

Speso da pubblicare dal 01/01/2023 al 31/03/2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
102	04/01/2023	1966	16/12/2022	Comune di MESSINA	1.100,80	✓	ME29569 MESSINA - integrazione pagamento incentivi spettanti a MESSINA Giuseppe quale RUP e a FUGAZZOTTO Renzo quale supporto al RUP. (NB:per mero errorecon OP 2879/2022 è stato versato l'importo di € 3.577,62 anzichè € 4.678,42. La differenza di € 1.100,80 è versata con il presente OP) (ex codice POC ME29569, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
103	09/01/2023	197	08/02/2022	VINCI Irene	1.833,83	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di DICEMBRE 2022
104	09/01/2023	199	08/02/2022	NICASTRO Pietro	2.243,15	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di DICEMBRE 2022
105	09/01/2023	198	08/02/2022	CASCINO Fabrizio	1.653,09	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di DICEMBRE 2022
106	09/01/2023	6	09/01/2023	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	130.860,31	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 185 del 15.12.2022 - rata di saldo
108	10/01/2023	7	09/01/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
109	10/01/2023	8	09/01/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 1 del 3.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
110	10/01/2023	9	09/01/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
111	10/01/2023	10	09/01/2023	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
112	10/01/2023	11	09/01/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
113	10/01/2023	12	09/01/2023	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 1 del 3.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
114	10/01/2023	13	09/01/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
115	10/01/2023	16	10/01/2023	SUCATO Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
116	10/01/2023	17	10/01/2023	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
117	10/01/2023	18	10/01/2023	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
118	10/01/2023	19	10/01/2023	LETA Mario	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
119	10/01/2023	20	10/01/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 4.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
120	10/01/2023	22	10/01/2023	ARKIMEDE s.r.l.	412,50	✓	saldo fattura 3 del 3.01.2023 - canone assistenza servizio gestione delle presenze e del controllo degli accessi - periodo 1.10.2022 - 31.12.2022
122	10/01/2023	23	10/01/2023	BORRI Spa	1.000,00	✓	saldo fattura 2A del 20.12.2022 - manutenzione gruppo di continuità della sala server - periodo 27.11.2022 - 26.11.2023
124	10/01/2023	24	10/01/2023	Fratelli BOSCO Snc	560,00	✓	saldo fattura 1 del 3.01.2023 - smontaggio e spostamento porte in legno dell' 8° piano.
126	10/01/2023	25	10/01/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - servizio di pulizia mese di DICEMBRE 2022
135	11/01/2023	15	09/01/2023	Editrice SIFIC srl	990,00	✓	saldo fattura N. 315 del 03.11.2022 - rinnovo abbonamento al giornale quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici periodo NOVEMBRE 2022 - OTTOBRE 2023.
136	11/01/2023	26	10/01/2023	ILGER.COM S.r.l.	300,00	✓	saldo fattura P0000083 del 15.11.2022 - relativo al monitoraggio traffico portale posta elettronica ZIMBRA
138	11/01/2023	27	10/01/2023	INFORDATA S.p.A.	2.520,00	✓	saldo fattura 91723 del 13.12.2022 - fornitura di cartucce toner per stampanti laser LEXMARK.
140	11/01/2023	28	10/01/2023	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	✓	saldo fattura AO22932437 del 28.12.2022 - servizio di connettività periodo 23 OTTOBRE - 21 DICEMBRE 2022.
142	11/01/2023	29	10/01/2023	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	5.190,00	✓	saldo fattura 416 del 22.12.2022 - acquisto NAS completo di n. 10 Hard Disk per l'implementazione della capacita' di archiviazione dei dati.
