

Speso da pubblicare dal 01/10/2022 al 31/12/2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2124	03/10/2022	1425	30/09/2022	LEASEPLAN ITALIA Spa	362,80	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fatture 32656080 e 32657838 del 22.08.2022 - relativo al canone di noleggio a L.T. autoveicolo JUKE mese di LUGLIO 2022 e conguaglio bollo
2126	03/10/2022	1426	30/09/2022	SICUREZZA LAB Srl	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura FV.2022.1166 del 18.08.2022 - corsi di formazione, nomina medico competente e realizzazione DVR e piano emergenza
2127	03/10/2022	1427	30/09/2022	WOLTERS KLUWER ITALIA Srl	805,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 73544211 del 25.06.2022 - abbonamento alla banca dati -ONE LEGALE START e QUOTIDIANO GIURIDICO- periodo 8.6.2022 - 7.06.2023
2129	03/10/2022	1421	28/09/2022	ELDA Costruzioni Srl	559.082,28	<input checked="" type="checkbox"/>	ME22512 VENETICO - saldo fatture, n. 44-2022 emessa da ELDA COSTRZ. SRL, n. 18-2022 emessa da ALBERTI COSTR. SRL e n. 17-2022 emessa da LSV COSTR. SRL - compensazioni prezzi materiali anno 2022 (al netto dell'importo di € 975,34 recuperato con quiet 120-124-125/2023 per mero errore di calcolo della compensazione)
2131	03/10/2022	1428	28/09/2022	DI LEO BUSINESS Srl	637,02	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 10 del 8.08.2022 - fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici formato A4.
2131	03/10/2022	1428	30/09/2022	DI LEO BUSINESS Srl	862,98	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 10 del 8.08.2022 - fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici formato A4.
2133	03/10/2022	197	08/02/2022	VINCI Irene	1.834,97	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo competenze per l'attività resa nel mese di SETTEMBRE 2022
2134	03/10/2022	196	08/02/2022	MANCUSO Luigi	1.824,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo competenze per l'attività resa nel mese di SETTEMBRE 2022
2135	03/10/2022	198	08/02/2022	CASCINO Fabrizio	1.653,09	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo competenze per l'attività resa nel mese di SETTEMBRE 2022
2136	03/10/2022	199	08/02/2022	NICASTRO Pietro	2.321,68	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo competenze per l'attività resa nel mese di SETTEMBRE 2022
2137	03/10/2022	1434	03/10/2022	Fondo Cassa	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	integrazione fondo cassa per spese di piccola entita' per l'esercizio finanziario 2022.
2138	03/10/2022	1440	03/10/2022	SIBAR Srl - Società Impianti Barriere e r	493.342,18	<input checked="" type="checkbox"/>	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 107 del 21.09.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.06.2022
2140	03/10/2022	1438	03/10/2022	SIOSS Srl - Società Italiana Operatori Se	406.047,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 116 del 29.07.2022 - SAL III a tutto il 14.07.2022
2142	03/10/2022	1437	03/10/2022	LEXMEDIA srl	187,00	<input checked="" type="checkbox"/>	POC-PA17809 MISILMERI - saldo fattura 3342 del 31.08.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
2144	03/10/2022	1435	03/10/2022	LEXMEDIA srl	187,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 3333 del 30.08.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2146	03/10/2022	1436	03/10/2022	LEXMEDIA srl	187,00	<input checked="" type="checkbox"/>	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 3332 del 30.08.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2148	03/10/2022	1431	03/10/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.438,39	☑	POC-PA17809 MISILMERI - saldo fattura 1222008292 del 29.08.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi.
2150	03/10/2022	1433	03/10/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.161,11	☑	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 1222008229 del 26.08.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2152	03/10/2022	1432	03/10/2022	INFO Srl	175,00	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 2033 del 06.09.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2154	04/10/2022	1429	03/10/2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 27 del 31.08.2022 - relativo alla gestione del software per il protocollo mese di AGOSTO 2022
2156	04/10/2022	1430	03/10/2022	WIND TRE spa	352,06	☑	saldo fattura 2022A000003709 del 21.09.2022 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo dal 1.07.2022 al 31.08.2022
2158	04/10/2022	1451	03/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	PSPA85 PALERMO - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2159	04/10/2022	1450	03/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	ME17821 LIPARI - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2160	04/10/2022	1449	03/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	ME22509 APQ SANTA LUCIA DEL MELA - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2161	04/10/2022	1446	03/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	PSME68 MESSINA - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2162	04/10/2022	1445	03/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	ME26048 MESSINA - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2163	04/10/2022	1444	03/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	FPME470 LENI - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2164	04/10/2022	1443	03/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	PA17797 TERRASINI - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2165	04/10/2022	1452	03/10/2022	MICO srl	193.350,97	☑	ME17754 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 24 del 15.09.2022 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.05.2022
2167	04/10/2022	1448	03/10/2022	CESI Srl	53.684,10	☑	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fatture n. 22 del 1.09.2022 emessa da CESI SRL e n. 44 del 1.09.2022 emessa da DINAMICGEO SRL - compensazione prezzi anno 2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2169	04/10/2022	1453	04/10/2022	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	729,15	☑	saldo fattura 13 del 1.08.2022 - servizio di pulizia della sede periodo 15-31 LUGLIO 2022.
2171	04/10/2022	1454	04/10/2022	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 15 del 1.09.2022 - servizio di pulizia della sede mese di AGOSTO 2022.
2173	04/10/2022	1456	04/10/2022	COGE Srl	29.950,18	☑	POA ME484 NASO - saldo fattura 9 del 15.09.2022 - rata di saldo
2175	04/10/2022	1460	04/10/2022	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	☑	saldo fattura 10 del 03.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2176	04/10/2022	1459	04/10/2022	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 13 del 30.09.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2177	04/10/2022	1461	04/10/2022	Puccio Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 21 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2178	04/10/2022	1468	04/10/2022	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 19 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2179	04/10/2022	1464	04/10/2022	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 10 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2180	04/10/2022	1462	04/10/2022	GATTUSO Salvatore	3.330,00	☑	saldo fattura 16 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2181	04/10/2022	1463	04/10/2022	SORCE Vincenzo	2.602,00	☑	saldo fattura 10 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2182	04/10/2022	1465	04/10/2022	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 17 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2183	04/10/2022	1466	04/10/2022	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 10 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2184	04/10/2022	1467	04/10/2022	SPARACINO Antonino	3.420,16	☑	saldo fattura 10 del 1.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2185	05/10/2022	1469	04/10/2022	VOLPE Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 15 del 1.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2186	05/10/2022	1476	05/10/2022	COGE Srl	153.078,74	☑	EN19279 TROINA - saldo fattura 8 del 27.08.2022 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 12.08.2022
2188	05/10/2022	1471	05/10/2022	INFO Srl	195,00	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1986 del 31.08.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2190	05/10/2022	1472	05/10/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	390,00	☑	POC-PA17809 MISILMERI- saldo fattura 546 del 2.09.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2192	05/10/2022	1470	05/10/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.455,72	☑	POC-AG24412 RACALMUTO - saldo fattura 1220008490 del 02.09.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
2194	05/10/2022	1473	05/10/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 1222008556 del 5.09.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2196	05/10/2022	1475	05/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	PA17794 SOVRACOMUNALE PA - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2197	05/10/2022	1477	05/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	MEF36 VENETICO - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2198	06/10/2022	1482	06/10/2022	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	484,00	☑	saldo fattura 780 del 30.09.2022 - fornitura di materiale igienico sanitario.
2200	06/10/2022	1483	06/10/2022	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 21 del 3.10.2022 - servizio di pulizia mese di SETTEMBRE 2022
2202	06/10/2022	1484	06/10/2022	CANNELLA Calogero	3.420,16	☑	saldo fattura 15 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2203	06/10/2022	1485	06/10/2022	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 14 del 1.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2204	06/10/2022	1486	06/10/2022	MAGLIENTI Francesco	3.420,16	☑	saldo fattura 10 del 4.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2205	06/10/2022	1487	06/10/2022	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 9 del 2.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2206	06/10/2022	1488	06/10/2022	SCIMONE Alessia	3.420,16	☑	saldo fattura 10 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2207	06/10/2022	1489	06/10/2022	INTORRE William	2.602,00	☑	saldo fattura 12 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2208	06/10/2022	1490	06/10/2022	BALLIRO' Serena	3.330,00	☑	saldo fattura 12 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2209	06/10/2022	1491	06/10/2022	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2210	06/10/2022	1492	06/10/2022	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	☑	saldo fattura 10 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2211	06/10/2022	1493	06/10/2022	TORRISI Carmela	2.602,00	☑	saldo fattura 10 del 3.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2243	06/10/2022	1495	06/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	ME17756 GIOIOSA MAREA - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2244	06/10/2022	1496	06/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	AG17689 RAVANUSA - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2245	06/10/2022	1497	06/10/2022	LITOS PROGETTI srl	28.194,79	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 26 del 22.07.2022 e 28 del 04.08.2022 - pagamento saldo progettazione
2247	06/10/2022	1499	06/10/2022	XEDUM Srl	6.400,00	☑	PRA - saldo fattura 10032 del 30.08.2022 e 10043 del 21.09.2022 - spese per i servizi svolti nei mesi di LUGLIO E AGOSTO 2022
2249	06/10/2022	1500	06/10/2022	Società Consortile SANT'ELENA	233.246,44	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 81 del 29.09.2022 emessa da EREDI GERACI S. SRL e fattura 177 del 30.09.2022 emessa da ALTA QUOTA SRL - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 09.09.2022
2251	10/10/2022	1503	07/10/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	POA-EN110 NICOSIA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 830 del 23.09.2022
2252	10/10/2022	1502	07/10/2022	LEASEPLAN ITALIA Spa	362,81	☑	saldo fatture 32738003 e 32739830 del 19.09.2022 - relativo al canone di noleggio a L.T. autoveicolo JUKE mese di AGOSTO 2022 e conguaglio bollo.
2254	10/10/2022	1501	07/10/2022	LA SPINA Giuseppe	5.907,55	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 1 del 1.12.2021 - compenso spettante quale Direttore operativo al II S.A.L.
2263	10/10/2022	1507	10/10/2022	Comune di MARIANOPOLI	1.277,87	☑	CL412 MARIANOPOLI - pagamento dell' 80% dell'indennita' di esproprio e di occupazione temporanea.
2264	10/10/2022	1506	10/10/2022	PETRONIO Giovanni	7.089,94	☑	CL198A MUSSOMELI - saldo fattura 7 del 26.09.2022 - compenso spettante per il servizio di collaudo statico.
2265	10/10/2022	1505	10/10/2022	LEONE Elisa	8.050,54	☑	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura n. 7 del 30.08.2022 - compenso spettante per il servizio di collaudo statico.
