.2021 - competenze maturate per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, CSP, studio geologico
3156	10/12/2021	2426	07/12/2021	SCIUTO GIUSEPPE	7.539,05	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO- saldo fattura 17 del 21.09.2021- componente commissione giudicatrice di gara
3157	10/12/2021	2427	07/12/2021	MAMMANA Michelangelo	247.152,53	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 153 del 30.11.2021 - anticipazione 30% sul valore del contratto d'appalto
3158	10/12/2021	2427	07/12/2021	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	53.885,88	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 69 del 30.11.2021 - anticipazione 30% sul valore del contratto d'appalto
3160	10/12/2021	2428	07/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17777 PATTI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi, Repertorio n. 693 del 06.12.2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3161	10/12/2021	2429	07/12/2021	ALMAVIVA Spa	21.994,35	✓	saldo fattura n. 1422110402 del 19.10.2021, n. 1422110494 del 21.10.2021 e n. 1422110403 del 19.10.2021 - servizi di realizzazione e gestione portali on-line portale istituzionale lotto 4 periodo marzo - settembre 2021
3163	10/12/2021	2420	07/12/2021	TIMOTINI Vincenzo	341,64	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 10 del 11.11.2021 - pagamento acconto C.S.E. al II S.A.L.
3164	10/12/2021	2350	30/11/2021	Comune di MESSINA	91.052,74	✓	ME17816 MESSINA- incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettanti a LUCENTINI Angelo, CORTESE Antonino, FUGAZZOTTO Renzo e RODILOSSO Letterio.
3165	10/12/2021	2433	10/12/2021	VENUTI Rossella	3.362,00	✓	saldo fattura 27 del 6 dicembre 2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3166	13/12/2021	2434	13/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME983 LETOJANNI - spese di registrazione Atto Aggiuntivo di Subentro al Contratto REP. N 439.2020 sottoscritto in data 13/11/2020. REP. n. 694/2021
3167	13/12/2021	2435	13/12/2021	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	27,00	✓	ME27156 UCRIA - restituzione somme erroneamente bonificate
3168	13/12/2021	2436	13/12/2021	Comune di FRAZZANO	9.937,02	✓	ME17600 FRAZZANO' - pagamento incentivi spettanti al RUP
3169	13/12/2021	2436	13/12/2021	Città Metropolitana di MESSINA	7.598,90	✓	ME17600 FRAZZANO' - pagamento incentivi spettanti al CSE
3170	13/12/2021	2436	13/12/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	124,54	✓	ME17600 FRAZZANO'- pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettanti quale Ufficiale Rogante
3172	13/12/2021	2437	13/12/2021	Comune di AIDONE	27.980,27	✓	EN17621 AIDONE - saldo delle spese sostenute per servizi di ingegneria correlati alla DL, contabilità e coordinamento per la sicurezza in ase di esecuzione
3173	13/12/2021	2442	13/12/2021	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	496.177,03	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 20 del 15.06.2021 - liste in economia n. 4 al SAL n.8 (INTEGRATIVO 881017633B)
3175	13/12/2021	2443	13/12/2021	LUCIFERO CARMELA	4.506,64	✓	ME24948 CDC T1 - saldo fattura 22 del 21.07.2021 - acconto competenze professionali direttore operativo a supporto del DL al SAL II
3176	14/12/2021	2439	13/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	AG25764 BIVONA - saldo fattura 1221012978 del 03.12.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
3178	14/12/2021	2440	13/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fattura 1221012742 del 29.11.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
3180	14/12/2021	2441	13/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 1221012633 del 26.11.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3182	14/12/2021	2444	13/12/2021	INFO Srl	195,00	✓	FP MEA10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 2748.01 del 27.10.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei servizi.
3184	14/12/2021	2445	13/12/2021	INFO Srl	195,00	✓	EN22511 TROINA - saldo fattura 2770.01 del 28.10.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei lavori.
3186	14/12/2021	2450	13/12/2021	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 23 del 09.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3187	14/12/2021	2451	13/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FP PAB89 PALERMO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi, Repertorio n. 695 del 09.12.2021
3188	14/12/2021	2452	13/12/2021	GAGLIO Gerlando	3.266,00	✓	saldo fattura 24 del 10.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3189	14/12/2021	2453	13/12/2021	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 16 del 09.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3190	14/12/2021	2454	13/12/2021	VINCI Gaetano	3.330,00	✓	saldo fattura 20 del 07.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3191	14/12/2021	2455	13/12/2021	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 12 del 09.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021..
