

Speso da pubblicare dal 01/01/2022 al 31/03/2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
113	12/01/2022	2324	30/11/2021	ACCENTURE MANAGED SERVICE Spa	4.000,00	✓	GAREAPQ - saldo fattura 4404012633 del 10.03.2020 - canone periodo MARZO 2020 per utilizzo del modulo Vendor-Management SolVe. RIPROPOSIZIONE BONIFICO RIF OP 2981 DEL 30/11/2021 STORNATO PER C/C CHIUSO - IVA GIA' VERSATA CON OP 2982/2021
114	12/01/2022	9	11/01/2022	AVENI srl	4.353,74	✓	CT18833 VIZZINI - saldo fattura 21 del 16.06.2021 - rimborso prove di laboratorio
116	12/01/2022	12	12/01/2022	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 1 del 03.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
117	12/01/2022	13	12/01/2022	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 00001 del 03.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
118	12/01/2022	14	12/01/2022	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 03.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
119	12/01/2022	15	12/01/2022	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 1° gennaio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
120	12/01/2022	16	12/01/2022	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 03.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
121	12/01/2022	17	12/01/2022	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 1 del 10.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
122	12/01/2022	118	12/01/2022	LETA Mario	2.611,00	✓	saldo fattura 1 del 02.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
124	13/01/2022	4	11/01/2022	INFO Srl	195,00	✓	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 3181 del 10.12.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
126	13/01/2022	5	11/01/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	849,17	✓	POA ME273 MESSINA - saldo fattura 1221013309 del 13.12.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
128	13/01/2022	6	11/01/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	762,52	✓	ME17817 FIUMEDINISI - saldo fattura 1221013214 del 10.12.2021- spese di pubblicazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
130	13/01/2022	7	11/01/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	779,85	✓	ME27344 CERAMI - saldo fattura 1221013479 del 17.12.2021- spese di pubblicazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
132	13/01/2022	8	11/01/2022	A. MANZONI e C. S.p.A.	295,00	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 0000660521AMC12021 del 10.12.2021- spese di pubblicazioni esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
134	13/01/2022	22	12/01/2022	COCI Antonino	187.460,00	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 13 del 28.10.2021 - I S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 14.10.2021
136	13/01/2022	21	12/01/2022	TECNOSYSTEM Srl	149.280,00	☑	PA151B PARTINICO - saldo fattura 20 del 29.09.2021 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.09.2021
138	13/01/2022	23	12/01/2022	VIZZI' Paolo	2.628,42	☑	PA17795 MARINEO - saldo fattura 4 del 30.06.2021 - competenze quale D.L. delle indagini geognostiche.
139	13/01/2022	25	13/01/2022	INFO Srl	175,00	☑	AG25760 BIVONA - saldo fattura 3180 del 10.12.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
144	14/01/2022	36	13/01/2022	MAUCERI Calogero	2.602,00	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
145	14/01/2022	35	13/01/2022	VOLPE Salvatore	3.342,08	☑	saldo fattura 1 del 10.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
146	14/01/2022	34	13/01/2022	GATTUSO Salvatore	3.330,00	☑	saldo fattura 1 del 3.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
147	14/01/2022	33	13/01/2022	TORRISI Carmela	2.602,00	☑	saldo fattura 1 del 10.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
148	14/01/2022	32	13/01/2022	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
149	14/01/2022	31	13/01/2022	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 2 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
150	14/01/2022	30	13/01/2022	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2021.
151	14/01/2022	29	13/01/2022	FERRERI Flavia	2.600,00	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
152	14/01/2022	28	13/01/2022	BALLIRO' Serena	3.330,00	☑	saldo fattura 1 del 3.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
153	14/01/2022	27	13/01/2022	REGIONE SICILIANA - Servizio G.U.R.S.	203,00	☑	ME17819 VENETICO - spese di pubblicazione avviso riguardante l'estratto del Decreto di esproprio sulla G.U.R.S. (PAGAMENTO ANTICIPATO SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA)
187	14/01/2022	49	14/01/2022	VENUTI Rossella	3.459,20	☑	saldo fattura 1 del 12.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
188	14/01/2022	47	14/01/2022	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
189	14/01/2022	46	14/01/2022	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 1 del 3.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
190	14/01/2022	48	14/01/2022	GAGLIO Gerlando	3.342,08	✓	saldo fattura 1 del 10.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
191	16/01/2022	43	14/01/2022	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	194.211,02	✓	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 31 del 26.11.2021 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 27.10.2021
193	16/01/2022	44	14/01/2022	ILSET Srl	20.043,04	✓	EN403 AGIRA - saldo fattura 154 del 14.12.2021 - III e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.05.2021
195	16/01/2022	45	14/01/2022	URANIA COSTRUZIONI srl	504.200,66	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 39 del 11.11.2021 - VIII e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto 9.06.2021
197	16/01/2022	51	14/01/2022	CANNELLA Calogero	3.342,08	✓	saldo fattura 1 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
198	16/01/2022	50	14/01/2022	SPARACINO Antonino	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
199	18/01/2022	54	17/01/2022	EDISERVICE srl	240,00	✓	EN27344 CERAMI - saldo fattura 1898 del 20.12.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori
202	19/01/2022	64	19/01/2022	MANZONE Salvatore	72,72	✓	POA EN110 NICOSIA - rimborso spese missione ing. Manzone Salvatore effettuata il 10.12.2021 a Nicosia
203	19/01/2022	65	19/01/2022	INFO Srl	195,00	✓	ME17817 FIUMEDINISI - saldo fattura 3261.01 del 20.12.2021 spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
205	19/01/2022	66	19/01/2022	MOMMO Alberto	3.624,91	✓	ME120A SINAGRA - saldo fattura 2 del 29.11.2021 - attivita' di DO e CSE
206	19/01/2022	73	19/01/2022	ENEL Energia spa	1.471,15	✓	saldo fattura 4182785212 del 09.12.2021 - costo fornitura energia elettrica piazza Ignazio Florio 2, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2021.
208	19/01/2022	74	19/01/2022	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura 39199149 del 13.12.2021 - noleggio autoveicolo - mese di NOVEMBRE 2021.
210	19/01/2022	75	19/01/2022	TIM spa	389,46	✓	saldo fattura 7X03849085 del 11.12.2021 - servizio di telefonia mobile periodo ottobre - novembre 2021.
212	19/01/2022	76	19/01/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	945,60	✓	saldo fattura 1010733600 del 21.12.2021 - addebito copie accedenti per il periodo 02.08.2018 - 1.08.2021.
214	19/01/2022	85	19/01/2022	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
216	20/01/2022	87	19/01/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME22503 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 722 del 19/01/2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
217	20/01/2022	88	19/01/2022	FISICHELLA TIZIANA	2.835,96	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 3 del 19.07.2021- pagamento ricognizione archeologica subacquea
218	20/01/2022	89	19/01/2022	CAVE SPADEA & C Srl	141.820,75	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 7 del 15.01.2022 - SAL I a tutto il 15.12.2021
219	20/01/2022	89	19/01/2022	SAFAN Srl	47.349,25	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 1 del 11.01.2022 - SAL I a tutto il 15.12.2021
221	20/01/2022	90	19/01/2022	COSPIN Srl Unipersonale	234.876,99	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 172 del 27.12.2021 emessa da SGROMO SRL - quota parte del S.A.L. I per lavori eseguiti a tutto il 6.12.2021 da liquidare a COSPIN SRL
223	24/01/2022	101	21/01/2022	ACHENZA Srl	239.263,63	✓	PA26483 LASCARI - saldo fattura 148 del 21.12.2021 - anticipazione 30% dell'importo contrattuale
225	24/01/2022	102	24/01/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17753 FRANCAVILLA DI SICILIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 723 del 20/01/2022.