2266	11/10/2022	1509	10/10/2022	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 30 del 5.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2267	11/10/2022	1510	10/10/2022	MAUCERI Calogero	2.602,00	☑	saldo fattura 10 del 5.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2268	11/10/2022	1511	10/10/2022	GAGLIO Gerlando	3.420,16	☑	saldo fattura 13 del 7.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2269	11/10/2022	1512	10/10/2022	MARTORANA Rocco	3.420,16	☑	saldo fattura 10 del 5.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2270	11/10/2022	1513	10/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	SR17814 PORTOPALO di CAPO PASSERO - agamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2271	11/10/2022	1516	11/10/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	AG17688 RAFFADALI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 837 del 10.10.2022
2272	11/10/2022	1517	11/10/2022	LEASYS spa	402,26	☑	saldo fattura 202230028444 del 9.09.2022 - relativo al canone di noleggio a L.T. autoveicolo TIPO 1.3 mese di AGOSTO 2022
2274	12/10/2022	1534	11/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	SR17635 AVOLA - agamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2275	12/10/2022	1531	11/10/2022	AGENZIA del DEMANIO	212,74	☑	EN19279 TROINA - pagamento concessione demaniale per stipula atto di concessione demaniale (op emesso in favore del cassiere della Struttura che provvederà al successivo versamento all'Agenzia delle Entrate tramite delega modello F24)
2276	12/10/2022	1533	11/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	RG17813 ISPICA -agamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2277	12/10/2022	1529	11/10/2022	COGENAP Srl	8.379,72	☑	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - saldo fatture n. 6 del 7.02.2020, n. 19 del 15.09.2020 e n. 27 del 22.07.2021 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
2279	12/10/2022	1528	11/10/2022	COSTRUZIONE GREEN Srl	104.297,92	☑	CT22496 CASTEL DI IUDICA - saldo fattura 3 del 06.10.2022 - Il S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.08.2022
2281	12/10/2022	1525	11/10/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	390,00	☑	POC-CT30111 SCORDIA - saldo fattura 447 del 26.07.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei serviti tecnici.
2283	12/10/2022	1526	11/10/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 528 del 29.08.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2285	12/10/2022	1527	11/10/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	797,18	☑	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 1222009416 del 30.09.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi tecnici.
2287	12/10/2022	1532	11/10/2022	TOSTO Claudia	3.330,00	☑	saldo fattura 10 del 05.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2288	12/10/2022	1530	11/10/2022	VENUTI Rossella	3.459,20	☑	saldo fattura 12 del 10.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2289	13/10/2022	1540	12/10/2022	MUNAFO' Manlio	1.110,49	☑	PA140B CAMPOREALE - incentivi ec art 113DLGS 50-2016 - compenso spettante quale RUP.
2290	13/10/2022	1540	12/10/2022	NOGARA Giuseppe	2.061,06	☑	PA140B CAMPOREALE - incentivi ec art 113DLGS 50-2016 - compenso spettante quale Progettista e D.L.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2292	13/10/2022	1540	12/10/2022	VENTURELLA Claudio	515,27	☑	PA140B CAMPOREALE - incentivi ec art 113DLGS 50-2016 - compenso spettante per l'attività resa quale geologo.
2293	13/10/2022	1540	12/10/2022	PORCARO Salvatore	654,33	☑	PA140B CAMPOREALE - incentivi ec art 113DLGS 50-2016 - compenso spettante per le attività rese per il collaudo tecnico-amministrativo.
2294	13/10/2022	1540	12/10/2022	LO CASCIO Giovanni	55,53	☑	PA140B CAMPOREALE - incentivi ec art 113DLGS 50-2016 - compenso spettante quale Collaboratore tecnico.
2295	13/10/2022	1540	12/10/2022	SUNSERI Francesco Pio	25,33	☑	PA140B CAMPOREALE - incentivi ec art 113DLGS 50-2016 - compenso spettante quale Collaboratore amministrativo.
2297	13/10/2022	1542	12/10/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	390,00	☑	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 613 del 30.09.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi tecnici.
2299	13/10/2022	1543	12/10/2022	LEXMEDIA srl	187,00	☑	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 3912 del 29.09.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi tecnici.
2301	13/10/2022	1541	12/10/2022	FZ CALCESTRUZZI Srl	11.761,22	☑	CL017B BUTERA - saldo fattura 10 del 8.09.2022 - compensazione prezzi per rincaro prezzi I semestre 2021.
2303	13/10/2022	1546	13/10/2022	VARIO Giuseppe	395,20	☑	POA TPF18 ALCAMO - rimborso spese missioni effettuate tra il 1.06.2021 e il 19.10.2021
2304	13/10/2022	1545	13/10/2022	AGNELLO PIETRO	28.306,01	☑	ME502 CASTELMOLA - saldo fattura 8 del 11.10.2022 - compenso spettante per l'attività di progettazione esecutiva.
2305	14/10/2022	1550	13/10/2022	Comune di MESSINA	1.174,13	☑	ME0892A MESSINA - indennità di asservimento e di occupazione.
2306	14/10/2022	1551	13/10/2022	NASTASI Rosanna	6.925,17	☑	POA ME484 NASO - saldo fattura 13 del 14.09.2022 - competenze spettanti quale collaudatore statico.
2307	14/10/2022	1549	13/10/2022	EUREMA S.R.L.S.	453,60	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 11892022 del 29.09.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
2309	14/10/2022	1548	13/10/2022	PACOS srl	38.344,94	☑	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura 21 del 15.19.2022 - pagamento rata di saldo.
2311	14/10/2022	1547	13/10/2022	FABIO Ugo	7.911,80	☑	ME17806 VALDINA - saldo fattura 4 del 10.10.2022 - competenze spettanti per il collaudo statico.
2312	18/10/2022	1553	17/10/2022	COGENAP Srl	5.323,94	☑	CL17618 ACQUAVIVA PLATANI - saldo fattura N. 7 del 7.02.2020, 20 del 15.09.2020, 26 del 22.07.2021 - rimborso delle prove di laboratorio
2314	18/10/2022	1554	17/10/2022	Comune di SANT ANGELO di BROLO	1.106,09	☑	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
2315	18/10/2022	1554	17/10/2022	MANZONE Salvatore	728,97	☑	ME24947 CDCT1 - incentivi ex. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - compenso spettante al RUP

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2317	18/10/2022	1555	17/10/2022	Comune di VENETICO	7.900,41	☑	ME22512 VENETICO - incentivi ex. Art. del D.L.gs n. 50/2016 - compensi spettanti al RUP ed al supporto RUP
2318	18/10/2022	1557	17/10/2022	USTICANO Francesca	30,57	☑	SR17815 PORTOPALO - pagamento rimborso spese misisoni effettuate presso il Comune di PORTO PALO in data 04.11.2020
2319	18/10/2022	1557	17/10/2022	IACONO MANNO Daniela	58,78	☑	SR17815 PORTOPALO - pagamento rimborso spese misisoni effettuate presso il Comune di PORTO PALO in data 04.11.2020
2320	18/10/2022	1558	17/10/2022	CUCCHIARA Giuseppe	242,72	☑	ME24947 CONTRATTO DI COSTA - LOTTO 1 - saldo fatture 1 del 30.09.2022 - saldo per le attivita' di C.S.E. e Direttore operativo allo stato finale.
2321	18/10/2022	1559	17/10/2022	PACOS srl	28.552,00	☑	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura 19 del 04.08.2022 - pagamento compensazione prezzi II semestre 2021.
2323	18/10/2022	1560	17/10/2022	PACOS srl	65.475,44	☑	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura 17 del 26.07.2022 - pagamento compensazione per rincaro prezzi anno 2022.
2329	18/10/2022	1567	18/10/2022	SERGI Maria	3.330,00	☑	saldo fattura 12 del 10.10.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2022.
2330	18/10/2022	1568	18/10/2022	CRINO' Domenico	1.368,06	☑	saldo fattura 23 del 17.10.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel periodo che va dal 1° SETTEMBRE al 12 SETTEMBRE 2022.
2331	19/10/2022	1572	19/10/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	SR17635 AVOLA - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 839 del 17.10.2022
2332	19/10/2022	1573	19/10/2022	MICO Srl	78.581,71	☑	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 26 del 3.10.2022 - III e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.07.2022
2334	19/10/2022	1571	19/10/2022	Consorzio Stabile SIKELIA S C A R L	185.900,00	☑	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 83 del 12.10.2022 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.09.2022
2336	19/10/2022	1574	19/10/2022	MAMMANA Michelangelo	65.960,83	☑	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 44 del 11.10.2022 - rata di saldo
2338	19/10/2022	1578	19/10/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17763 MANDANICI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 841 del 18.10.2022
2339	20/10/2022	1580	19/10/2022	CLASSPI Spa	200,00	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 2022SH0005441 del 30.08.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2341	20/10/2022	1582	19/10/2022	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	89.982,78	☑	PSPA86 lotto B PALERMO - saldo fattura 49 del 7.10.2022 - indagini e progettazione definitiva
2342	20/10/2022	1582	19/10/2022	ROCKSOIL Spa	29.994,26	☑	PSPA86 lotto B PALERMO - saldo fattura 294 del 30.09.2022 - indagini e progettazione definitiva

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2344	20/10/2022	1581	19/10/2022	Comune di VALDINA	5.193,28	☑	ME17806 VALDINA - rimborso importo anticipata dal Comune per il pagamento della fattura 4 del 2.07.2021 emessa da PINTAUDI Francesco - compenso attivita' quale geologo.
2345	20/10/2022	1587	20/10/2022	PUMA Francesco	1.558,34	☑	AG17687 NARO - incentivi DLGS 50-2016 - saldo del compenso spettante quale RUP.
2346	20/10/2022	1584	20/10/2022	Comune di MISTRETTA	2.198,94	☑	ME17599 MISTRETTA - incentivi DLGS 50-2016 - saldo del compenso spettante a MAZZURCO Rosario quale RUP.
2347	20/10/2022	1584	20/10/2022	DI MAGRO Giovanni Piero	270,36	☑	ME17599 MISTRETTA - incentivi DLGS 50-2016 - saldo del compenso spettante quale supporto al RUP.
2348	20/10/2022	1584	20/10/2022	DI LEO Giuseppe	1.946,41	☑	ME17599 MISTRETTA - saldo del compenso spettante quale D.L. e rimborso spese missioni per € 1.161,90
2349	20/10/2022	1584	20/10/2022	CHIOFALO Antonino	546,06	☑	ME17599 MISTRETTA - incentivi DLGS 50-2016 - saldo compenso spettante per l'attivita' di C.S.E.
2350	20/10/2022	1584	20/10/2022	PRESTI Giuseppe	795,55	☑	ME17599 MISTRETTA - saldo del compenso spettante quale Direttore Operativo e rimborso spese missioni per € 588,60
2353	20/10/2022	1585	20/10/2022	MAMMANA Michelangelo	203.417,73	☑	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 43 del 11.10.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 4.10.2022
2355	20/10/2022	1586	20/10/2022	RUSSO Francesco	7.989,84	☑	ME25578 FURCI SICULO - saldo fattura 26 del 23.09.2022 - compenso quale collaudatore statico.
2356	21/10/2022	1590	21/10/2022	MANCUSO Luigi	6.655,87	☑	FPMEE91 MESSINA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2357	21/10/2022	1589	21/10/2022	GAGLIO Gerlando	8.423,43	☑	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 14 del 7.10.2022 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2358	21/10/2022	1588	21/10/2022	VOLPE Salvatore	10.196,78	☑	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 16 del 6.10.2022 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2359	21/10/2022	1591	21/10/2022	ISOR COSTRUZIONI Srl	279.133,80	☑	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 35 del 12.10.2022 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 20.09.2022
2361	24/10/2022	1593	21/10/2022	GHELLER SPA	39.565,22	☑	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 140 del 30.08.2022 - rata di saldo.
2362	24/10/2022	1593	21/10/2022	FOX Srl	5.118,47	☑	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 59/E del 12.09.2022 - rata di saldo.
2364	25/10/2022	1596	24/10/2022	Comune di PRIZZI	8.068,24	☑	PA220A PRIZZI - pagamento incentivi art 113, DLGS 50-2016 spettanti a COLLURA Castrenze quale RUP.