3192	14/12/2021	2456	13/12/2021	CANIGLIA Biagio	3.328,00	✓	saldo fattura 17 dell'11.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3193	14/12/2021	2457	13/12/2021	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 23 dell'11.12.2021 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
3194	14/12/2021	2458	13/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	TP17827 FAVIGNANA - saldo fattura 1221011765 del 03.11.2021- spese di pubblicazioni bando di gara per l'affidamento dei lavori.
3196	14/12/2021	2459	14/12/2021	FOX Srl	80.616,45	✓	ME25738 TAORMINA - saldo fattura 56.E del 18.10.2021 - I S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 9.07.2021
3198	15/12/2021	2464	14/12/2021	TOSTO Claudia	10.619,45	✓	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 9 del 07.10.2021 - presidente commissione giudicatrice di gara
3199	15/12/2021	2466	14/12/2021	INFO Srl	175,00	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 3086.01 del 30.11.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei lavori.
3201	15/12/2021	2467	14/12/2021	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 1221012632 del 26.11.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'affidamento dei lavori.
3203	15/12/2021	2468	14/12/2021	EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl	54.017,16	✓	ME17806 VALDINA - saldo fattura 221 del 13.10.2021 - rimborso oneri conferimento in discarica del materia di risulta

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3205	15/12/2021	2469	14/12/2021	Comune di CAMMARATA	125.000,00	✓	AG17649 CAMMARATA - rimborso dell'acconto onorario per servizio di progettazione esecutiva liquidato all'ing. Antonio Giambrone
3206	15/12/2021	2470	14/12/2021	Comune di CASTELTERMINI	8.723,26	✓	AG17670 CASTELTERMINI - incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50-2016 spettante aL: RUP, supporto al RUP, verificatore, DL e collaudatore TA.Verifica conformità, CSE, collaboratore tecnico al DL, collaboratore amministrativo del RUP
3207	15/12/2021	2470	14/12/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	44,38	✓	AG17670 CASTELTERMINI- pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - spettanti quale Ufficiale Rogante
3209	15/12/2021	2471	14/12/2021	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	60.233,83	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 25 del 30.07.2021 - liste in economia n. 5 al SAL n.9 (INTEGRATIVO 881017633B)
3211	15/12/2021	2473	15/12/2021	LANZA Antonio	8.026,49	✓	CL17593 RESUTTANO - saldo fattura 30 del 21.10.2021 a netto della nota di credito 34 del 07.12.2021 - spettanti quale collaudatore statico e tecnico
3212	15/12/2021	2474	15/12/2021	FRESTA Rosario Antonio	645.182,11	✓	AG25750 LICATA - saldo fattura 19 del 22.11.2021 - SAL I a tutto il 26.10.2021
3214	15/12/2021	2477	15/12/2021	Comune di VILLAFRANCA SICULA	17.366,04	✓	AG17607 VILLAFRANCA SICULA - liquidazione 80% indennità di esproprio alle ditte Giarratano Michele, Di Grado Lucia, Lo Cascio Vincenzo. Giarratano Rosa, Scicli Francesco
3215	15/12/2021	2472	14/12/2021	LETA Mario	189,13	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 14 del 29.11.2021 - pagamento rimborso spese di missioni effettuate presso il Comune di Mesiina in data 24.03.2021 e 07.06.2021
3216	15/12/2021	2476	14/12/2021	LETA Mario	366,12	✓	ME17631 ANTILLO - saldo fattura 16 del 06.12.2021 - rimborso spese di missioni effettuate presso il Comune di Antillo in data 27.11.2020 e 17.06.2021
3218	15/12/2021	2478	15/12/2021	WIND TRE spa	367,42	✓	saldo fattura N. 2021E000012428 del 21.11.2021 - servizio di telefonia e relativi consumi periodo 01.09.2021-31.10.2021
3220	15/12/2021	2479	15/12/2021	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura N. 202130032004 del 03.12.2021 - canone a lungo termine di un autoveicolo di servizio TIPO 1.3 periodo 01.11.2021-30.11.2021