226	24/01/2022	103	24/01/2022	ASSOCONS Srl	270,00	✓	saldo fattura 1083 del 02.12.2021 - rinnovo del servizio on-line AVCP 190 from EXCEL-TO-XML
228	24/01/2022	104	24/01/2022	BTICINO S.p.a	1.101,43	✓	saldo fattura 121.134215 del 10.12.2021 - relativo al contratto di assistenza Trimod20D per il gruppo di continuità per il periodo 27.11.2021-26.11.2022
230	24/01/2022	105	24/01/2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 32 del 28.12.2021 - relativo alla gestione del software per il protocollo informatico mese di DICEMBRE 2021
232	24/01/2022	106	24/01/2022	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	✓	saldo fattura AN23777984 del 30.12.2021 - costo del servizio di connettività per il periodo 28.10.2021-26.12.2021
234	24/01/2022	107	24/01/2022	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202230000549 del 04.01.2022 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO 1.3 per il periodo 01.12.2021-31.12.2021
236	24/01/2022	108	24/01/2022	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 44 del 31.12.2021 - costo del servizio di pulizia mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
238	24/01/2022	109	24/01/2022	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	1.509,00	✓	saldo fattura 177 del 03.12.2021 - pagamento del secondo rateo del canone di assistenza del software IPR - periodo 01.06.2021-30.11.2021
240	24/01/2022	110	24/01/2022	TIM spa	34,82	✓	saldo fattura 8K00000783 del 11.12.2021 - fornitura di servizi di cloud computing - periodo OTTOBRE 2021-NOVEMBRE 2021
242	24/01/2022	111	24/01/2022	INVESTIRE SGR SpA	8.298,56	✓	saldo fattura 310.V3.A1.000057 del 3.01.2022 - canone di locazione per il mese di GENNAIO 2022
243	24/01/2022	112	24/01/2022	BUSCIO Ignazio	3.420,00	✓	saldo fattura 1 del 14.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
244	25/01/2022	118	25/01/2022	FENIX CONSORZIO STABILE	686.432,48	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 10 del 13.01.2022 - anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
246	25/01/2022	112	24/01/2022	BUSCIO Ignazio	0,16	✓	saldo fattura 1 del 14.01.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021
248	26/01/2022	121	25/01/2022	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 1 del 10.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
249	26/01/2022	125	25/01/2022	DAINA Ester	11.613,77	✓	PA26016 MONREALE - saldo fattura 4 del 19.01.2022 - COMPENSO SPETTANTE QUALE Presidente della Commissione di gara.
250	26/01/2022	117	25/01/2022	EDISERVICE srl	240,00	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 1955 del 28.12.2021 - spese di pubblicazione avviso di gara per l'affidamento dei lavori.
252	26/01/2022	124	25/01/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 1221013053 del 6.12.2021 emessa da IPZS SPA - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
254	26/01/2022	128	26/01/2022	CERAOLO Basilio	8.276,98	✓	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - saldo fattura 3 del 26.08.2021 - acconto DL, misura e contabilita' e CSE al I S.A.L.
255	26/01/2022	128	26/01/2022	PINTAUDI Francesco	940,47	✓	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - saldo fattura 5 del 26.08.2021 - acconto DL, misura e contabilita' e CSE al I S.A.L.
256	26/01/2022	128	26/01/2022	RIZZO Vincenzo	1.924,88	✓	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - saldo fattura 6 del 26.08.2021 - acconto DL, misura e contabilita' e CSE al I S.A.L.
257	26/01/2022	128	26/01/2022	EIDOS Consulting Srl	7.304,74	✓	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - saldo fattura 26/2021/F del 25.08.2021 - acconto DL, misura e contabilita' e CSE al I S.A.L.
260	27/01/2022	123	25/01/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	✓	CT25808 SCORDIA- saldo fattura 1221013111 del 7.12.2021 spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
263	27/01/2022	129	26/01/2022	GHEA Srl	19.445,31	✓	ME22503 MESSINA - saldo fattura 17 del 15.12.2021 - anticipazione 30% indagini geologiche, geofisiche geotecniche
265	27/01/2022	132	27/01/2022	MAGLIENTI Francesco	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 17.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
267	28/01/2022	139	28/01/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 1221013821 del 24.12.2021 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
269	28/01/2022	141	28/01/2022	DEBILIO Antonino	1.829,00	✓	PA151B PARTINICO - saldo fattura 1 del 16.07.2021 - servizio di supporto alle operazioni di espropriazione e frazionamenti catastali.
270	28/01/2022	140	28/01/2022	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	90.830,91	✓	AG17687 NARO - saldo fattura 28 19.11.2021 - rata di saldo
272	31/01/2022	147	31/12/2022	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	451.619,02	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 1 del 25.01.2022 - V e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.08.2021
274	31/01/2022	149	31/01/2022	CASTROGIOVANNI Salvatore	16.758,53	✓	POA EN110 NICOSIA - saldo fatture 4 del 3.08.2021 e 7 del 30.09.2021 - acconto spettante al II S.A.L. quale C.S.E.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
275	31/01/2022	153	31/01/2022	MARTORANA Rocco	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 11.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
276	31/01/2022	152	31/01/2022	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
284	01/02/2022	156	01/02/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 1222000435 del 21.01.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
296	02/02/2022	148	31/01/2022	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	27.896,89	✓	ME17766 MIRTO - saldo fattura 64 del 09.12.2021 - pagamento saldo progettazione definitiva ed esecutiva
297	02/02/2022	148	31/01/2022	ENGINEERING TECNO PROJECT Srl	2.171,61	✓	ME17766 MIRTO - saldo fattura 42 del 24.11.2021 - pagamento saldo progettazione definitiva ed esecutiva
298	02/02/2022	148	31/01/2022	ORION Progetti S.r.l.s.	24.430,66	✓	ME17766 MIRTO - saldo fattura 14 del 09.12.2021 - pagamento saldo progettazione definitiva ed esecutiva
299	02/02/2022	148	31/01/2022	GIANNONE CODIGLIONE Elisa	542,90	✓	ME17766 MIRTO - saldo fattura 14 del 13.12.2021 - pagamento saldo progettazione definitiva ed esecutiva
301	02/02/2022	165	02/02/2022	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	473,51	✓	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 113 del 30.11.2021 -rimborso prove di laboratorio a tutto agosto 2021
303	02/02/2022	160	01/02/2022	Consorzio Stabile CONCORDIA Soc. Con	279.173,34	✓	SR414 FERLA - saldo fattura 61 del 30.08.2021 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2021
306	02/02/2022	173	02/02/2022	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 27.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
307	02/02/2022	170	02/02/2022	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 31.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
308	02/02/2022	172	02/02/2022	TOSTO Claudia	2.884,26	✓	saldo fattura 1 del 12.01.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
309	03/02/2022	174	02/02/2022	MARINELLO Maria	9.865,85	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI - saldo fattura 24 del 26.11.2021 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
310	03/02/2022	175	03/02/2022	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
311	03/02/2022	176	03/02/2022	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
312	03/02/2022	177	03/02/2022	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
313	03/02/2022	178	03/02/2022	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
314	03/02/2022	179	03/02/2022	BALLIRO' Serena	3.330,00	☑	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
315	03/02/2022	180	03/02/2022	INTORRE William	2.602,00	☑	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
316	03/02/2022	181	03/02/2022	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.420,16	☑	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
317	03/02/2022	182	03/02/2022	CANNELLA Calogero	3.342,08	☑	saldo fattura 3 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
319	03/02/2022	184	03/02/2022	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
320	03/02/2022	185	03/02/2022	VOLPE Salvatore	3.342,08	☑	saldo fattura 2 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
321	08/02/2022	187	08/02/2022	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 1° febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
322	08/02/2022	188	08/02/2022	SCAGLIONE Antonio	2.107,04	☑	saldo fattura 1 del 3 febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 12 gennaio - 31 gennaio 2022
323	08/02/2022	189	08/02/2022	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 2 del 3 febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
324	08/02/2022	190	08/02/2022	SERGI Maria	3.330,00	☑	saldo fattura 3 del 2 febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
325	08/02/2022	191	08/02/2022	GATTUSO Salvatore	3.330,00	☑	saldo fattura 2 del 2 febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
326	08/02/2022	192	08/02/2022	MAUCERI Calogero	2.602,00	☑	saldo fattura 2 del 3 febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
327	08/02/2022	193	08/02/2022	FERRERI Flavia	2.600,00	☑	saldo fattura 2 del 2 febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
329	08/02/2022	195	08/02/2022	TORRISI Carmela	2.602,00	☑	saldo fattura 2 del 2 febbraio 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
330	08/02/2022	196	08/02/2022	MANCUSO Luigi	1.612,99	☑	saldo competenze per l'attività di collaborazione resa mese di GENNAIO 2022.