2365	25/10/2022	1596	24/10/2022	TREPIEDI Antonino	323,38	☑	PA220A PRIZZI - pagamento incentivi art 113, DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2366	25/10/2022	1596	24/10/2022	MAMMO ZAGARELLA Diego	1.438,71	☑	PA220A PRIZZI - pagamento incentivi art 113, DLGS 50-2016 spettanti quale Segretario di verifica documentazione amministrativa gara.
2368	25/10/2022	1597	24/10/2022	GRECO Martina Francesca	2.600,00	☑	ME806 MILAZZO - saldo fattura 6 del 4.10.2022 - compenso spettante quale supporto tecnico e amministrativo al RUP mese di SETTEMBRE 2022.
2369	25/10/2022	1599	25/10/2022	Comune di SANT ANGELO di BROLO	140.436,00	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - pagamento acconto dell' 80% indennita' di espropriazione e asservimento.
2370	25/10/2022	1603	25/10/2022	NICASTRO Angelo Salvatore	69,75	☑	ME17763 MANDANICI - incentivi art. 113, DLGS 50-2016 - compeso spettante quale Ufficiale Rogante.
2372	25/10/2022	1602	25/10/2022	POLLARA Castrenze Srl	162.489,47	☑	ME2192A NASO - saldo fattura 24 del 13.09.2022 - SAL II a tutto il 29.07.2022
2374	25/10/2022	1604	25/10/2022	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 22 del 21.10.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2022.
2376	26/10/2022	1612	26/10/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17625 ALI' - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 845 del 25.10.2022
2377	26/10/2022	1613	26/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - agamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
2378	26/10/2022	1614	26/10/2022	CRISCENZO Costruzioni Srl	2.231,86	☑	PAC AG004 PORTO EMPEDOCLE - saldo fattura 18 del 31.05.2022 - pagamento rata di saldo
2380	26/10/2022	1615	26/10/2022	Comune di CASALVECCHIO SICULO	4.334,95	☑	ME17602 CASALVECCHIO SICULO - saldo incentivi DLGS 50-2016 - spettanti a MIFA Piero quale RUP.
2381	27/10/2022	1617	26/10/2022	Consorzio Italiano Costruz. Manutenz.	63.539,63	☑	ME22494 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 3-167 del 8.09.2022 - compensazione prezzi per l'anno 2022 al I SAL
2383	27/10/2022	1618	26/10/2022	AMEC Srl	93.082,60	☑	ME409 MESSINA - saldo fattura 127 del 17.10.2022 - Rata di Saldo
2385	27/10/2022	1619	26/10/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	4.899,98	☑	ME22509 SANTA LUCIA DEL MELA - oneri istruttori procedura di VERIFICA e di Valutazione
2386	28/10/2022	1625	27/10/2022	TIM spa	338,51	☑	saldo fattura 7X04253275 del 11.10.2022 - servizio di telefonia mobile periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2022
2388	28/10/2022	1626	27/10/2022	ENEL Energia spa	714,14	☑	saldo fattura 4271110391 del 14.10.2022 - fornitura energia elettrica periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2022
2388	28/10/2022	1626	27/10/2022	ENEL Energia spa	757,21	☑	saldo fattura 4271110391 del 14.10.2022 - fornitura energia elettrica periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2022
2390	28/10/2022	1624	27/10/2022	TIM spa	33,57	☑	saldo fattura 8K00000782 del 11.10.2022 - servizio di cloud computing periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2392	28/10/2022	1628	27/10/2022	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	323.252,95	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 89 del 12.10.2022 - III e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 5.09.2022
2394	28/10/2022	1631	28/10/2022	VELLA Maurizio	3.598,43	☑	PA17678 CINISI - saldo fattura n. 6 del 7.10.2022 - esecuzione rilievi ed attivita' di campo.
2395	28/10/2022	1631	28/10/2022	VELLA Maurizio	16.806,12	☑	PA17678 CINISI - saldo fattura n. 7 del 11.10.2022 - esecuzione indagini.
2397	02/11/2022	1633	31/05/2022	CASTELL'UMBERTO S.C.A.R.L.	57.923,91	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 27 del 20.10.22 emessa da CMC SRL e 25 del 20.10.22 emessa da SAVATTERI COSTRUZ. SRL - compensazione prezzi II semestre 2021.
2399	02/11/2022	1634	02/11/2022	IACONO MANNO Daniela	291,72	☑	TP17820 PANTELLERIA - rimborso spese misisoni effettuate presso il Comune di PANTELLERIA in data 19.10.2022
2400	02/11/2022	1634	02/11/2022	USTICANO Francesca	291,72	☑	TP17820 PANTELLERIA - rimborso spese misisoni effettuate presso il Comune di PANTELLERIA in data 19.10.2022
2402	03/11/2022	1635	02/11/2022	Comune di CEFALU	7.401,50	☑	PA17676 CEFALU' - incentivi ex art. 113 del DLGS 50-2016 - compenso spettante a DUCA Ivan Joseph quale RUP
2403	03/11/2022	198	08/02/2022	CASCINO Fabrizio	1.653,09	☑	saldo competenze per l'attività resa nel mese di OTTOBRE 2022 - CUP: J78B17000190001
2404	03/11/2022	197	08/02/2022	VINCI Irene	961,35	☑	saldo competenze per l'attività resa nel mese di OTTOBRE 2022 al netto delle addizionali all' IRPEF e del rimborso IRPEF come da modello 730/2022 (la restante quota del rimborso e stata conguagliata con l'IRPEF debito di LANZA Antonio rif OP 2441/2022)
2405	03/11/2022	1641	03/11/2022	SPARACINO Antonino	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2406	03/11/2022	1642	03/11/2022	VOLPE Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 17 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2407	03/11/2022	1643	03/11/2022	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 23 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2408	03/11/2022	1644	03/11/2022	CANNELLA Calogero	3.420,16	☑	saldo fattura 16 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2409	03/11/2022	1645	03/11/2022	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 22 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2410	03/11/2022	1646	03/11/2022	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 15 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2411	03/11/2022	1647	03/11/2022	MAGLIENTI Francesco	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2412	03/11/2022	1648	03/11/2022	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 11 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2413	03/11/2022	1649	03/11/2022	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 19 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2414	03/11/2022	1650	03/11/2022	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 31.10..2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2415	03/11/2022	1651	03/11/2022	BALLIRO' Serena	3.330,00	☑	saldo fattura 13 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2416	03/11/2022	1652	03/11/2022	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2417	03/11/2022	1653	03/11/2022	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	☑	saldo fattura 11 del 1.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2427	04/11/2022	1660	04/11/2022	TORRISI Carmela	2.602,00	☑	saldo fattura 11 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2428	04/11/2022	1661	04/11/2022	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 25 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2429	04/11/2022	1663	04/11/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	☑	POC-ME29569 MESSINA - saldo fattura 656 del 10.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2432	04/11/2022	1665	04/11/2022	Consorzio Stabile GECO S.C.A.R.L.	181.492,27	☑	PA17640 BISACQUINO - saldo fattura 62 del 24.10.2022 - compensazione prezzi anno 2022.
2434	04/11/2022	1667	04/11/2022	CLASSPI Spa	200,00	☑	ME29568 MESSINA - saldo fattura 2022SH0006689 del 18.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori. (ex POC)
2436	04/11/2022	1669	04/11/2022	GHELLER SPA	5.801,55	☑	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 152 del 9.09.2022 - compensazione prezzi II semestre 2021.
2437	04/11/2022	1669	04/11/2022	FOX Srl	1.405,35	☑	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 60 del 12.09.2022 - compensazione prezzi II semestre 2021.
2439	04/11/2022	1662	04/11/2022	CASTELL'UMBERTO S.C.A.R.L.	62.839,94	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 26 del 20.10.22 emessa da CMC SRL e 24 del 20.10.22 emessa da SAVATTERI COSTRUZ. SRL - compensazione prezzi anno 2022.
2441	04/11/2022	1666	04/11/2022	LANZA Antonio	44.520,14	☑	ME25578 FURCI SICULO - saldo fatture 19 e 20 del 18.10.2022 - compenso spettante per DL, C.S.E. e redazione della perizia di variante.
2442	04/11/2022	1668	04/11/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 657 del 10.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2444	04/11/2022	1672	04/11/2022	CRINO' Domenico	10.196,78	☑	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 24 del 24.10.2022 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2445	04/11/2022	1664	04/11/2022	BRUCCHERI Angelo	2.100,78	☑	EN17715 LEONFORTE - pagamento fattura 7 del 8.09.2022 - studio geologico.
2446	04/11/2022	1664	04/11/2022	LICATA David	2.136,80	☑	EN17715 LEONFORTE - pagamento fattura E09 del 10.09.2022 - studio geologico.
2447	04/11/2022	1664	04/11/2022	VACCALLUZZO Liborio	381,88	☑	EN17715 LEONFORTE - pagamento fattura 2 del 10.09.2022 - studio geologico.
2448	04/11/2022	1664	04/11/2022	MARTINELLO Chiara	67,39	☑	EN17715 LEONFORTE - pagamento fattura 5 del 9.09.2022 - studio geologico.
2480	07/11/2022	1682	04/11/2022	NICO SRL	37.499,78	☑	PA17675 CEFALU' - saldo fattura 42 del 10.08.2022 al netto della N.C. 46 del 7.10.2022 - compensazione per rincaro prezzi anno 2022
2482	07/11/2022	1685	04/11/2022	DI MAGRO Giovanni Piero	3.486,23	☑	CL17695 MUSSOMELI - incentivi ex art. 113 del DLGS 50-2016 spettanti quale Coordinatore gruppo di verifica.
2483	07/11/2022	1685	04/11/2022	FERRANTE Marco	3.200,03	☑	CL17695 MUSSOMELI - incentivi ex art. 113 del DLGS 50-2016 spettanti quale Componente gruppo di verifica.
2484	07/11/2022	1685	04/11/2022	VENUTI Rossella	6.902,86	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 10 del 11.08.2022 - incentivi ex art. 113 del DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del gruppo di verifica.
2486	07/11/2022	1684	04/11/2022	ICPA Srl	32.706,29	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 69 del 17.10.2022 - rata di saldo
2487	07/11/2022	1684	04/11/2022	IMGA Sas di Caramazza Rosario	34.041,24	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 12 del 17.10.2022 - rata di saldo
2489	07/11/2022	1683	04/11/2022	ISOR COSTRUZIONI Srl	120.487,94	☑	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 36 del 12.10.2022 - compensazione prezzi al II S.A.L. anno 2022.
2491	07/11/2022	1681	04/11/2022	SERGI Maria	3.330,00	☑	saldo fattura 13 del 3.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2492	07/11/2022	1680	04/11/2022	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	☑	saldo fattura 11 del 3.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2493	07/11/2022	1679	04/11/2022	INTORRE William	2.602,00	☑	saldo fattura 13 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2494	07/11/2022	1678	04/11/2022	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 10 del 1.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2495	07/11/2022	1677	04/11/2022	GATTUSO Salvatore	3.330,00	☑	saldo fattura 18 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2496	07/11/2022	1676	04/11/2022	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 14 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2497	08/11/2022	1687	07/11/2022	ANSA Srl	8.502,00	☑	CL018B BUTERA - saldo fattura 10 del 14.06.2021 - rimborso oneri conferimento in discarica.