3222	15/12/2021	2480	15/12/2021	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	✓	saldo fattura N. 310-V3-A1-001731 del 01.12.2021 -canone di locazione mese DICEMBRE 2021
3223	15/12/2021	2481	15/12/2021	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura N. 29 del 30.11.2021 - gestione del software per il protocollo informatico mese di NOVEMBRE 2021
3225	15/12/2021	2482	15/12/2021	Editrice SIFIC srl	990,00	✓	saldo fattura N. 342 del 08.11.2021 - rinnovo abbonamento al giornale quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici periodo NOVEMBRE 2021 - OTTOBRE 2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3226	15/12/2021	2483	15/12/2021	CONSIP SPA	103,20	✓	pagamento relativo al contributo dovuto ai sensi dell'art.18, comma 3, del D.Lgs n. 1° dicembre 2009 n.177 a CONSIP SPA a seguito della stipula del contratto del 29.11.2018 con TELECOM ITALIA SPA
3227	15/12/2021	2484	15/12/2021	CONSIP SPA	1.818,65	✓	pagamento relativo al contributo dovuto ai sensi dell'art.18, comma 3, del D.Lgs n. 1° dicembre 2009 n.177 a CONSIP SPA a seguito della stipula del contratto del 30.05.2019 con l'adesione all'accordo quadro consip spa
3228	15/12/2021	2485	15/12/2021	CONSIP SPA	525,30	✓	pagamento relativo al contributo dovuto ai sensi dell'art.18, comma 3, del D.Lgs n. 1° dicembre 2009 n.177 a CONSIP SPA a seguito della stipula del contratto ESECUTIVO opa spc 2 DEL 27.02.2018
3230	16/12/2021	2491	16/12/2021	Comune di VENETICO	3.788,29	✓	ME24948 CDC T1 LOTTO 2 - incentivi ex art. 113 del D.Lgd. N. 50/2016 - spettante al DL per le attività espletate al SAL n.3
3231	16/12/2021	2490	16/12/2021	LETA Mario	382,82	✓	ME17632 ANTILLO - saldo fattura 17 del 06.12.2021 - rimborso spese di missioni effettuate presso il Comune di Antillo in data 23.10.2020 e 6.11.2021
3232	16/12/2021	2492	16/12/2021	MICELI Antonino	8.073,35	✓	ME17600 FRAZZANO' - fattura 2 del 17.11.2021 - competenze per collaudo tecnico amministrativo.
3235	16/12/2021	2489	15/12/2021	LO CICERO ROBERTO	14.135,27	✓	FPMEE91 MESSINA - saldo fattura 10 del 27.11.2021 - componente commissione giudicatrice di gara
3236	16/12/2021	2496	16/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME494 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 697 del 15/12/2021.
3237	16/12/2021	2495	16/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME217 TRIPI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 696 del 15/12/2021.
3238	16/12/2021	2497	16/12/2021	MAMMANA Michelangelo	349.287,98	✓	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 161 del 10.12.2021 - anticipazione 30% sul valore del contratto d'appalto
3240	17/12/2021	2498	16/12/2021	CACIOPPO Vittorio	2.802,72	✓	FPME828 SINAGRA - saldo fattura 6 del 3.08.2021 - anticipazione contrattuale del 20%
3241	17/12/2021	2504	17/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME903 LIBRIZZI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 608 del 16/12/2021.
3242	17/12/2021	2499	16/12/2021	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	875.116,09	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 51 del 9.11.2021 - X S.A.L. per lavori eseguiti fino al 12.10.2021
3244	17/12/2021	2503	17/12/2021	BAMBINA Antonio	5.652,42	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 001000832021 del 3.11.2021 - compenso quale Direttore operativo geologo.
3245	17/12/2021	2502	17/12/2021	ORIFICI Leo Antonio	8.279,51	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - saldo fattura 08PA2021 del 8.07.2021 - competenze quale Ispettore di cantiere e C.S.E. al II S.A.L.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3246	17/12/2021	2505	17/12/2021	Comune di LICATA	300.034,86	✓	AG25750 LICATA - versamento somma occorrente al pagamento della fattura 2 del 30.11.2021 emessa da GRASSO Salvatore per la redazione del progetto esecutivo.