331	08/02/2022	197	08/02/2022	VINCI Irene	1.839,38	☑	saldo competenze per l'attività di collaborazione resa mese di GENNAIO 2022.
332	08/02/2022	198	08/02/2022	CASCINO Fabrizio	1.658,09	☑	saldo competenze per l'attività di collaborazione resa mese di GENNAIO 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
333	08/02/2022	199	08/02/2022	NICASTRO Pietro	2.360,46	✓	saldo competenze per l'attività di collaborazione resa mese di GENNAIO 2022.
334	09/02/2022	151	31/01/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 727 del 28/01/2022
335	09/02/2022	143	28/01/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17738 FURNARI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 725 del 27/01/2022
336	09/02/2022	205	09/02/2022	TD GROUP ITALIA SRL	2.850,00	✓	saldo fattura 872 del 30.11.2021 - servizio manutenzione standard canone DICEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022.
338	09/02/2022	206	09/02/2022	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C.	308,00	✓	saldo fattura 1556 del 15.11.2021 al netto della NC 1673 del 7.12.21 - servizio di noleggio fotocopiatore piano 7 periodo 10.11.2021/31.12/2021
340	09/02/2022	227	09/02/2022	MARTORANA Rocco	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 2.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
341	09/02/2022	225	09/02/2022	SCIMONE Alessia	2.622,11	✓	saldo fattura 1 del 1.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo 8-31 GENNAIO 2022.
342	09/02/2022	216	09/02/2022	COGENAP Srl	371.411,94	✓	ME25579 GRANITI - saldo fattura 6 del 25.01.2022 - pagamento I SAL per lavori eseguiti a tutto il 21.01.2022
344	09/02/2022	236	09/02/2022	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 7.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
345	09/02/2022	229	09/02/2022	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	saldo fattura 2 del 7.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
346	09/02/2022	230	09/02/2022	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
384	10/02/2022	210	09/02/2022	PALUMBO Piccionello Calogero	21.678,94	✓	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 2.14 del 09.11.2021 - progettazione definitiva ed esecutiva e acconto DL al I SAL
385	10/02/2022	213	09/02/2022	PROGEN Srl	22.715,74	✓	RG158B CO MODICA - saldo fattura 29 del 30.09.2013 - redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e dello studio geotecnico.
386	10/02/2022	213	09/02/2022	CASTELLI Francesco	24.042,34	✓	RG158B CO MODICA - saldo fattura 2 del 30.09.2013 - redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e dello studio geotecnico
388	10/02/2022	228	09/02/2022	PAVONE Giuseppe	22.400,57	✓	ME407 SAN TEODORO - saldo fattura 5 del 25.10.2021 - collaudatore statico e tecnico-amministrativo
389	10/02/2022	212	09/02/2022	EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl	2.000,00	✓	ME17806 VALDINA - saldo fattura 220 del 08.10.2021 - rimborso prove di caratterizzazione dei materiali
391	10/02/2022	234	09/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	TP26306 SAN VITO LO CAPO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n.729 del 02/02/2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
392	10/02/2022	232	09/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n.732 del 08/02/2022
393	10/02/2022	235	09/02/2022	Agenzia Nazionale Attr Interventi Svil I	29.518,07	✓	saldo fattura 2220220007 del 21.01.2022 - rimborso emolumenti principali corrisposti al dipendente Mammo Zagarella Diego per il periodo 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2021.
400	13/02/2022	246	10/02/2022	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 9.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2021.
401	13/02/2022	238	09/02/2022	PAMPALONE Vincenzo	17.250,00	✓	CL17697 CALTANISSETTA - saldo fattura 1 del 6.02.2022 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
402	13/02/2022	245	10/02/2022	Comune di SUTERA	51.445,87	✓	CL17823 SUTERA - rimborso spese sostenute per il pagamento dei servizi tecnici a DI BETTA Emanuele e CAPODICI Vincenzo.
403	13/02/2022	208	09/02/2022	SOC. CECIM S.a.s di MILETTA Maurizio	26.361,94	✓	ME17751 MESSINA - saldo fattura 2 del 18.01.2022 - rata di saldo.
406	13/02/2022	252	11/02/2022	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	251,50	✓	saldo fattura 10 del 24.01.2022 - pagamento del secondo rateo del canone di assistenza del software IPR - mese di DICEMBRE 2021
408	13/02/2022	254	11/02/2022	SEA Srl	300,00	✓	saldo fattura 1 del 10.01.2022 - servizio di sanificazione e disinfezione effettuata in data 5.01.2022
411	15/02/2022	256	11/02/2022	MANCUSO Marzia Rita	12.286,48	✓	ME17735 VILLAFRANCA TIRRENA - saldo fattura 8 del 3.12.2020 - studio geologico e prospezioni georadar.