2499	08/11/2022	1689	07/11/2022	CANIGLIA Costruzioni Srl	127.392,82	☑	ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 6 del 26.10.2022 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 15.07.2022
2501	08/11/2022	1691	07/11/2022	SORCE Vincenzo	2.602,00	☑	saldo fattura 11 del 4.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2502	08/11/2022	196	08/02/2022	MANCUSO Luigi	1.824,00	☑	compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2503	08/11/2022	1694	07/11/2022	COMIN Srl	182.610,00	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fatture n. 11 del 15.06.2022 emessa da COMIN SRL e n. 3.3.-PA del 20.06.2022 emessa da COSVAL SCARL - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.06.2022
2505	08/11/2022	1693	07/11/2022	MONDELLO COSTRUZIONI srl	139.076,28	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 173 del 19.10.2022 - compensazione per rincaro prezzi e II semestre 2021.
2506	08/11/2022	1693	07/11/2022	COSMAK Srl	65.447,66	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 35 del 19.10.2022 - compensazione per rincaro prezzi e II semestre 2021.
2508	08/11/2022	1697	08/11/2022	VENUTI Rossella	3.459,20	☑	saldo fattura 13 del 2.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2509	09/11/2022	1704	08/11/2022	DE SIMONE Roberta	10.353,41	☑	CL17694 MUSSOMELI - saldo fattura 18 del 7.10.2022 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
2510	09/11/2022	1705	08/11/2022	MANCUSO Luigi	5.204,85	☑	FPPAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2511	09/11/2022	1699	08/11/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 674 del 17.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2513	09/11/2022	1698	08/11/2022	INFO Srl	195,00	☑	POC-ME30106 MESSINA - saldo fattura 2426 del 13.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2515	09/11/2022	1700	08/11/2022	TREPIEDI Antonino	6.680,72	☑	IIA CT039 CATANIA - incentivi ex art 113 del DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di verifica e predisposizione e controllo procedure di gara.
2517	09/11/2022	1708	09/11/2022	PRACANICA Edoardo	14.942,37	☑	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 88 del 27/10/2022 - acconto DL e misure e contabilita'.
2518	09/11/2022	1707	09/11/2022	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	57.925,36	☑	PSPA86 lotto C PALERMO - saldo fattura 50 del 7.10.2022 - indagini e progettazione definitiva
2519	09/11/2022	1707	09/11/2022	ROCKSOIL Spa	19.308,46	☑	PSPA86 lotto C PALERMO - saldo fattura 293 del 30.09.2022 - indagini e progettazione definitiva

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2521	09/11/2022	1706	09/11/2022	Comune di SUTERA	60.431,69	☑	CL17823 SUTERA - rimborso spese per il pagamento dei servizi tecnici effettuati da Di BETTA Emanuele e da CAPODICCI Vincenzo.
2522	10/11/2022	1714	09/11/2022	CLASSPI Spa	200,00	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 2022SH0006094 del 27.09.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2524	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME24949 CONTRATTO DI COSTA - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2524	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	STRUTTURA COMMISSARIALE - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2524	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17756 GIOISA MAREA - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2524	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	PA17809 MISILMERI - contributo ANAC su SERVIZI TECNICI -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2525	10/11/2022	1717	10/10/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	PA220A PRIZZI - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2526	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2527	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	POC CT30107 SCORDIA - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2527	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	POC CT30111 SCORDIA - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2527	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	POC CT30108 SCORDIA - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2527	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17778 PETTINEO - contributo ANAC -II quadrimestre 2022 - MAV n. 01030657125381419 - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2527	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	POC AG24412 RACALMUTO - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2528	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - contributo ANAC -II QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419 (ex codice ME17810 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2528	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - contributo ANAC -II QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419 - (ex codice ME17837 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2528	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	AG17688 RAFFADALI - contributo ANAC -II QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419 - (ex codice ME17810 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2528	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - contributo ANAC -II QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419 - (ex codice ME17664 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2528	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - contributo ANAC -II QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419 (ex codice ME17663 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2528	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	EN17715 LEONFORTE - contributo ANAC -II QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419 - (ex codice ME17715 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2528	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	800,00	☑	CL17695 MUSSOMELI - contributo ANAC -II QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419 - (ex codice ME17695 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2529	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME411 ITALA - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2530	10/11/2022	1717	10/11/2022	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - contributo ANAC -III QUADRIMESTRE 2022 - MAV n. 01030657125381419
2531	11/11/2022	1720	10/11/2022	TOSTO Claudia	3.330,00	☑	saldo fattura 11 del 8.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2532	11/11/2022	1719	10/11/2022	MARTORANA Rocco	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 8.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2534	11/11/2022	1722	11/11/2022	URANIA COSTRUZIONI srl	46.815,60	☑	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 28 del 5.09.2022 - rimborso spese sostenute per la caratterizzazione ed il conferimento a discarica dei materiali di risulta.
2536	11/11/2022	1723	11/11/2022	STI@ Studio Associato di ingegneria e a	27.092,46	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 26 e 27 del 5.10.2022 - saldo progettazione.
2537	11/11/2022	1723	11/11/2022	AB2 ENGINEERING Srl	20.883,57	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 20 e 21 del 3.10.2022 - saldo progettazione.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2538	11/11/2022	1723	11/11/2022	SAVOCA Antonino - Studio di geologia t	4.787,27	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 29 e 30 del 6.10.2022 - saldo progettazione.
2540	11/11/2022	1725	11/11/2022	Comune di TROINA	3.317,12	☑	EN 26250 TROINA -somma occorrente al pagamento dell'attivit� svolta al II S.A.L. da BONARRIGO Vladimiro Antonino quale RUP e C.S.E.
2541	15/11/2022	1729	14/11/2022	MAUCERI Calogero	2.602,00	☑	saldo fattura 11 del 8.11.2022 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2542	15/11/2022	1728	14/11/2022	PISANI srl	315.036,27	☑	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 8 del 7.11.2022 - I ed ultimo S.A.L.
2544	15/11/2022	1727	14/11/2022	OMNISERVICE Engineering S.r.l.	7.436,87	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 11/S del 8.09.2022 - anticipazione contrattuale del 20%
2545	15/11/2022	1727	14/11/2022	GEOTECHNICAL Design Group S.r.l.	6.149,73	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 40-001 del 7.09.2022 - anticipazione contrattuale del 20%
2546	15/11/2022	1727	14/11/2022	BARBAGALLO Orazio	440,93	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 9 del 9.09.2022 - anticipazione contrattuale del 20%
2547	15/11/2022	1727	14/11/2022	VELLA Erasmo	286,03	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 2 del 7.09.2022 - anticipazione contrattuale del 20%
2549	16/11/2022	1733	15/11/2022	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 37 del 11.11.2022 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2550	16/11/2022	1732	15/11/2022	GAGLIO Gerlando	3.420,16	☑	saldo fattura 15 del 9.11.2022 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.
2551	16/11/2022	1737	16/11/2022	LEASYS spa	402,26	☑	saldo fattura 202230031208 del 5.10.2022 - relativo al canone di noleggio a L.T. autoveicolo TIPO 1.3 mese di SETTEMBRE 2022
2553	16/11/2022	1739	16/11/2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 31 del 30.09.2022 - relativo alla gestione del software per il protocollo mese di SETTEMBRE 2022
2555	16/11/2022	1736	16/11/2022	LEASEPLAN ITALIA Spa	197,92	☑	saldo fatture 32826055 e 32827877 del 17.10.2022 - relativo al canone di noleggio a L.T. autoveicolo JUKE periodo dal 1 al 16 SETTEMBRE 2022 e conguaglio bollo.
2557	16/11/2022	1734	16/11/2022	ARKIMEDE s.r.l.	412,50	☑	saldo fattura 289 del 7.10.2022 - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 1.07.2022 - 30.09.2022
2559	16/11/2022	1738	16/11/2022	VODAFONE ITALIA spa	2.169,79	☑	saldo fattura AO19098278 del 26.10.2022 - servizio di connettivit� periodo 24 AGOSTO - 22 OTTOBRE 2022
2559	16/11/2022	1738	16/11/2022	VODAFONE ITALIA spa	1.259,22	☑	saldo fattura AO19098278 del 26.10.2022 - servizio di connettivit� periodo 24 AGOSTO - 22 OTTOBRE 2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2561	16/11/2022	1735	16/11/2022	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	☑	saldo fattura 1345 del 5.10.2022 - quale costo del servizio di noleggio n. 3 fotocopiatori a colori periodo dal 1.10.2022 al 31-12-2022.
2563	17/11/2022	1740	17/11/2022	COGEMALA Srl	269.765,51	☑	TP17825 SALEMI - saldo fattura 10 del 05.10.2022 - pagamento I SAL a tutto il 20.09.2022
2565	17/11/2022	1741	17/11/2022	EVER GREEN srl	110.246,92	☑	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 12 del 20.10.2022 - V SAL a tutto il 16.09.2022
2567	17/11/2022	1742	17/11/2022	D'ANGELO Paolo	6.617,23	☑	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 1 del 14.10.2022 - anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto
2568	17/11/2022	1743	17/11/2022	CONSOIRES srl	69.485,82	☑	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fattura 3 del 11.10.2022 emessa dalla CONSOIRES SRL e n. 160 del 11.10.2022 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - rata di saldo
2570	17/11/2022	1744	17/11/2022	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	34.976,79	☑	ME17633 ANTILLO - saldo fattura 16 del 04.07.2022 - compensazione prezzi per il I e II semestre 2021
2572	18/11/2022	1747	17/11/2022	Comune di FRAZZANO	12.472,10	☑	ME418 FRAZZANO' - incentivi ex art. 113 DLGS 50-2016, spettanti a GIANGUZZI Calogereo quale RUP, a MARINO Fabio quale D.L. e a ARMELI Francesco quale CSE e Direttore operativo.
2573	18/11/2022	1746	17/11/2022	Comune di MESSINA	2.896,61	☑	PSME79 MESSINA - incentivi ex art. 113 DLGS 50-2016, spettanti a GIOE' Carmelo quale D.L.
2574	18/11/2022	1746	17/11/2022	NICASTRO Angelo Salvatore	13,50	☑	PSME79 MESSINA - incentivi ex art. 113 DLGS 50-2016 spettanti quale Ufficiale Rogante.
2576	18/11/2022	1745	17/11/2022	Comune di MESSINA	1.276,31	☑	PSME78 MESSINA - incentivi ex art. 113 DLGS 50-2016, spettanti a CORTESE Antonino quale RUP e a GIOE' Carmelo quale D.L.
2577	18/11/2022	1745	17/11/2022	NICASTRO Angelo Salvatore	5,95	☑	PSME78 MESSINA - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 spettanti quale Ufficiale Rogante
2579	18/11/2022	1748	17/11/2022	DAMAR Costruzioni Srl	158.572,92	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 12 del 20.10.2022 - anticipazione contrattuale del 20%
2581	18/11/2022	1756	17/11/2022	DEMETRA LAVORI Srl	277.120,92	☑	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 60 del 15.11.2022 - IV ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.06.2022
2583	18/11/2022	1753	17/11/2022	ESSEQUATTRO Costruzioni Srl	60.767,68	☑	CL17823 SUTERA - saldo fattura 46 e 47 del 27.10.2022 - compensazione prezzi I e II semestre 2021.
2585	18/11/2022	1749	17/11/2022	Comune di CALTABELLOTTA	4.580,24	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - incentivi ex art. 113 DLGS 50-2016, spettanti a CAMPO Pellegrino quale RUP.