3247	17/12/2021	2506	17/12/2021	FZ CALCESTRUZZI Srl	65.960,91	✓	CL017B BUTERA - saldo fattura 17 del 4.11.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2021
3249	20/12/2021	2507	17/12/2021	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	540.194,36	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 52 del 12.11.2021 - XI S.A.L. per lavori eseguiti fino al 11.11.2021 (INTEGRATIVO 881017633B)
3251	20/12/2021	2509	20/12/2021	Comune di SANTA MARINA SALINA	998,26	✓	ME202 A SANTA MARINA DI SALINA - pagamento saldo del compenso spettante FALZONE Giuseppe Maurizio quale RUP.
3252	20/12/2021	2511	20/12/2021	MORETTI QUINTILIO Srl	58.671,22	✓	POA ME429 LIBRIZZI - saldo fattura 35 del 22.11.2021 - SAL I ed ultimo a tutto il 04.08.2021
3254	20/12/2021	2513	20/12/2021	LODICO Mario	4.188,18	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 1 del 6.12.2021 - compenso collaudo statico.
3255	21/12/2021	2514	21/12/2021	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura 11 del 16/12/2021 - competenze tecniche quale supporto al RUP mese di NOVEMBRE 2021
3256	21/12/2021	2516	21/12/2021	COSPIN Srl Unipersonale	357.237,17	✓	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 41 del 9.12.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 7/12/2021
3258	22/12/2021	2523	21/12/2021	SEASTAR Srl	11.760,00	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 26 del 03.12.2021 - acconto per il servizio di sommozzatori a supporto del DL
3260	22/12/2021	2521	21/12/2021	RIDOLFO Carmelo	8.998,61	✓	POA ME429 LIBRIZZI - saldo attura 15 del 02.12.2021 - pagamento per l'espletamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
3261	22/12/2021	2520	21/12/2021	AVENI srl	20.424,00	✓	CT18833 VIZZINI - saldo fattura 22 del 16.06.2021 - rimborso oneri conferimento in discarica all'operatore economico
3263	22/12/2021	2519	21/12/2021	NICASTRO Angelo Salvatore	417,26	✓	AG420 RAFFADALI - incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - pagamento spettante quale Ufficiale Rogante
3265	22/12/2021	2525	22/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17739 FURNARI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 702 del 21/12/2021.
3266	22/12/2021	2526	22/12/2021	GHELLER Srl	107.221,00	✓	PA17676 CEFALU'- saldo fattura 198 del 24.11.2021 - IV SAL ed ULTIMO a tutto il 05.08.2021
3267	22/12/2021	2526	22/12/2021	FOX Srl	33.400,00	✓	PA17676 CEFALU'- saldo fattura 75 del 26.11.2021 - IV SAL ed ULTIMO a tutto il 05.08.2021
3269	22/12/2021	2527	22/12/2021	CONTINO ILEANA GRAZIA	4.703,32	✓	CT17708 MASCALUCIA- saldo fattura 6 del 22.11.2021 - incarico servizio di sorveglianza e scavo archeologico

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3270	22/12/2021	2528	22/12/2021	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	371.336,14	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 70 del 13.12.2021 - II SAL a tutto il 01.12.2021
3272	23/12/2021	2522	21/12/2021	ALBERTI Costruzioni Srl	103.700,00	✓	TP23298 CALATAFIMI - saldo fattura 25 del 17.12.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.10.2021
3274	23/12/2021	2531	23/12/2021	EDILSUN Srl	95.879,17	✓	CL412 MARIANOPOLI - saldo fattura 6 del 9.12.2021 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 3.11.2021
3276	23/12/2021	2532	23/12/2021	MATINA Giovanni	57.994,55	✓	CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 27 del 13/12/2021 - anticipazione contrattuale del 30%
3278	23/12/2021	2533	23/12/2021	ESSEQUATTRO Costruzioni Srl	209.500,00	✓	CL17823 SUTERA - saldo fattura 40 del 29.11.2021 - III S.A.L. ed ultimo per lavori eseguiti a tutto l 11.10.2021
3280	23/12/2021	2534	23/12/2021	SGROMO Costruzioni Srl	579.259,89	✓	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 148 del 15.10.2021 - V SAL a TUTO IL 23.09.2021
3282	23/12/2021	2535	23/12/2021	COGE Srl	70.941,18	✓	EN19279 TROINA - saldo fattura 11 del 22.12.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 04.10.2021
3284	24/12/2021	2536	23/12/2021	Comune di FIUMEDINISI	2.905,82	✓	ME17817 FIUMEDINISI - compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante al RUP