412	15/02/2022	255	11/02/2022	SEA Srl	700,00	✓	saldo fattura 2 del 11.01.2022 - servizio di sanificazione
415	15/02/2022	260	14/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17639 BASICO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n.733 del 10/02/2022
416	15/02/2022	261	14/02/2022	EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl	36.187,03	✓	ME17806 VALDINA - saldo fattura 7 del 08.02.2022 -SAL III ed Ultimo a tutto il 23.12.2021
418	15/02/2022	262	14/02/2022	COIV di RACHIELI Salvatore	31.331,44	✓	CT17610 MALETTA - saldo fattura 4 del 28.01.2022 - pagamento rata di saldo
421	16/02/2022	270	15/02/2022	SA e GI Engeneering srl	29.699,86	✓	FPAG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - saldo fattura 4 E 5 del 20.01.2022 - saldo progettazione
422	16/02/2022	270	15/02/2022	NICITA FABIO	2.318,64	✓	FPAG904 ALESSANDRIA della ROCCA - saldo fattura 3 del 20.01.2022 - saldo progettazione
423	16/02/2022	270	15/02/2022	SCIORTINO Diego	256,54	✓	FPAG904 ALESSANDRIA della ROCCA - saldo fattura 1 del 21.01.2022 - saldo progettazione
425	16/02/2022	272	15/02/2022	Comune di REALMONTE	2.592,23	✓	AG17611 REALMONTE - incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50.2016 - pagamento saldo RUP

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
426	16/02/2022	272	15/02/2022	TORNABENE GIUSEPPE	1.277,38	✓	AG17611 REALMONTE - incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50.2016 - pagamento saldo DL
427	16/02/2022	273	15/02/2022	INFO Srl	175,00	✓	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 154 del 27.01.2022 spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
429	16/02/2022	276	15/02/2022	COTONE Salvatore	6.518,84	✓	POA ME429 LIBRIZZI - saldo fattura 2 del 11.01.22 - pagamento per i servizi di geologia - delle indagini geognostiche e della progettazione definitiva al geol. Cotone Salvatore
430	16/02/2022	280	16/02/2022	VENUTI Rossella	3.459,20	✓	saldo fattura 2 del 11.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
431	16/02/2022	281	16/02/2022	GAGLIO Gerlando	3.342,08	✓	saldo fattura 2 del 10.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
432	16/02/2022	279	16/02/2022	MAGLIENTI Francesco	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 14.02.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
433	17/02/2022	284	16/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 738 del 16/02/2022
434	17/02/2022	287	17/02/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	762,52	✓	PSPA89 PALERMO - saldo fattura 1222000992 del 04.02.2022 spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
436	17/02/2022	288	17/02/2022	FARANNA Claudio Giuseppe	13.037,71	✓	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura 19 del 05.11.2021 - primo acconto al SAL I per l'espletamento delle attività di DO e CSE
437	17/02/2022	289	17/02/2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 2 del 31.01.2022 - gestione del software per il protocollo informatico mese GENNAIO 2022
439	17/02/2022	290	17/02/2022	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C.	800,00	✓	saldo fattura 87 del 14.01.2022 - costo del servizio di noleggio 2 fotocopiatori a colore periodo che va dal 01.01.2022 al 31.03.2022
441	17/02/2022	291	17/02/2022	WIND TRE spa	356,66	✓	saldo fattura 2022E000000082 del 21.01.2022 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 01.11.2021 - 31.12.2021
443	17/02/2022	292	17/02/2022	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202230003496 del 03.02.2022 - canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo di servizio TIPO 1.3 periodo 01.01.2022 - 31.01.2022
445	17/02/2022	293	17/02/2022	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	✓	saldo fattura 310-V3-A1-000209 del 01.02.2022 - canone di locazione per il mese di FEBBRAIO 2022
446	17/02/2022	294	17/02/2022	Centro Analisi Cliniche MICRO.BIOS Srl	1.080,00	✓	saldo fattura 24 del 31.01.2022 e 34 del 07.02.2022 - relativo alla campagna di screening attraverso test tamponi rapido rino faringeo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
447	17/02/2022	295	17/02/2022	LEASEPLAN ITALIA Spa	360,75	✓	saldo fattura 32038494 del 17.01.2022 - relativo al canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo di servizio NISSAN JUKE mese di DICEMBRE 2021
449	17/02/2022	296	17/02/2022	PA DIGITALE spa	2.172,36	✓	saldo fattura 404 del 12.01.2022 - canone per l'anno 2022 del contratto di abbonamento ed assistenza del programma gestione paghe ENAPAGHE
455	18/02/2022	302	17/02/2022	SALANITRI Vincenzo	7.625,84	✓	ME17790 SAPONARA - incentivi spettanti quale R.U.P.
456	18/02/2022	302	17/02/2022	SAPIENZA Emanuele	1.220,13	✓	ME17790 SAPONARA - incentivi spettanti quale supporto al R.U.P.
460	18/02/2022	298	17/01/2022	UNICOS Srl	229.276,42	✓	ME405 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 22 del 1.02.2022 - anticipazione contrattuale del 20%.
462	18/02/2022	297	17/02/2022	XEDUM Srl	6.400,00	✓	PRA - saldo fat. 10040 del 25.11.2021 e 10056 del 31.12.2021 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 OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
464	21/02/2022	304	21/02/2022	ENEL Energia spa	1.341,41	✓	saldo fattura 4201024460 del 09.02.2022 - costo fornitura energia elettrica periodo DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
466	21/02/2022	305	21/02/2022	TIM spa	364,48	✓	saldo fattura 7X00245201 del 10.02.2022 - servizio di telefonia mobile periodo DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
468	21/02/2022	306	21/02/2022	TIM spa	34,68	✓	saldo fattura 8K0000040 del 10.02.2022 - fornitura di servizi cloud computing periodo DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
470	21/02/2022	307	21/02/2022	ALMAVIVA Spa	9.416,92	✓	saldo fattura 1422200714 del 31.01.2022 - relativo al SAL N.11 emesso per i servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line periodo OTTOBRE 2021 - DICEMBRE 2021
472	21/02/2022	308	21/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17776 PATTI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 739 del 17/02/2022
473	21/02/2022	309	21/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME27156 UCRIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 740 del 17/02/2022
474	21/02/2022	310	21/02/2022	SANT'ALESSIO Società Consortile	1.892.890,25	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture n. 2 del 2.02.22 emessa da ECC SPA, n. 1 del 2.02.222 emessa da CATIFRA SRL e n. 5 del 3.02.22 emessa da CGF SRL - anticipazione contrattuale del 30%
476	22/02/2022	311	21/02/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	✓	ME17625 ALI' - saldo fattura 1221011253 del 22.10.2021 spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
478	22/02/2022	312	21/02/2022	SRR MESSINA Provincia Società Consort	5.082,21	✓	saldo fattura 61 del 18.02.2022 - rimborso emolumenti fissi GENNAIO 2022 erogati alla dipendente REALE TERESA.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
479	22/02/2022	313	21/02/2022	SRR PALERMO Area Metropolitana	11.798,36	✓	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese GENNAIO 2022.
480	22/02/2022	315	21/02/2022	CICAS Srl	180.269,90	✓	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 1 del 11.02.2022 - III S.A.L. ed Ultimo per lavori eseguiti a tutto il 29.11.2021
482	22/02/2022	317	21/02/2022	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGR	8.991,80	✓	AG26053 AGRIGENTO - incentivi ex. Art. 113 - spettante al RUP ed ai collaboratori amministrativi al RUP
483	22/02/2022	317	21/02/2022	TREPPIEDI Antonino	341,89	✓	AG26053 AGRIGENTO - incentivi spettanti per l'espletamento dell'attività di predisposizione atti di gara.