2586	18/11/2022	1749	17/11/2022	GRECO LUCCHINA Enzo Pietro	574,17	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - incentivi ex art. 113 DLGS 50-2016 spettanti quale Supporto al RUP.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2588	18/11/2022	1750	17/11/2022	Comune di FERLA	12.144,00	☑	SR414 FERLA - pagamento 80% indennita' di esproprio alle ditte DI BLASI Francesco e Giuseppe
2589	21/11/2022	1751	17/11/2022	FENIX CONSORZIO STABILE	130.417,29	☑	EN22511 TROINA - saldo fattura 1488 del 14.10.2022 - III SAL per lavori eseguiti a tutto il 12.08.2022
2591	21/11/2022	1752	17/11/2022	APPALTI & SERVIZI Srl	7.032,37	☑	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 76 del 6.10.2022 - rimborso per il servizio di indagini, prove sui materiali e sulle strutture.
2593	21/11/2022	1754	17/11/2022	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	29.025,41	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 80 del 5.10.2022 - compensazione prezzi II semestre 2021.
2595	21/11/2022	1755	17/11/2022	GHELLER SPA	24.169,95	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 180 del 14.10.2022 - compensazione prezzi II semestre 2021.
2596	21/11/2022	1755	17/11/2022	FOX Srl	2.685,55	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 73 del 20.10.2022 - compensazione prezzi II semestre 2021.
2598	21/11/2022	1757	18/11/2022	RADICI Carmelo	10.883,04	☑	PA17675 CEFALU' - saldo fattura 7 del 10.11.2022 - compenso spettante quale D.L. e C.S.E. al I S.A.L.
2599	21/11/2022	1769	21/11/2022	ALBERTI Costruzioni Srl	11.528,77	☑	TP23298 CALATAFIMI - saldo fatture 20 e 21 del 21.09.2022 - compensazione prezzi I e II semestre 2021.
2601	21/11/2022	1760	21/11/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	☑	POC-ME29569 MESSINA - saldo fattura 1222009733 del 07.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2603	21/11/2022	1762	21/11/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	☑	ME29570 MESSINA - saldo fattura 1222009821 del 10.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori. (ex POC)
2605	21/11/2022	1763	21/11/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 1222009735 del 07.10.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2607	21/11/2022	1764	21/11/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	☑	POC ME30106 MESSINIA - saldo fattura 1222009734 del 07.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2609	21/11/2022	1765	21/11/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	☑	ME29568 MESSINIA - saldo fattura 1222009822 del 10.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori. (ex POC)
2611	21/11/2022	1766	21/11/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 1222009978 del 14.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2613	21/11/2022	1768	21/11/2022	GRECO Martina Francesca	2.600,00	☑	ME806 MILAZZO - saldo fattura 7 del 03.11.2022 - per l'espletamento dell'attvita di supporto tecnico-amministrativo al RUP svolte nel mese di OTTOBRE 2022
2614	22/11/2022	1773	22/11/2022	Comune di MESSINA	15.206,75	☑	ME409 MESSINA - incentivi ex art 113 del DLGS 50-2016 - compensi spettanti a FUGAZZOTO Renzo quale RUP, a RODILOSSO Letterio quale D.L. e a DE SALVO Antonino quale D.O.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2615	22/11/2022	1771	22/11/2022	CAEC Consorzio Artgiano Edile COMISO	6.121,41	☑	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 3092 del 7.11.2022 - compensazione prezzi I semestre 2021.
2617	22/11/2022	1772	22/11/2022	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	155.021,38	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 171 del 14.11.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.10.2022
2619	22/11/2022	1770	22/11/2022	IDROGEDIL SRL	294.364,20	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 4 del 25.10.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.09.2022
2621	22/11/2022	1774	22/11/2022	PULLARA Calogero	279.145,54	☑	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fatture 10 del 10.11.2022 e n. 11 del 16.11.2022 - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 7.11.2022 e compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al V S.A.L.
2623	22/11/2022	1780	22/11/2022	LEASEPLAN ITALIA Spa	43,73	☑	saldo fattura 32830725 del 19.10.2022 - relativa all'imposta di bollo per fine contratto periodo 1.10.2022 - 31.12.2022
2624	22/11/2022	1777	22/11/2022	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	12.933,55	☑	POA ME167 CASTROREALE - saldo fattura 28 del 14.11.2022 - compensazione prezzi per il I semestre 2021
2626	22/11/2022	1779	22/11/2022	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 24 del 2.11.2022 - servizio di pulizia mese di OTTOBRE 2022
2628	22/11/2022	1775	22/11/2022	COCI Antonino	178.690,00	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 8 del 5.08.2022 - I S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 16.05.2022
2630	23/11/2022	1782	23/11/2022	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	1.257,50	☑	saldo fattura 161/A del 11.10.2022 - pagamento canone di assistenza del software IPR periodo GIUGNO/SETTEMBRE 2022.
2632	23/11/2022	1781	23/11/2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 35 del 31.10.2022 - relativo alla gestione del software per il protocollo mese di OTTOBRE 2022
2634	23/11/2022	1784	23/11/2022	COSPIN Srl Unipersonale	68.910,51	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 38 del 18.10.2022 al netto della trattenuta di € 163.094,05 nell'eventualità di notifica di atto di pignoramento crediti - compensazioni prezzi al VIII S.A.L.
2636	23/11/2022	1789	23/11/2022	INFO Srl	175,00	☑	SR17645 BUCCHERI - saldo fattura 2543 del 26.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2638	23/11/2022	1788	23/11/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	SR17645 BUCCHERI - saldo fattura 1222010382 del 24.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2640	23/11/2022	1786	23/11/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	☑	PA17656 CARINI - saldo fattura 1222010246 del 21.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2642	23/11/2022	1787	23/11/2022	LEXMEDIA srl	187,00	☑	ME29570 MESSINA - saldo fattura 4104 del 14.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori. (ex POC)
2644	23/11/2022	1790	23/11/2022	Consorzio Stabile CONTRAT SCARL	345.169,04	☑	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 107 del 7.11.2022 - anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2646	23/11/2022	1783	23/11/2022	ZEUS COSTRUZIONI Srl	302.384,46	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 41 del 28.10.2022 - anticipazione contrattuale del 20%
2647	23/11/2022	1783	23/11/2022	GRASSO Costruzioni Generali Srl	84.625,36	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 8 del 31.10.2022 - anticipazione contrattuale del 20%
2648	23/11/2022	1783	23/11/2022	C & L COSTRUZIONi Srl	35.905,51	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 39 del 28.10.2022 - anticipazione contrattuale del 20%
2650	23/11/2022	1792	23/11/2022	GHELLER SPA	52.469,27	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 193 del 14.11.2022 - compensazione prezzi anno 2022.
2651	23/11/2022	1792	23/11/2022	FOX Srl	5.829,92	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 78 del 14.11.2022 - compensazione prezzi anno 2022.
2653	24/11/2022	1795	23/11/2022	SORCE Vincenzo	1.128,66	☑	saldo fattura 12 del 18.11.2022 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa dal 1 al 13 NOVEMBRE 2022.
2654	24/11/2022	1796	23/11/2022	INVESTIRE SGR SpA	8.975,18	☑	saldo fatture n. 310-V3-A1-001061 del 10.08.2022, n. 001190 del 1.09.2022, n. 001324 del 3.10.2022 e n. 001458 del 2.11.2022 - quale costo dei canoni locazione mesi di AGO, SET, OTT e NOV 2022 e acconto oneri accessori.
2654	24/11/2022	1796	23/11/2022	INVESTIRE SGR SpA	6.194,10	☑	saldo fatture n. 310-V3-A1-001061 del 10.08.2022, n. 001190 del 1.09.2022, n. 001324 del 3.10.2022 e n. 001458 del 2.11.2022 - quale costo dei canoni locazione mesi di AGO, SET, OTT e NOV 2022 e acconto oneri accessori.
2654	24/11/2022	1796	23/11/2022	INVESTIRE SGR SpA	7.301,69	☑	saldo fatture n. 310-V3-A1-001061 del 10.08.2022, n. 001190 del 1.09.2022, n. 001324 del 3.10.2022 e n. 001458 del 2.11.2022 - quale costo dei canoni locazione mesi di AGO, SET, OTT e NOV 2022 e acconto oneri accessori.
2654	24/11/2022	1796	23/11/2022	INVESTIRE SGR SpA	10.729,03	☑	saldo fatture n. 310-V3-A1-001061 del 10.08.2022, n. 001190 del 1.09.2022, n. 001324 del 3.10.2022 e n. 001458 del 2.11.2022 - quale costo dei canoni locazione mesi di AGO, SET, OTT e NOV 2022 e acconto oneri accessori.
2655	24/11/2022	1797	24/11/2022	COSPIN Srl Unipersonale	26.020,79	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 39 del 18.10.2022 - compensazioni prezzi per il I semestre 2021.
2657	24/11/2022	1800	24/11/2022	SA e GI Engineering srl	23.495,73	☑	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 41 e 42 del 11.10.2022 - competenze progettazione ed esecuzione indagini.
2658	24/11/2022	1800	24/11/2022	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	2.370,56	☑	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 23 del 11.10.2022 - competenze progettazione.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2659	24/11/2022	1800	24/11/2022	NICITA FABIO	1.185,27	☑	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 46 del 14.10.2022 - competenze progettazione.
2661	24/11/2022	1801	24/11/2022	Consorzio Italiano Costruz. Manutenz.	590.461,83	☑	ME22494 ALCARA LI FUSI - saldo fatture n. 3-204 del 14.10.2022 emessa per II S.A.L. e n. 3/207 del 25.10.2022 emessa per compensazione prezzi per l'anno 2022 al II SAL
2663	25/11/2022	1804	25/11/2022	Comune di CASTEL di LUCIO	10.592,34	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - compenso spettante al RUP e supporto RUP - (ex codice ME17837 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2664	25/11/2022	1804	25/11/2022	PAPPALARDO GIUSEPPE	698,42	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - compenso spettante per l'attivita' di RUP - (ex codice ME17837 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2665	25/11/2022	1804	25/11/2022	TREPIEDI Antonino	205,57	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attivita' di verifica dei requisiti si ad aggiudicazione appalto - (ex codice ME17837 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2666	25/11/2022	1804	25/11/2022	NICASTRO Angelo Salvatore	1.811,58	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - spettante per l'espletamento dell'attivita' di segreteria di verifica documentazione amministrativa - (ex codice ME17837 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2669	25/11/2022	1806	25/11/2022	CIBM Consorzio per il Centro Interunive	5.408,10	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - pag. quota parte di euro 5408,10 su 6154,46 della fattura 46 del 11.11.2022 - piano di caratterizzazione dei sedimenti marini del porto di Siculiana Marina
2670	25/11/2022	1806	25/11/2022	CIBM Consorzio per il Centro Interunive	833,17	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo euro 746,36 fattura 46 del 11.11.2022 e saldo fattura 47 del 15.11.2022 - piano di caratterizzazione dei sedimenti marini del porto di Siculiana Marina
2672	25/11/2022	1807	25/11/2022	CASTROGIOVANNI Salvatore	14.954,50	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fatture 7 del 09.11.2022 - acconto spettante spettante per l'attivita' di coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al SAL II
2673	25/11/2022	1808	25/11/2022	PK SUD S.r.l.	2.213,00	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura E0000082022 del 13.10.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei servizi.