3285	24/12/2021	2536	23/12/2021	TREPPIEDI Antonino	54,85	✓	ME17817 FIUMEDINISI - compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti di gara sino ad aggiudicazione appalto
3286	24/12/2021	2536	23/12/2021	BONAFEDE Gianluigi	504,31	✓	ME17817 FIUMEDINISI - compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di segretario del servizio di verifica di documentazione amministrative gare
3288	24/12/2021	2537	23/12/2021	Comune di CAMPOFELICE di ROCCELLA	4.793,77	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA- compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante al RUP
3289	24/12/2021	2537	23/12/2021	TREPPIEDI Antonino	201,08	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA- compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di predisposizione e controllo procedure di gara
3290	24/12/2021	2537	23/12/2021	PROFETA Renato	804,34	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA- compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attività di segretario del servizio di verifica di documentazione amministrativa gare
3291	24/12/2021	2537	23/12/2021	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	616,61	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - versamenti previdenziali a carico Amministrazione (contratto 1) su pagamento incentivi al ANTONINO TREPPIEDI - RENATO PROFETA. RIF OP 3289-3290/21
3292	24/12/2021	2539	24/12/2021	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME975 LIPARI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3293	24/12/2021	2538	24/12/2021	ERBICELLA Maurizio	4.211,07	✓	AG17641 BIVONA - saldo fattura n. 12 del 8.11.2021 - compenso quale C.S.E. al III S.A.L.
3294	28/12/2021	2541	28/12/2021	GEOSERVIZI Srl	31.314,13	✓	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 49 del 1.12.2021 - indagini geognostiche e diagnostiche preliminari.
3296	28/12/2021	2542	28/12/2021	SILEM Srl Soc. Italiana Lavori Edili e Mar	264.197,54	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 26 del 20.12.2021 - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 16.12.2021
3298	28/12/2021	2544	28/12/2021	GANGI IMPIANTI srl	118.632,94	✓	PA415 BAUCINA - saldo fattura 183 del 15.12.2021 - saldo I SAL per lavori eseguiti a tutto il 15.10.2021
3300	28/12/2021	2543	28/12/2021	STUDIO CANCELLI ASSOCIATO	22.175,51	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 9 del 3.05.2021 - acconto del 90% competenze per la redazione progettazione esecutiva.
3301	28/12/2021	2543	28/12/2021	Studio Associato di Geologia RONDONI	2.407,70	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 17 del 4.05.2021 - acconto del 90% competenze per la redazione progettazione esecutiva.
3302	28/12/2021	2545	28/12/2021	PULLARA Calogero	200.045,32	✓	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 13 del 23.12.2021 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.12.2021
3304	28/12/2021	2546	28/12/2021	COSPIN Srl Unipersonale	995.489,64	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fatture 45, 11 e 82 del 27.12.2021 emessa rispettivamente da COSPIN Srl, EDILAP Soc. Coop ed Eredi GERACI S.re- I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.12.2021
3306	28/12/2021	2547	28/12/2021	SILVESTRO Barbara	13.179,50	✓	ME17599 MISTRETTA - saldo fattura 5 del 20.12.2021 - collaudo statico
3307	28/12/2021	2548	28/12/2021	MONDELLO COSTRUZIONI srl	271.563,63	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 23 del 21.12.2021 - II e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 5.08.2021
3308	28/12/2021	2548	28/12/2021	COSMAK Srl	127.794,65	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 34 del 22.12.2021 - II e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 5.08.2021
3310	28/12/2021	2549	28/12/2021	CUCCHIARA Giuseppe	12.502,95	✓	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 1 - saldo fatture 1 del 26.10.2021 - acconto del 90% per le attivita' di C.S.E. e Direttore operativo allo stato finale.
3311	28/12/2021	2550	28/12/2021	BRAFER SEGNALETICA Srl	119.024,89	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fatture 94 e 38 del 17.12.2021 emesse rispettivamente da BRAFER SEGNALETICA SRL e NEW VERDE SRL - anticipazione contrattuale del 30%
Totali report - N. pagamenti: 556					Importo:	€ 18.993.496,36	