484	22/02/2022	317	21/02/2022	ARNONE Maria Francesca	1.412,26	✓	AG26053 AGRIGENTO - incentivi spettante per l'attività di segretario di verifica documentazione amministrativa gare
486	23/02/2022	321	22/02/2022	BRANDO FRANCESCO	17.727,69	✓	CL17697 CALTANISSETTA - saldo fattura 3 del 14.02.2022 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
487	23/02/2022	322	22/02/2022	SCIMONE Alessia	6.140,46	✓	ME17639 BASICO' - saldo fattura 15 del 20.09.2021 - compenso segretario commissione giudicatrice di gara
488	23/02/2022	326	22/02/2022	Comune di CIMINNA	7.608,54	✓	PA22497 CIMINNA - compenso di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50-2016 - spettante a BITONTO Luciano quale RUP
489	23/02/2022	326	22/02/2022	TREPPIEDI Antonino	308,33	✓	PA22497 CIMINNA - 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
490	23/02/2022	326	22/02/2022	MAMMO ZAGARELLA Diego	1.344,09	✓	PA22497 CIMINNA - compensi di cui agli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50-2016 - per l'espletamento dell'attività di verifica documentazione amministrativa di gare
492	23/02/2022	329	22/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME24949 CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - spese di registrazione atto aggiuntivo al contratto rep. 518/2021. Repertorio n. 741 del 21/02/2022
493	23/02/2022	330	22/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN22511 TROINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 742 del 21/02/2022
494	24/02/2022	336	23/02/2022	MANCUSO Luigi	4.017,39	✓	FPMEC81 MESSINA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
495	24/02/2022	332	23/02/2022	IMPRESA di COSTRUZIONI di ANZALON	25.950,26	✓	PA205A VALLEDOLMO - saldo fattura 3 del 2.02.2022 - rata di saldo
497	24/02/2022	339	23/02/2022	Comune di CAMMARATA	4.537,93	✓	AG218A CAMMARATA - incentivi spettanti a LA GRECA Giuseppe quale RUP
499	24/02/2022	339	23/02/2022	NICASTRO Angelo Salvatore	119,25	✓	AG218A CAMMARATA - incentivi spettanti per l'attività di Ufficiale rogante.
501	24/02/2022	340	24/02/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPCTF02 CATANIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 745 del 23/02/2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
502	25/02/2022	348	25/02/2022	Comune di CAMMARATA	6.382,48	✓	AG17649 CAMMARATA - incentivi spettanti a LA GRECA Giuseppe quale RUP.
503	25/02/2022	348	25/02/2022	FERRANTE Marco	198,28	✓	AG17649 CAMMARATA - incentivi spettanti per l'attivit� di verifica dei requisiti sino all'aggiudicazione.
504	25/02/2022	348	25/02/2022	NICASTRO Angelo Salvatore	167,71	✓	AG17649 CAMMARATA - incentivi spettanti per l'attivit� di Ufficiale rogante.
506	25/02/2022	343	25/02/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	779,85	✓	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 1222001224 del 11.02.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
508	25/02/2022	347	25/02/2022	Comune di BIVONA	2.340,11	✓	AG25764 BIVONA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a MARRETTA Giacomo quale RUP.
509	25/02/2022	347	25/02/2022	TREPIEDI Antonino	94,83	✓	AG25764 BIVONA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivit� di Segretario di predisposizione e controllo procedure di gara.
510	25/02/2022	347	25/02/2022	BADALAMENTI Salvatore	463,12	✓	AG25764 BIVONA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivit� di Segretario di verifica documentazione amministrativa gara.
512	25/02/2022	346	25/02/2022	COSTANTINO Costruzioni Generali Srl	44.423,08	✓	ME408 CASTELMOLA - saldo fatture n. 5 del 28.01.2022 emessa dalla COSTANTINO SRL e n. 2 del 28.01.2022 emessa da EUROSTRADE SRL - rata di saldo
515	01/03/2022	358	28/02/2022	COGEM Srl	94.912,94	✓	TP25765 CUSTONACI - saldo fattura 2 del 10.02.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 17.12.2021
517	01/03/2022	198	08/02/2022	CASCINO Fabrizio	1.653,09	✓	saldo competenze per l'attivit� di collaborazione resa mese di FEBBRAIO 2022.
519	01/03/2022	197	08/02/2022	VINCI Irene	1.833,83	✓	saldo competenze per l'attivit� di collaborazione resa mese di FEBBRAIO 2022.
521	01/03/2022	199	08/02/2022	NICASTRO Pietro	2.371,83	✓	saldo competenze per l'attivit� di collaborazione resa mese di FEBBRAIO 2022.
522	02/03/2022	368	01/03/2022	Comune di BUTERA	55.896,02	✓	CL018B BUTERA - rimborso della spesa anticipata per le spese di progettazione esecutiva effettuata da LITOS PROGETTI SRL.
523	02/03/2022	369	01/03/2022	MEDI APPALTI SRL	80.000,00	✓	ME17662 CASALVECCHI SICULO - saldo fattura 4 del 9.02.2022 -III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.10.2021
525	02/03/2022	360	01/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN27344 CERAMI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 751 del 28.02.2022
526	02/03/2022	355	25/02/2022	CONSOIRES srl	162.428,28	✓	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fatture n. 2 del 11.02.2022 emessa dalla CONSOIRES SRL e la n. 23 del 11.02.2022 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.01.2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
528	02/03/2022	364	01/03/2022	TECNO COSTRUZIONI srl	12.253,80	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 12 del 1.10.2021 - rimborso oneri conferimento in discarica. (VEDI PROCURA ALL'INCASSO EMESSA DALLA AICO SCARL)
530	02/03/2022	361	01/03/2022	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	880,00	✓	saldo fattura 21042954 del 11.11.2021 - seconda verifica periodoca di mantenimento S.G.Q. 2021 dell' Odl.
532	03/03/2022	372	02/03/2022	GENERAL ENGINEERING Srl	45.976,85	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 1 del 10.01.2022 - relativo alla quota saldo delle competenze per la progettazione
533	03/03/2022	372	02/03/2022	CIPRO Engineering Srls	44.623,19	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 1 del 13.01.2022 - relativo alla quota saldo delle competenze per la progettazione
534	03/03/2022	372	02/03/2022	SAVOCA Antonino - Studio di geologia t	10.669,52	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 3 del 14.01.2022 - relativo alla quota saldo delle competenze per la progettazione
535	03/03/2022	372	02/03/2022	MICALI Francesco	5.312,29	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 1 del 13.01.2022 - relativo alla quota saldo delle competenze per la progettazione
537	03/03/2022	373	02/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	779,85	✓	AG25764 BIVONA - saldo fattura 1222001530 del 21.02.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
539	03/03/2022	374	02/03/2022	INFO Srl	175,00	✓	AG25764 BIVONA - saldo fattura 375.01 del 23.02.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
542	04/03/2022	352	25/02/2022	PIDALA' Fabrizio	11.755,72	✓	ME17771 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 1 del 20/09/2021 - compenso collaudo statico.
543	04/03/2022	376	04/03/2021	DINAMICA srl	49.471,91	✓	ME201A LIPARI - saldo fattura 30 del 11.11.2021 - competenze tecniche di progettazione definitiva.