2675	28/11/2022	1809	25/11/2022	Comune di PETTINEO	4.501,10	☑	ME17778 PETTINEO - incentivi ex art. 113 - spettanti al RUP e SUPP. RUP - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2676	28/11/2022	1809	25/11/2022	BRANCATELLI Domenico	1.155,60	☑	ME17778 PETTINEO - incentivi ex art. 113 - spettanti per l'attività di RUP - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2677	28/11/2022	1809	25/11/2022	TREPIEDI Antonino	1.151,08	☑	ME17778 PETTINEO - incentivi ex art. 113 - spettanti per l'attività di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto e di segretario di verifica documentazione amministrativa gare - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2679	28/11/2022	1816	28/11/2022	DI GIUSEPPE Zelia	5.955,51	☑	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 1 del 30.07.2022 - pagamento anticipazione 20 per cento servizio di sorveglianza archeologica
2680	29/11/2022	1826	29/11/2022	SM S.r.l.	19.274,86	☑	EN402 AGIRA - saldo fattura 40E del 09.11.2022 - III ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.07.2022
2681	29/11/2022	1826	29/11/2022	COSIT S.R.L.	8.260,66	☑	EN402 AGIRA - saldo fattura 49 del 09.11.2022 -III ed ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 14.07.2022
2683	30/11/2022	1827	29/11/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	FPMEA10 BARCELONA POZZO DI GOTTO - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi. Repertorio n. 863 del 28.11.2022
2684	30/11/2022	1833	30/11/2022	MAMMANA Michelangelo	200.981,21	☑	EN26250 TROINA - saldo fattura 35 e 37 del 12.09.2022 - compensazione prezzi al I e II SAL
2686	30/11/2022	1834	30/11/2022	Comune di VALDINA	1.731,10	☑	ME17806 VALDINA - incentivi spettanti al RUP e SUPPORTO RUP
2687	30/11/2022	1835	30/11/2022	CASTANO Francesco	29.271,35	☑	EN22511 TROINA - saldo fattura 1 del 02.08.2022 - compenso spettante quale DL e CSE al SAL III
2688	30/11/2022	1836	30/11/2022	Comune di CASTEL di LUCIO	5.842,66	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - incentivi spettanti al RUP (ex codice ME17663 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2689	30/11/2022	1836	30/11/2022	PAPPALARDO GIUSEPPE	385,26	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - incentivi compenso spettante per l'attività di RUP (ex codice ME17663 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2690	30/11/2022	1836	30/11/2022	TREPIEDI Antonino	113,39	☑	PA17656 CARINI - pagamento spettante l'espletamento dell'attività di predisposizione e controllo procedure di gara (ex codice ME17663 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2691	30/11/2022	1836	30/11/2022	MAMMO ZAGARELLA Diego	972,51	☑	pagamento straordinario mese di GENNAIO 2023 (ex codice ME17663 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2693	30/11/2022	1837	30/11/2022	Comune di CASTEL di LUCIO	5.412,29	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - incentivi spettanti al RUP - (ex codice ME17664 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2694	30/11/2022	1837	30/11/2022	TREPPIEDI Antonino	93,39	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - incentivi spettanti per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto - (ex codice ME17664 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2695	30/11/2022	1837	30/11/2022	INCAVIGLIA Rosaria	830,10	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - incentivi spettanti per l'espletamento dell'attività di segretario di verifica documentazione amministrativa gare - (ex codice ME17664 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2697	30/11/2022	1838	30/11/2022	LA PLACA Giuseppe	1.267,61	☑	EN17715 LEONFORTE - inventivi spettanti quale RUP - (ex codice ME17715 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2698	30/11/2022	1838	30/11/2022	TREPPIEDI Antonino	114,99	☑	EN17715 LEONFORTE - inventivi spettanti per l'espletamento dell'attività di predisposizione e controllo procedure di gara (ex codice ME17715 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2699	30/11/2022	1838	30/11/2022	BALSAMO Marcella	459,34	☑	EN17715 LEONFORTE - inventivi spettanti per l'espletamento dell'attività di segretario di verifica documentazione amministrativa gare (ex codice ME17715 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2703	01/12/2022	198	08/02/2022	CASCINO Fabrizio	1.653,09	☑	saldo competenze per l'attività resa nel mese di NOVEMBRE 2022
2704	01/12/2022	196	08/02/2022	MANCUSO Luigi	1.824,00	☑	saldo competenze per l'attività resa nel mese di NOVEMBRE 2022
2705	01/12/2022	197	08/02/2022	VINCI Irene	1.837,13	☑	saldo competenze per l'attività resa nel mese di NOVEMBRE 2022
2706	05/12/2022	1847	01/12/2022	WIND TRE spa	353,23	☑	saldo fattura 2022A000006433 del 21.11.2022 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo dal 1.09.2022 al 31.10.2022
2708	05/12/2022	1849	05/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME22494 ALCARA LI FUSI - spese di registr atto aggiuntivo al contratto n. 413/2020 per l'affidamento dei lavori. Repertorio n. 866 del 1.12.2022
2717	06/12/2022	1852	06/12/2022	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 25 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2718	06/12/2022	1853	06/12/2022	CANNELLA Calogero	3.420,16	☑	saldo fattura 17 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2719	06/12/2022	1854	06/12/2022	VOLPE Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 18 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2720	06/12/2022	1855	06/12/2022	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 16 del 3 dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2721	06/12/2022	1856	06/12/2022	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 15 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2722	06/12/2022	1857	06/12/2022	MAGLIENTI Francesco	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 2 dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2723	06/12/2022	1858	06/12/2022	MARTORANA Rocco	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2724	06/12/2022	1859	06/12/2022	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 11 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2725	06/12/2022	1860	06/12/2022	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2726	06/12/2022	1861	06/12/2022	GATTUSO Salvatore	3.330,00	☑	saldo fattura 22 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2727	06/12/2022	1864	06/12/2022	Comune di MESSINA	35.455,72	☑	ME17816 MESSINA - incentivi spettanti al personale per le attività svolte dal SAL 8 AL 13
2728	06/12/2022	1865	06/12/2022	Comune di FRAZZANO	9.800,00	☑	ME418 FRAZZANO' - pagamento 80 per cento indennita' di esproprio alle ditte Castrovinci Cercatore Calogero, Ravi Rifici Concetta, Ravi Rifici Lorenza, Ravi Rifici Antonio e Ravi Rifici Giuseppe
2729	06/12/2022	1866	06/12/2022	Comune di NASO	4.858,19	☑	POA ME484 NASO - incentivi spettante al RUP
2730	06/12/2022	1862	06/12/2022	XEDUM Srl	6.400,00	☑	PRA - saldo fattura 10050 del 23.11.2022 e 10051 del 23.11.2022 - spese per i servizi svolti nei mesi di DRTRMBTR E OTTOBRE 2022
2732	06/12/2022	1871	06/12/2022	COSPIN Srl Unipersonale	33.415,60	☑	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura n. 35 del 13.10.22 emessa da COSPIN SRL n. 10 del 13.10.22 emessa da EDILAP n. 91 del 13.10.22 emessa da EREDI GERACI SALVATORE SRL - rimborso oneri conferimento in discarica
2734	06/12/2022	1872	06/12/2022	INTORRE William	2.602,00	☑	saldo fattura 14 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2735	06/12/2022	1873	06/12/2022	MAUCERI Calogero	2.602,00	☑	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2736	06/12/2022	1874	06/12/2022	BALLIRO' Serena	3.330,00	☑	saldo fattura 14 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2737	06/12/2022	1875	06/12/2022	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 30 novembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2738	06/12/2022	1876	06/12/2022	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 13 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2739	06/12/2022	1877	06/12/2022	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	☑	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2740	06/12/2022	1878	06/12/2022	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 21 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2741	06/12/2022	1879	06/12/2022	SPARACINO Antonino	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2742	06/12/2022	1880	06/12/2022	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	☑	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2743	06/12/2022	1881	06/12/2022	TORRISI Carmela	2.602,00	☑	saldo fattura 12 del 1° dicembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2744	06/12/2022	1882	06/12/2022	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 38 del 30 novembre 2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2745	06/12/2022	199	08/02/2022	NICASTRO Pietro	2.271,45	☑	saldo competenze per l'attività resa nel mese di NOVEMBRE 2022
2746	07/12/2022	1886	07/12/2022	VENUTI Rossella	3.459,20	☑	saldo fattura 14 del 5.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2747	07/12/2022	1887	07/12/2022	INFO Srl	195,00	☑	IIA-CT039 CATANIA - saldo fattura 2587 del 31.10.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori-servizi.
2749	07/12/2022	1888	07/12/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	849,17	☑	IIA-CT039 CATANIA - saldo fattura 1222010557 del 28.10.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori-servizi.
2751	07/12/2022	1867	06/12/2022	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	225.624,68	☑	ME17696 VILLALBA - saldo fattura 38 del 18.11.2022 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 8.09.2022
2753	07/12/2022	1892	07/12/2022	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 25 del 1.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2754	07/12/2022	1893	07/12/2022	COSPIN Srl Unipersonale	160.000,00	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 38 del 18.10.2022 - saldo compensazione per rincaro prezzi al VIII S.A.L.
2755	07/12/2022	1889	07/12/2022	MANZONE Salvatore	102,98	☑	POA EN110 NICOSIA - rimborso spese missione effettuata in data 12.09.2022 a Nicosia.
2756	12/12/2022	1898	09/12/2022	LA PLACA Giuseppe	3.262,25	☑	PA17810 - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016 spettanti quale RUP - (ex codice ME17810 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2757	12/12/2022	1898	09/12/2022	TREPPIEDI Antonino	126,00	☑	PA17810 - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto. (ex codice ME17810 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2758	12/12/2022	1898	09/12/2022	PROFETA Renato	1.120,03	☑	PA17810 - incentivi ex art 113 DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di segretario di verifica documentazione amministrativa gare. (ex codice ME17810 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2761	12/12/2022	1902	12/12/2022	ELETTRO LUMEN srls	197,01	☑	saldo fattura 2 del 1.12.2022 - fornitura di lampade led e fluorescenti.
2763	13/12/2022	1904	12/12/2022	MATINA Giovanni	26.171,42	☑	CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 25 del 30.11.2022 - compensazione prezzi I semestre 2022
2765	13/12/2022	1903	12/12/2022	TROVATO Barbara	14.370,84	☑	EN17598 TROINA - saldo fattura 12 del 19.10.2022 - servizio di sorveglianza e scavo archeologico.
2766	13/12/2022	1905	12/12/2022	GAGLIO Gerlando	3.420,16	☑	saldo fattura 16 del 6.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2767	13/12/2022	1906	12/12/2022	TOSTO Claudia	3.330,00	☑	saldo fattura 12 del 6.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2768	13/12/2022	1907	12/12/2022	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 29 del 6.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2771	13/12/2022	1909	13/12/2022	L'ELIOGRAFICA di OLIVERI & C Snc	70,00	☑	saldo fattura 313 del 7.12.2022 - fornitura di timbro per l'Organismo d'ispezione per le attivita' di verifica della progettazione.
2773	14/12/2022	1923	14/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	PA17795 MARINEO - spese di registr contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 870 del 13.12.2022 - importo versato dalla PROGEO con quietanza 99 del 21.11.2022
2774	14/12/2022	1921	14/12/2022	GIS DESIGN Srl	24.080,00	☑	CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 84 del 1.09.2022 - indagini e rilievi propedeuci alla progettazione definitiva ed esecutiva.
2776	14/12/2022	1922	14/12/2022	COSTRUZIONI BRUNO Teodoro spa	120.305,51	☑	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 125 del 15.11.2022 - rata di saldo.