545	04/03/2022	377	04/03/2021	ITALCOSTRUZIONI Srl	17.694,43	✓	ME407 SAN TEODORO - saldo fattura 001000022022 del 11.02.2022 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
547	04/03/2022	378	04/03/2021	COSMAK Srl	4.293,66	✓	ME22499 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 8 del 23.02.2022 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
549	04/03/2022	379	04/03/2021	TECHNITAL Spa	21.721,46	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 47 del 27.05.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale.
550	04/03/2022	379	04/03/2021	PH3 ENGINEERING srl	15.797,42	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 40 del 27.05.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale.
551	04/03/2022	379	04/03/2021	VERSACI Benedetto	6.088,09	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 10 del 28.05.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale.
552	04/03/2022	379	04/03/2021	Studio COLONNA Srl	17.113,88	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 2 del 27.05.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
553	04/03/2022	379	04/03/2021	CANNAVO' Francesco	2.582,27	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 1 del 28.05.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale.
554	04/03/2022	379	04/03/2021	NATOLI Alfredo	2.644,04	✓	PSME75 MESSINA - saldo fattura 8 del 28.05.2021 - quota parte dell'anticipazione contrattuale.
556	04/03/2022	381	04/03/2021	TREPIEDI Antonino	279,73	✓	AG26053 AGRIGENTO - pagamento incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attività di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione dell'appalto.
557	04/03/2022	381	04/03/2021	ARNONE Maria Francesca	1.412,26	✓	AG26053 AGRIGENTO - pagamento saldo incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attività di Segretario di verifica documentazione gara.
559	04/03/2022	382	04/03/2021	DI MAGRO Giovanni Piero	3.604,39	✓	IIA CT039 CATANIA - pagamento incentivi DLGS 50-2016 per l'attività di coordinatore del Gruppo di verifica del progetto.
560	04/03/2022	382	04/03/2021	VENUTI Rossella	6.189,82	✓	IIA CT039 CATANIA - saldo fattura 3 del 25.02.2022 - incentivi DLGS 50-2016 quale componente del Gruppo di verifica del progetto.
561	04/03/2022	382	04/03/2021	VOLPE Salvatore	6.156,14	✓	IIA CT039 CATANIA - saldo fattura 3 del 01032022 - incentivi DLGS 50-2016 per l'attività resa quale componente del Gruppo di verifica del progetto.
569	07/03/2022	383	07/03/2022	EVER GREEN srl	217.986,05	✓	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 2 del 21.02.2022 - III S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 10.02.2022
571	07/03/2022	384	07/03/2022	MESSINA ROSARIO	8.300,47	✓	CL018B BUTERA - saldo fattura 3 del 07.08.2021 - collaudo statico
572	07/03/2022	386	07/03/2022	INFO Srl	175,00	✓	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 403.01 del 28.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
575	08/03/2022	397	08/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n.753 del 02.03.2022
576	08/03/2022	399	08/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17779 PIRAINO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n.754 del 03.03.2022
577	08/03/2022	391	08/03/2022	CANNELLA Calogero	3.342,08	✓	saldo fattura 4 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
578	08/03/2022	392	08/03/2022	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 02.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
579	08/03/2022	393	08/03/2022	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 4 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
580	08/03/2022	394	08/03/2022	MAGLIENTI Francesco	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 03.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
581	08/03/2022	396	08/03/2022	MARTORANA Rocco	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 03.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
582	08/03/2022	400	08/03/2022	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
583	08/03/2022	401	08/03/2022	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	saldo fattura 2 del 02.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
584	08/03/2022	402	08/03/2022	SCIMONE Alessia	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 02.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
585	08/03/2022	403	08/03/2022	GATTUSO Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
586	08/03/2022	404	08/03/2022	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
587	08/03/2022	405	08/03/2022	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
588	08/03/2022	406	08/03/2022	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
589	08/03/2022	407	08/03/2022	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
590	08/03/2022	408	08/03/2022	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 02.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
591	08/03/2022	409	08/03/2022	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 02.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
592	08/03/2022	410	08/03/2022	FERRERI Flavia	2.600,00	✓	saldo fattura 3 del 02.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
593	08/03/2022	411	08/03/2022	LETA Mario	3.342,08	✓	saldo fattura 3 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
594	08/03/2022	412	08/03/2022	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 3 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
595	08/03/2022	413	08/03/2022	SPARACINO Antonino	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 03.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
596	08/03/2022	414	08/03/2022	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
597	08/03/2022	415	08/03/2022	VOLPE Salvatore	3.342,08	✓	saldo fattura 4 del 06.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
632	09/03/2022	416	08/03/2022	IMGA Sas di Caramazza Rosario	1.671,49	✓	ME17632 ANTILLO - saldo fattura 2 del 9.02.2022 - rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
634	09/03/2022	419	09/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 755 del 8/03/2022
635	09/03/2022	422	09/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME17766 MIRTO - saldo fattura 1222001282 del 14.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
637	09/03/2022	417	09/03/2022	EDISERVICE srl	295,00	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 318 del 23.02.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
639	09/03/2022	418	09/03/2022	EDISERVICE srl	240,00	✓	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 341 del 25.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
641	09/03/2022	420	09/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	✓	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 1222001281 del 14.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
643	09/03/2022	421	09/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	745,19	✓	TP17827 FAVIGNANA - saldo fattura 1222001283 del 14.02.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
645	09/03/2022	423	09/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	✓	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fattura 1222001693 del 25.02.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
647	09/03/2022	425	09/03/2022	MAZZOTTA GIUSEPPE	18.360,00	✓	CL17697 CALTANISSETTA - saldo fattura 8 del 8.02.2022 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
648	10/03/2022	426	10/03/2022	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 01.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
649	10/03/2022	427	10/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	797,18	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 1222001453 del 18.02.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
651	10/03/2022	428	10/03/2022	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	saldo fattura 3 del 07.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
652	10/03/2022	429	10/03/2022	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 3 del 02.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
653	10/03/2022	430	10/03/2022	EURAMA S.R.L.S.	243,00	✓	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 1862022 del 18.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
655	10/03/2022	431	10/03/2022	GAGLIO Gerlando	3.342,08	✓	saldo fattura 3 del 07.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
656	10/03/2022	432	10/03/2022	MANZONE Salvatore	180,06	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - pagamento rimborso spese missioni effettuate presso il Comune di San Fratello il 27.01.2022 e il 10.02.2022
657	10/03/2022	435	10/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPMED39 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 759 del 09/03/2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
658	10/03/2022	436	10/03/2022	LO SARDO Alfonso	20,10	✓	saldo fattura 3 del 24.02.2022 - rimborso spese di missione, Saponara il 17.02.2022
659	10/03/2022	433	10/03/2022	Comune di CASTELLAMMARE del GOLF	1.978,70	✓	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a MISTRETTA Giuseppe quale RUP.
661	10/03/2022	433	10/03/2022	REALE Teresa	427,52	✓	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Segretario di verifica documentazione amministrativa gare.
663	11/03/2022	438	11/03/2022	DI MAGRO Giovanni Piero	961,24	✓	PA009 CALTAVUTURO - incentivi DLGS50-2016 spettanti per l'attivita' espletata di RUP.