2778	14/12/2022	1911	13/12/2022	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	2.078,53	☑	saldo fattura 183 del 2.12.2022 - potenziamento e migrazione del software di contabilita' "PAQ Q"
2778	14/12/2022	1911	13/12/2022	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	447,47	☑	saldo fattura 183 del 2.12.2022 - potenziamento e migrazione del software "PAG Q"
2780	14/12/2022	1912	13/12/2022	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 39 del 30.11.2022 - relativo alla gestione del software per il protocollo mese di NOVEMBRE 2022
2782	14/12/2022	1916	14/12/2022	CAEC Consorzio Artgiano Edile COMISO	7.343,04	☑	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 3091 del 7.11.2022 - rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2784	14/12/2022	1915	14/12/2022	MANZONE Salvatore	1.776,54	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale RUP al IV S.A.L.
2785	14/12/2022	1915	14/12/2022	BARONE Antonio	4.568,71	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale D.L. al IV S.A.L.
2786	14/12/2022	1915	14/12/2022	CHIOFALO Antonino	1.998,81	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale C.S.E. al IV S.A.L.
2787	14/12/2022	1915	14/12/2022	AMICO Giacomo	713,86	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale D.O. al IV S.A.L.
2788	14/12/2022	1915	14/12/2022	MICALIZZI Ferdinando	713,86	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Ispettore di cantiere al IV S.A.L.
2790	14/12/2022	1914	14/12/2022	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	82.265,70	☑	POA ME167 CASTROREALE - saldo fattura 30 del 14.11.2022 - compensazione prezzi al III S.A.L.
2792	14/12/2022	1920	14/12/2022	IMGA Sas di Caramazza Rosario	3.877,50	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fatture 14 e 15 del 3.11.2022 - prove di laboratorio
2793	14/12/2022	1920	14/12/2022	ICPA Srl	3.877,50	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fatture 70 e 71 del 17.10.2022 - prove di laboratorio
2827	15/12/2022	1939	14/12/2022	FRENI Francesco	8.434,70	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 13 del 18.10.2022 - anticipazione contrattuale sui servizi tecnici del 20%
2828	15/12/2022	1939	14/12/2022	LOMBARDO Gaetano Emanuele	4.217,34	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 4 del 18.10.2022 - anticipazione contrattuale sui servizi tecnici del 20%
2829	15/12/2022	1939	14/12/2022	RANDAZZO Giovanni	1.369,90	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 1 del 18.10.2022 - anticipazione contrattuale sui servizi tecnici del 20%
2830	15/12/2022	1942	14/12/2022	MANCUSO Luigi	7.486,59	☑	IIA CT039 CATANIA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
2831	15/12/2022	1941	14/12/2022	VINCI Irene	6.757,04	☑	IIA CT039 CATANIA - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
2832	15/12/2022	1919	14/12/2022	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	300,02	☑	ME22509 SANTA LUCIA DEL MELA - oneri istruttori procedura di verifica di assoggettanilita' a V.I.A.
2833	15/12/2022	1938	14/12/2022	COGENAP Srl	323.388,83	☑	ME25579 GRANITI - saldo fattura 49 del 29.11.2022 - compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al II S.A.L.
2835	15/12/2022	1926	14/12/2022	MOSCHELLA Antonino	13.748,58	☑	CT17610 MALETTO - saldo fattura 8 del 30.11.2022 - collaudo statico
2836	15/12/2022	1929	14/12/2022	ENGEO ASSOCIATI - Engineering & Geo	42.353,76	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fatture, n. 42 del 7.12.2022 e nn. 30 e 31 del 4.11.2022 - servizi di architettura e ingegneria.(NB IVA VERSATA CON O.P.2850/2022)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2837	15/12/2022	1930	14/12/2022	SACOREST Srl	13.957,00	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 25 del 24.11.2022 - compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al I S.A.L.
2839	15/12/2022	1935	14/12/2022	STC MANAGING Srl	290,00	☑	IIA-CT039 CATANIA - saldo fattura 1993 del 2/11/2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori-servizi.
2841	15/12/2022	1933	14/12/2022	Consorzio Stabile SIKELIA S C A R L	130.188,10	☑	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fatture 101 del 23.11.2022 e 107 del 6.12.2022 - compensazione per rincaro prezzi al II S.A.L. anno 2022.
2843	15/12/2022	1932	14/12/2022	USTICANO Francesca	20,00	☑	CT19278 MILITELLO VAL DI CATANIA - rimborso spese di missione effettuata il 24.11.2022 presso il Comune.
2844	15/12/2022	1932	14/12/2022	IACONO MANNO Daniela	70,00	☑	CT19278 MILITELLO VAL DI CATANIA - rimborso spese di missione effettuata il 24.11.2022 presso il Comune.
2845	15/12/2022	1928	14/12/2022	Comune di MUSSOMELI	35.923,80	☑	CL17695 MUSSOMELI - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 - compenso spettante a Carmelo ALBA quale RUP. (ex codice ME17695 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2846	15/12/2022	1928	14/12/2022	TREPIEDI Antonino	1.365,89	☑	CL17695 MUSSOMELI - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50-2016 - compenso spettante per l'attivita' di predisposizione atti di gara. (ex codice ME17695 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2847	15/12/2022	1928	14/12/2022	VALLONE Stefania	5.340,46	☑	CL17695 MUSSOMELI - pagamento incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50-2016 - compenso spettante per l'attivita' di Segretario di verifica documentazione amministrativa gara. (ex codice ME17695 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2849	15/12/2022	1934	14/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME24615 LETOJANNI - spese di registr contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 871 del 13.12.2022 - importo versato da FOTI Enrico con quietanza 72-2022
2851	16/12/2022	1945	15/12/2022	SERGI Maria	3.330,00	☑	saldo fattura 14 del 12.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2855	16/12/2022	1952	15/12/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	☑	POC-ME17778 PETTINEO - saldo fattura 1222011599 del 25.11.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
2857	16/12/2022	1953	15/12/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	☑	ME22508 SAN GREGORIO DI CATANIA- saldo fattura 1222011344 del 18.11.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
2859	16/12/2022	1962	16/12/2022	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	☑	saldo fatture n. 310-V3-A1-001592 del 1.12.2022 quale costo dei canoni locazione mese di DICEMBRE 2022 e acconto oneri accessori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2860	16/12/2022	1961	15/12/2022	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	60.739,41	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 172 del 25.11.2022 - compensazione per rincaro prezzi anno 2022.
2862	16/12/2022	1960	15/12/2022	FISICHELLA TIZIANA	13.236,46	☑	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 7 del 5.11.2022- servizio di sorveglianza archeologica
2863	16/12/2022	1959	15/12/2022	ICPA Srl	20.026,08	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fatture 72 del 17.10.2022 - rimborso oneri di conferimento in discarica.
2865	16/12/2022	1957	15/12/2022	Comune di SINAGRA	9.012,61	☑	ME120A SINAGRA - pagamento dell' 80% dell'indennita' di esproprio e occupazione temporanea.
2866	16/12/2022	1958	15/12/2022	LEASYS spa	402,26	☑	saldo fattura 202230034648 del 4.11.2022 - relativo al canone di noleggio a L.T. autoveicolo TIPO 1.3 mese di OTTOBRE 2022
2868	16/12/2022	1956	15/12/2022	LEASYS spa	402,26	☑	saldo fattura 202230039537 del 6.12.2022 - relativo al canone di noleggio a L.T. autoveicolo TIPO 1.3 mese di NOVEMBRE 2022
2870	16/12/2022	1955	15/12/2022	Fratelli BOSCO Snc	180,00	☑	saldo fattura 9 del 31.10.2022 - riparazione di porte in legno e sostituzione serratura.
2872	16/12/2022	1963	16/12/2022	ISOR COSTRUZIONI Srl	247.261,14	☑	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 44 del 12.12.2022 - III S.A.L. Per lavori eseguiti a tutto il 30.11.2022
2874	16/12/2022	1964	16/12/2022	COSPIN Srl Unipersonale	949.668,78	☑	AG22493 AGRIGENTO - saldo fatture nn. 45 del 9.12.22 emessa da COSPIN, n. 12 del 9.12.22 emessa da EDILAP e n. 108 del 7.12.22 emessa da EREDI GERACI - VI S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 6.12.2022
2876	19/12/2022	1969	16/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17757 ITALA - spese di registr contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 876 del 15.12.2022 - importo versato da D'ARRIGO Antonio Pio con quietanza 106 del 28/11/2022
2877	19/12/2022	1968	16/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17757 ITALA - spese di registr contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 876 del 15.12.2022 - importo versato da D'ARRIGO Antonio Pio con quietanza 106 del 28/11/2022
2878	19/12/2022	1967	16/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CL17704 MUSSOMELI - spese di registr contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 873 del 14.12.2022 - importo versato da D'ARRIGO Antonio Pio con quietanza 103 del 28/11/2022
2879	19/12/2022	1966	16/12/2022	Comune di MESSINA	3.577,62	☑	ME29569 MESSINA - incentivi spettanti a MESSINA Giuseppe quale RUP e a FUGAZZOTTO Renzo quale supporto al RUP. (NB:per mero errore è stato versato l'importo di € 3.577,62 anzichè € 4.678,42. La differenza di € 1.100,80 è stata versata con OP 102/2023) - (ex codice POC ME29569, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanzia "PATTO del SUD)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2880	19/12/2022	1966	16/12/2022	TREPPIEDI Antonino	323,42	☑	ME29569 MESSINA - incentivi spettanti per l'attività di predisposizione e controllo procedure di gara. (ex codice POC ME29569, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2881	19/12/2022	1966	16/12/2022	ARNONE Maria Francesca	1.274,54	☑	ME29569 MESSINA - incentivi spettanti per l'attività di Segretario di verifica documentazione amministrativa gare. (ex codice POC ME29569, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2883	20/12/2022	1978	19/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17777 PATTI - spese di registr contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 879 del 16.12.2022 - importo versato da D'ARRIGO Antonio Pio con quietanza 102 del 28/11/2022
2884	20/12/2022	1977	19/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	FPME494 MESSINA - spese di registr contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 880 del 16.12.2022 - importo versato da D'ARRIGO Antonio Pio con quietanza 105 del 28/11/2022
2885	20/12/2022	1976	19/12/2022	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17739 FURNARI - spese di registr contratto per l'affidamento dei servizi tecnici. Repertorio n. 881 del 16.12.2022 - importo versato da D'ARRIGO Antonio Pio con quietanza 100 del 28/11/2022
2886	20/12/2022	1973	19/12/2022	DAMAR Costruzioni Srl	599.046,50	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fatture, n. 13 del 21/11/22 emessa da DAMAR COSTRUZ SRL e n. 168 del 21/11/22 emessa da SICILVILLE SRL - anticipazione contrattuale del 20%.
2888	20/12/2022	1975	19/12/2022	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	73.059,60	☑	EN17598 TROINA - saldo fattura 112 del 15/12/2022 - compensazione prezzi I semestre 2022.
2890	20/12/2022	1988	20/12/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1222011600 del 25/11/2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
2892	20/12/2022	1987	20/12/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 1222011602 del 25/11/2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
2894	20/12/2022	1986	20/12/2022	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1222011601 del 25/11/2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
2896	21/12/2022	1989	20/12/2022	IMGA Sas di Caramazza Rosario	24.276,59	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fatture 16 e 17 del 12.11.2022 - compensazione prezzi I e II semestre 2022.
2899	21/12/2022	1991	21/12/2022	OFFICINE GRAFICHE Soc. Cooperativa	19.200,00	☑	PRA - saldo fattura 10050 del 23/11/2022 - servizio di stampa dell'opuscolo relativo alle attività svolte dall'Ufficio del Commissario di Governo.