664	11/03/2022	438	11/03/2022	LA PLACA Giuseppe	1.637,21	✓	PA009 CALTAVUTURO - incentivi DLGS50-2016 spettanti per l'attivita' espletata quale Coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
665	11/03/2022	438	11/03/2022	FERRANTE Marco	1.303,39	✓	PA009 CALTAVUTURO - incentivi DLGS50-2016 spettanti per l'attivita' espletata quale Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
666	11/03/2022	438	11/03/2022	CANNELLA Calogero	2.796,27	✓	PA009 CALTAVUTURO - saldo fattura 7 del 9.03.2022 - incentivi DLGS50-2016 spettanti per l'attivita' espletata quale Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
668	11/03/2022	437	11/03/2022	CS COSTRUZIONI srl	92.764,32	✓	CL22505 MUSSOMELI - saldo fattura 7 del 2/03/2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.12.2022
670	11/03/2022	439	11/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	PSPA89 PALERMO - saldo fattura 1221013822 del 24.12.2021 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
672	15/03/2022	446	14/03/2022	comune di CERAMI	2.738,25	✓	EN27344 CERAMI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a BONTEMPO Cirino quale RUP.
673	15/03/2022	446	14/03/2022	FERRANTE Marco	47,18	✓	EN27344 CERAMI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto.
674	15/03/2022	446	14/03/2022	SALEMI Luca	512,75	✓	EN27344 CERAMI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Segretario di verifica documentazione amministrativa gare.
675	15/03/2022	446	14/03/2022	NICASTRO Angelo Salvatore	39,91	✓	EN27344 CERAMI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Ufficiale rogante.
677	15/03/2022	450	15/03/2022	IENCON Cons Stabile INTEGRATED ENGI	7.531,98	✓	ME17821 LIPARI - saldo fattura 2 del 9.02.2022 - indagini tecniche alla fase 0.
678	15/03/2022	450	15/03/2022	ORION Progetti S.r.l.s.	3.227,99	✓	ME17821 LIPARI - saldo fattura 2 del 11.02.2022 - indagini tecniche alla fase 0.
680	15/03/2022	449	14/03/2022	CGC Srl	949.157,33	✓	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 4 del 4.03.2022 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.02.2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
682	15/03/2022	448	14/03/2022	INFO Srl	195,00	✓	ME17766 MIRTO - saldo fattura 404 del 28.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
684	16/03/2022	463	15/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 764 del 15/03/2022
685	16/03/2022	458	15/03/2022	ZUMBE' ROSSELLA	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 10.03.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
686	16/03/2022	457	15/03/2022	SORCE Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 11.03.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
687	16/03/2022	454	15/03/2022	CANIGLIA Biagio	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 7.03.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2021.
688	16/03/2022	455	15/03/2022	CANIGLIA Biagio	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 9.03.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
689	16/03/2022	456	15/03/2022	CANIGLIA Biagio	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 9.03.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
690	16/03/2022	462	15/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG22493 AGRIGENTO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio 761 del 14/03/2022 - atto aggiuntivo di subentro.
691	16/03/2022	460	15/03/2022	INFO Srl	195,00	✓	IIA CT039 CATANIA - saldo fattura 414 del 28.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto integrato lavori-servizi.
693	16/03/2022	459	15/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.386,40	✓	IIA CT039 CATANIA - saldo fattura 1220001692 del 25.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto integrato lavori-servizi.
695	16/03/2022	461	15/03/2022	GIOSA Srl	23.204,57	✓	CT17710 MASCALI - saldo fattura 13 del 17.06.2021 - indagini geognostiche e prove di laboratorio.
697	16/03/2022	471	16/03/2022	VENUTI Rossella	3.459,20	✓	saldo fattura 4 del 15.03.2022 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
698	16/03/2022	470	16/03/2022	CASELLA MARIOLA Carmelo	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 8.03.2022 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
699	16/03/2022	469	16/03/2022	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 2.03.2022 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
700	16/03/2022	468	16/03/2022	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 3.03.2022 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
701	17/03/2022	474	17/03/2022	FALLETTA Vittorio Primo	6.370,61	✓	AG25750 LICATA - pagamento rimborso spese missioni e lavoro straordinario

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
702	17/03/2022	474	17/03/2022	CHIOMMINO Salvatore	4.891,08	✓	AG25750 LICATA - pagamento rimborso spese missioni e lavoro straordinario
703	17/03/2022	474	17/03/2022	SUNSERI FRANCESCO PIO	3.442,42	✓	AG25750 LICATA - pagamento rimborso spese missioni e lavoro straordinario
705	17/03/2022	476	17/03/2022	EURAMA S.R.L.S.	243,00	✓	IIA CT039 CATANIA - saldo fattura 2182022 del 25.02.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto integrato lavori-servizi.
707	17/03/2022	477	17/03/2022	DINAMICA srl	6.674,45	✓	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 28 del 10.11.2021 - quota parte del compenso spettante per l'espletamento per l'attività di DL e CSE al SAL I
708	17/03/2022	477	17/03/2022	Studio COLONNA Srl	4.449,63	✓	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 3 del 09.11.2021 - quota parte del compenso spettante per l'espletamento per l'attività di DL e CSE al SAL I
710	17/03/2022	478	17/03/2022	INFO Srl	195,00	✓	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 369.01 del 22.02.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
712	17/03/2022	475	17/03/2022	NOCIFORA TIRANNO Vincenzo	1.929,00	✓	CL17793 RACALMUTO - SOVRACOMUNALE - saldo fattura 14 del 29.09.2020 - rimborso delle somme anticipate per l'effettuazione delle prove di laboraorio
714	17/03/2022	479	17/03/2022	Comune di MIRTO	7.060,90	✓	ME17766 MIRTO - pagamento spettante a NASTASI Giuseppe qualel RUP
715	17/03/2022	479	17/03/2022	TREPPIEDI Antonino	331,93	✓	ME17766 MIRTO - pagamento spettante l'espletamento dell'attivit� di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
716	17/03/2022	479	17/03/2022	PROFETA Renato	1.514,04	✓	ME17766 MIRTO - pagamento spettante per l'espletamneto dell'attivit� di segretario di verifica documentazione amministrativa di gara
720	18/03/2022	483	17/03/2022	ICPA Srl	101.674,99	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 14 del 28.02.2022 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 24.02.2022
721	18/03/2022	483	17/03/2022	IMGA Sas di Caramazza Rosario	105.825,00	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 4 del 1.03.2022 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 24.02.2022
723	22/03/2022	498	22/03/2022	TESTA Sebastiano	2.902,14	✓	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 4 del 3/03/2022 - competenze tecniche per collaudo statico.
724	22/03/2022	484	21/03/2022	SEA Srl	2.618,00	✓	saldo fattura 8 del 01.03.2022 - costo del servizio di pulizia di Piazza Ignazio Florio 24 in Palermo, mesi di Gennaio-febbraio 2022
726	22/03/2022	485	21/03/2022	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202230006833 del 07.03.2022 - canone di noleggio a lungo termine di u autoveicolo di servizio TIPO 1.3 MJT 95 CV periodo FEBBRAIO 2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
728	22/03/2022	486	21/03/2022	TD GROUP ITALIA SRL	2.850,00	✓	saldo fattura 157-158 del 28.02.2022 - relativo all'acquisto del servizio manutenzione standard e di assistenza applicativa canone MARZO-MAGGIO 2022
730	22/03/2022	487	21/03/2022	LEASEPLAN ITALIA Spa	402,95	✓	saldo fattura 32091538 del 14.02.2022 - relativo al canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo di servizio, NISSAN JUKEM 1.6, mese di GENNAIO 2022 e conguaglio bollo 01.01.2022 - 14.02.2022
732	22/03/2022	488	21/03/2022	ACCA SOFTWARE spa	199,00	✓	saldo fattura P000034 del 12.01.2022 - relativo al rinnovo dell'abbonamento a PriMus POWER PACK periodo 13.01.2022-12.01.2023
734	22/03/2022	489	21/03/2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 5 del 28.02.2022 - relativo alla gestione del software per il protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2022
736	22/03/2022	490	21/03/2022	VERNENGO SERVIZI SRL	1.490,00	✓	saldo fattura 191 del 23.12.2021 - relativo al pagamento per la fornitura e sostituzione del sistema di apertura ingresso per accesso agli uffici della Struttura
738	22/03/2022	491	21/03/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA	256,28	✓	saldo fattura 1010744207 del 16.02.2022 - quale costo del servizio di noleggio fotocopiatore a colori periodo che va dal 09.11.2021 al 08.02.2022
740	22/03/2022	492	21/03/2022	Centro Analisi Cliniche MICRO.BIOS Srl	516,00	✓	saldo fattura 40 del 14.02.2022 - quale costo relativo alla campagna di screening attraverso test tamponi rapido effettuati giorno 14 FEBBRAIO 2022
741	22/03/2022	493	21/03/2022	ILGER.COM S.r.l.	3.788,00	✓	saldo fattura P0000025 del 25.02.2022 - relativo al costo annuale per l'acquisto di servizi specialistici e antispam professionali per la mail server ZIMBRA periodo dal 15.03.2022 al 14.03.2023
743	22/03/2022	494	21/03/2022	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	✓	saldo fattura 310-V3-A1-000352 del 01.03.2022 - quale costo del canone di locazione per il mese di MARZO 2022
744	22/03/2022	495	21/03/2022	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	✓	saldo fattura AO03974872 del 02.03.2022 - quale costo del servizio di connettività dati periodo 27 DICEMBRE 2021 - 24 FEBBRAIO 2022
746	22/03/2022	496	21/03/2022	PA DIGITALE spa	174,96	✓	saldo fattura 1239-5 del 25.02.2022 - relativo al canone per l'anno 2022 del contratto di abbonamento ed assistenza del programma gestione paghe ENAPAGHE
748	22/03/2022	497	21/03/2022	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	616,00	✓	saldo fattura 21 del 18.02.2022 - relativo al pagamento per interventi di DATA REMEDIATION al software denominato PAGQ
750	22/03/2022	504	22/03/2022	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	15.843,38	✓	ME17740 GIARDINI NAXOS - saldo fattura 3 del 25.02.2022 - rimborso oneri conferimento in discarica.
752	23/03/2022	505	22/03/2022	MANCUSO Luigi	5.825,44	✓	POC SR24411 NOTO - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
753	23/03/2022	506	22/03/2022	MANCUSO Luigi	5.453,24	✓	ME17736 VILLAFRANCA TIRRENA - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
754	23/03/2022	508	22/03/2022	MANCUSO Luigi	4.824,39	✓	ME17778 PETTINEO - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
756	23/03/2022	510	23/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17817 FIUMEDINISI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 767 del 22/03/2022.
757	23/03/2022	511	23/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT24409 CALTAGIORONE - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 768 del 22/03/2022.
758	23/03/2022	509	23/03/2022	URANIA COSTRUZIONI srl	235.436,64	✓	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 4A del 1.02.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto 29.06.2021
760	23/03/2022	514	23/03/2022	LA PIANA Giuseppe	61.463,88	✓	ME120A SINAGRA - saldo fattura 2 del 15.03.2022 - III e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 31.01.2022
762	23/03/2022	513	23/03/2022	SCS COSTRUZIONI EDILI Srl	578.410,11	✓	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 3 del 11.03.2022 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.12.2021
764	23/03/2022	517	23/03/2022	MATINA Giovanni	59.970,27	✓	CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 8 del 22.03.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.01.2022
766	23/03/2022	516	23/03/2022	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	898.930,70	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 7 del 22.03.2022 - XII S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.02.2022
768	23/03/2022	515	23/03/2022	COSPIN Srl Unipersonale	1.080.129,52	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fatture, n. 30 del 18.3.22 emessa da SGROMO SRL - n. 7 del 17.3.22 emessa da COSPIN SRL, n. 2 del 17.3.22 emessa da COPP.EDILAP - n. 22 del 17.3.22 emessa da EREDI GERACI S. SRL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 18.02.2022.
770	24/03/2022	518	23/03/2022	SCALA Giacomo	525,32	✓	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attività di Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gara.
772	25/03/2022	519	25/03/2022	ZEUS COSTRUZIONI Srl	31.469,63	✓	ME17771 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 6 del 18/02/2022 - rata di saldo.
774	25/03/2022	520	25/03/2022	COGE Srl	152.479,71	✓	POA ME484 NASO - saldo fattura 1 del 2/02/2022 - III ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27/12/2021.
776	25/03/2022	521	25/03/2022	CACEM Costruzioni Snc di Censabella F.	4.754,60	✓	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 2 del 26/10/2021 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
778	25/03/2022	523	25/03/2022	MS Costruzioni Srl	370.603,71	✓	PA17652 CAPACI - saldo fattura 4 del 1.03.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 10/01/2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
780	25/03/2022	524	25/03/2022	AMEC Srl	237.600,00	✓	ME409 MESSINA - saldo fattura 29 del 9.03.2022 - SAL IV e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.02.2022
782	25/03/2022	525	25/03/2022	SGROMO Costruzioni Srl	857.853,71	✓	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 28 del 25.03.2022 - VI SAL a TUTO IL 9.03.2022
784	29/03/2022	528	29/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17788 SAN SALVATORE DI FITALIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 771 del 28/03/2022
785	29/03/2022	527	29/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT17714 MIRABELLA IMBACCARI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 770 del 24/03/2022
786	29/03/2022	531	29/03/2022	INFO Srl	175,00	✓	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 519 del 14.03.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
788	29/03/2022	532	29/03/2022	MAMMANA Michelangelo	112.446,77	✓	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 1 del 27.01.2022 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto 30.11.2021
790	31/03/2022	534	30/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	✓	FPPAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 1222002098 del 7.03.2022 - spese di pubblicazione gara per l'affidamento dei servizi tecnici.
792	31/03/2022	536	30/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	✓	TP501 CAMPOBELLLO DI MAZARA - saldo fattura 1222002634 del 23.03.2022 - spese di pubblicazione gara per l'affidamento dei lavori.
794	31/03/2022	537	30/03/2022	INFO Srl	195,00	✓	FPPAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 536 del 15.03.2022 - spese di pubblicazione gara per l'affidamento dei servizi tecnici.
796	31/03/2022	543	30/03/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPME91 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 772 del 29/03/2022
797	31/03/2022	547	31/03/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	✓	ME17766 MIRTO - saldo fattura 1222002476 del 18/03/2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
799	31/03/2022	546	31/03/2022	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	183.044,82	✓	ME17633 ANTILLO - saldo fattura 4 del 28.03.2022 - IV e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 3.02.2022
801	31/03/2022	548	31/03/2022	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 8 del 24.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2022.
802	31/03/2022	549	31/03/2022	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 9 del 24.03.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2022.
Totali report - N. pagamenti: 368					Importo: € 14.147.324,93		