2901	21/12/2022	1993	21/12/2022	SUCATO Vincenzo	2.602,00	☑	saldo fattura 1 del 1.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2902	21/12/2022	1992	21/12/2022	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 26 del 20.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2903	21/12/2022	1990	21/12/2022	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	92.662,17	☑	ME22502 MESSINA - saldo fattura 105 del 22.08.2022 - compensazione prezzi anno 2022 al III S.A.L.
2905	21/12/2022	1994	21/12/2022	ANSA Srl	25.693,77	☑	CL018B BUTERA - saldo fattura 13 del 28.06.2022 - rata di saldo.
2907	21/12/2022	1995	21/12/2022	GHELLER SPA	173.523,99	☑	ME25766 MALFA - saldo fattura 184 del 28/10/2022 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 23/09/2022.
2909	22/12/2022	1996	21/12/2022	COGEMALA Srl	214.705,33	☑	TP17825 SALEMI - saldo fattura 15 del 15.12.2022 - pagamento II SAL a tutto il 9.11.2022
2911	22/12/2022	1997	21/12/2022	Comune di PETTINEO	501,72	☑	ME17778 PETTINEO - incentivi ex art. 113 - spettanti a LIBERTI Giuseppe quale RUP - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2912	22/12/2022	1997	21/12/2022	Comune di MOTTA D'AFFERMO	296,74	☑	ME17778 PETTINEO - incentivi ex art. 113 - spettanti a COLANTONI Basilio Antonino quale supporto al RUP - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2913	22/12/2022	1997	21/12/2022	BRANCATELLI Domenico	205,00	☑	ME17778 PETTINEO - incentivi ex art. 113 spettanti per l'attività di RUP - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2914	22/12/2022	1997	21/12/2022	TREPIEDI Antonino	204,19	☑	ME17778 PETTINEO - incentivi spettanti per l'attività di Segretario di verifica documentazione gara e verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2917	23/12/2022	2005	23/12/2022	MAROTTA Giuseppe	5.397,04	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 62 del 20/12/2022 - indagini geologiche e geotecniche
2918	23/12/2022	2005	23/12/2022	ALLEGRA FILOSICO Antonino Carmelo	3.598,06	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 19 del 19/12/2022 - indagini geologiche e geotecniche
2919	23/12/2022	2005	23/12/2022	NOCIFORA Alberto	1.801,03	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 11 del 30/11/2022 - indagini geologiche e geotecniche
2920	23/12/2022	2005	23/12/2022	PALMERI Lorenza	601,68	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 15 del 24/11/2022 - indagini geologiche e geotecniche
2921	23/12/2022	2005	23/12/2022	COLLOVA' Alberto	599,68	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 23 del 30/11/2022 - indagini geologiche e geotecniche
2923	23/12/2022	2004	23/12/2022	SIGMA INGEGNERIA srl	23.244,00	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 5 del 14/06/2022 - acconto del 30% per il servizio di monitoraggio ambientale.
2925	23/12/2022	2007	23/12/2022	IDROGEDIL SRL	117.649,53	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 5 del 16.11.2022 - compensazione prezzi anno 2022 al I S.A.L.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2927	23/12/2022	2009	23/12/2022	ISOR COSTRUZIONI Srl	61.829,74	☑	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 43 del 12.12.2022 -compensazioni prezzi anno 2022 al III S.A.L.
2929	23/12/2022	2008	23/12/2022	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	1.123.995,76	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 28 del 5.09.2022 - compensazioni prezzi anno 2022 al XIII S.A.L.
2931	23/12/2022	2006	23/12/2022	Comune di MESSINA	2.382,54	☑	ME30106 MESSINA - incentivi spettanti a MESSINA Giuseppe quale RUP e a D'ANDREA Giacomo quale supporto al RUP. (ex codice POC ME30106, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2932	23/12/2022	2006	23/12/2022	BARRALE Valerio	804,36	☑	POC ME30106 MESSINA - incentivi spettanti quale Segretario di verifica documentazione gara. (ex codice POC ME30106, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
2933	23/12/2022	2010	23/12/2022	CS COSTRUZIONI srl	98.623,27	☑	CL22505 MUSSOMELI - saldo fattura 45 del 16.12.2022 - III ed ultimo S.A.L.per lavori eseguiti a tutto il 25.11.2022
2935	23/12/2022	2012	23/12/2022	CMA Srls	44.634,56	☑	TP26306 SAN VITO LO CAPO - saldo fattura 28 del 15.11.2022 - anticipazione contrattuale del 30%
2937	23/12/2022	2014	23/12/2022	COGE Srl	33.413,31	☑	EN19279 TROINA - saldo fattura 14 del 15.12.2022 - acconto compensazione prezzi anno 2022 al II S.A.L.
2939	23/12/2022	2013	23/12/2022	EDILSUN Srl	28.833,01	☑	CL412 MARIANOPOLI - saldo fattura 13 del 5.12.2022 - compensazione prezzi anno 2022 al III S.A.L.
2941	23/12/2022	2011	23/12/2022	Comune di CAPO D'ORLANDO	5.325,93	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a SIDOTI MIGLIORE Mario quale RUP.
2942	23/12/2022	2011	23/12/2022	NICASTRO Angelo Salvatore	853,87	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Segretario di verifica documentazione amministrativa gare.
2944	27/12/2022	2016	27/12/2022	VICA Srl	111.149,09	☑	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 2 del 22.11.2022 - rata di saldo.
2945	27/12/2022	2016	27/12/2022	FOX Srl	5.380,65	☑	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 80 del 22.11.2022 - rata di saldo.
2947	27/12/2022	2017	27/12/2022	EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl	5.470,61	☑	ME17806 VALDINA - saldo fattura 122 del 21.09.2022 - rimborso oneri conferimento in discarica del materia di risulta
2949	27/12/2022	2015	27/12/2022	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	163.674,17	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fatture 81 del 5/10/2022 e n. 93 del 20/10/2022 - compensazione prezzi anno 2022 al II e al III S.A.L.
2951	28/12/2022	2019	28/12/2022	DI MAGRO Giovanni Piero	812,77	☑	PA17636 BALESTRATE - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2952	28/12/2022	2019	28/12/2022	SORCE Vincenzo	1.907,07	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 14 del 14/12/2022 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
2953	28/12/2022	2019	28/12/2022	GATTUSO Salvatore	1.907,07	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 23 del 15/12/2022 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
2955	28/12/2022	2020	28/12/2022	BUSCIO Ignazio	5.246,94	☑	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 13 del 20/12/2020 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo.
2956	28/12/2022	2020	28/12/2022	LETA Mario	5.246,94	☑	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 14 del 21/12/2020 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo.
2957	28/12/2022	2021	28/12/2022	DI MAGRO Giovanni Piero	3.180,54	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Coordinatore del gruppo di Verifica del progetto esecutivo.
2958	28/12/2022	2021	28/12/2022	SORCE Vincenzo	7.462,73	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 13 del 14/12/2022 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del gruppo di Verifica del progetto esecutivo.
2959	28/12/2022	2021	28/12/2022	VOLPE Salvatore	6.286,39	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 19 del 20/12/2022 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del gruppo di Verifica del progetto esecutivo.
2961	28/12/2022	2022	28/12/2022	MONDELLO COSTRUZIONI srl	89.582,74	☑	PSPA89 PALERMO - saldo fattura 190 del 15.12.2022 - I S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 30/08/2022
2963	28/12/2022	2025	28/12/2022	CATANZARO Giuseppe Pio	13.300,76	☑	ME17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 80 del 4.11.20222 - acconto competenze quale C.S.E. e direttore operativo al III ed ultimo S.A.L.
2964	28/12/2022	2027	28/12/2022	SANT'ALESSIO Società Consortile	571.682,50	☑	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture n. 48 del 7.12.22 emessa da ECC SPA, n. 43 del 7.12.22 emessa da CATIFRA SRL e n. 32 del 14.12.22 emessa da CGF SRL - ompensazioni prezzi anno 2022 al I S.A.L.
2966	28/12/2022	2029	28/12/2022	LA SPINA Giuseppe	8.283,44	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 6 del 6.12.2022 - indagini geognostiche
2967	28/12/2022	2030	28/12/2022	CACCIOLA Giuseppe	18.848,39	☑	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 12 del 18/07/2022 - collaudo statico
2968	28/12/2022	2028	28/12/2022	OMNISERVICE Engineering S.r.l.	100.015,17	☑	IIA CT039 CATANIA - saldo fatture 21 e 22 del 12.12.2022 - anticipazione contrattuale del 20% relati ai servizi di architettura e ingegneria.
2969	28/12/2022	2028	28/12/2022	THESIGN ENGINEERING GROUP S.C.A.R.	89.428,60	☑	IIA CT039 CATANIA - saldo fatture 42 e 43 del 12 e 14.12.2022 - anticipazione contrattuale del 20% relati ai servizi di architettura e ingegneria.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2970	28/12/2022	2028	28/12/2022	BETA STUDIO Srl	78.006,25	☑	IIA CT039 CATANIA - saldo fatture 86 e 87 del 14.12.2022 - anticipazione contrattuale del 20% relati ai servizi di architettura e ingegneria.
2971	28/12/2022	2028	28/12/2022	OFFTEC Srl	11.143,75	☑	IIA CT039 CATANIA - saldo fattura 100 e 101 del 14.12.2022 - anticipazione contrattuale del 20% relati ai servizi di architettura e ingegneria.
2973	28/12/2022	2035	28/12/2022	STARRANTINO Carmelo	28.715,74	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 1 del 6.05.2022 - compenso spettante Direttore Operativo al XII S.A.L..
2974	28/12/2022	2026	28/12/2022	D & V Courier Srl	1.458,36	☑	PRA - saldo fattura 12 del 15/12/2022 - servizio di spedizione dell'opuscolo relativo all'attività svolta dall'Ufficio.
2974	28/12/2022	2026	28/12/2022	D & V Courier Srl	23.966,62	☑	saldo fattura 12 del 15/12/2022 fornitura del servizio di spedizione dell'opuscolo relativo alle attività svolte dall'Ufficio.
2976	28/12/2022	2031	28/12/2022	ENEL Energia spa	1.340,35	☑	saldo fattura 4285485073 del 10.12.2022 - fornitura energia elettrica periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
2980	28/12/2022	2033	28/12/2022	TIM spa	33,43	☑	saldo fattura 8K00001069 del 12.12.2022 - servizio di cloud computing periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
2982	28/12/2022	2034	28/12/2022	TIM spa	337,43	☑	saldo fattura 7X05326410 del 12.12.2022 - servizio di telefonia mobile periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
2984	28/12/2022	2036	28/12/2022	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 27 del 20.12.2022 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2022.
2985	28/12/2022	2037	28/12/2022	Società Consortile SANT'ELENA	273.520,96	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 111 del 15.12.2022 emessa da EREDI GERACI S. SRL e fattura 271 del 15.12.2022 emessa da ALTA QUOTA SRL - V S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 7.12.2022
2987	28/12/2022	2038	28/12/2022	MEDITERRANEA ENGINEERING srl	8.995,20	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura n. 9 del 9/12/2022 - progettazione esecutiva e C.S.P.
2988	28/12/2022	2038	28/12/2022	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	8.700,52	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura n. 27 del 9/12/2022 - progettazione esecutiva e C.S.P.
2989	28/12/2022	2038	28/12/2022	MARTINELLO Chiara	176,37	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura n. 6 del 12/12/2022 - progettazione esecutiva e C.S.P.
Totale report - N. pagamenti:				530	Importo:	€ 17.645.643,29	