144	11/01/2023	30	10/01/2023	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	10.176,13	✓	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 113 del 14.12.2021 - pagamento SAL III a tutto il 21.05.2021
146	11/01/2023	31	10/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1222011696 del 28.11.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
148	11/01/2023	32	10/01/2023	CLASS PUBBLICITA' Spa	200,00	✓	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 2022SH0008135 del 30.11.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
150	11/01/2023	33	10/01/2023	LEXMEDIA srl	187,00	✓	PA17810 POLIZI GENEROSA - saldo fattura 4921 del 30.11.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
152	11/01/2023	34	10/01/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 805 del 28.11.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
154	11/01/2023	35	10/01/2023	INFO Srl	195,00	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 2913 del 30.11.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
156	11/01/2023	36	10/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	658,54	✓	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 1222011698 del 28.11.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
158	11/01/2023	37	10/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	641,21	✓	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 1222011697 del 28.11.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
160	11/01/2023	38	10/01/2023	INFO Srl	195,00	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 2940 del 30.11.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
162	11/01/2023	39	10/01/2023	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 09.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
194	12/01/2023	45	12/01/2023	MANDANICI PIETRO	119,36	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 4 del 31.12.2022 - competenze per il rilievo planoaltimetrico.
195	12/01/2023	45	12/01/2023	CALPONA Sebastiano	117,93	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 1 del 1.06.2022 - competenze per il rilievo planoaltimetrico.
196	12/01/2023	45	12/01/2023	LO PRESTI Francesco	113,39	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 2 del 15.04.2022 - competenze per il rilievo planoaltimetrico.
197	12/01/2023	45	12/01/2023	LA SCALA Antonino	113,40	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 5 del 15.04.2022 - competenze per il rilievo planoaltimetrico.
198	12/01/2023	45	12/01/2023	DI BARTOLA Gabriele	29,85	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 1 del 1.01.2022 - competenze per il rilievo planoaltimetrico.
199	12/01/2023	45	12/01/2023	ITALIANO Maria Helena	29,04	✓	FPME988 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 1 del 12.05.2022 - competenze per il rilievo planoaltimetrico.
200	12/01/2023	47	12/01/2023	ARENA SUB srl	25.515,00	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 12 del 2.12.2022 - attuazione attivita' correlate all'ottemperanza delle prescrizioni della Soprintendenza del mare
202	12/01/2023	46	12/01/2023	INFO Srl	175,00	✓	AG17688 RAFFADALI - saldo fattura 2939 del 30.11.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
204	12/01/2023	48	12/01/2023	SPINELLO Daniele Antonino	8.205,51	✓	ME17623 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 19 del 8.11.2022 - consulenza geologica.
206	13/01/2023	54	13/01/2023	Comune di RAFFADALI	5.970,21	✓	AG17688 RAFFADALI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a CURABA Giuseppe quale RUP. (ex codice ME17688 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
207	13/01/2023	54	13/01/2023	TREPIEDI Antonino	103,01	✓	AG17688 RAFFADALI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attività di verifica sino all'aggiudicazione dell'appalto. (ex codice ME17688 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
210	13/01/2023	53	13/01/2023	CONSORZIO STABILE EOS	497.675,22	✓	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 12 del 19.10.2022 - anticipazione contrattuale del 30%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
212	13/01/2023	60	13/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	ME17653 CAPIZZI - saldo fattura 1222012048 del 5.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
214	13/01/2023	56	13/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	☑	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 1222012255 del 12.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
216	13/01/2023	62	13/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	☑	CT17743 MALETTO - saldo fattura 1222011955 del 2.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
218	13/01/2023	61	13/01/2023	LEXMEDIA srl	187,00	☑	CT17743 MALETTO - saldo fattura 5036 del 12.12.2022 -spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
220	13/01/2023	57	13/01/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	☑	ME17623 ALCARA LI FUSI -saldo fattura 879 del 20.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
222	13/01/2023	58	13/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 1222012528 del 19.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
224	13/01/2023	59	13/01/2023	CLASS PUBBLICITA' Spa	200,00	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 2022SH0008591 del 20.12.2022 - pese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
226	13/01/2023	63	13/01/2023	CLASS PUBBLICITA' Spa	200,00	☑	POC-ME17778 PETTINEO - saldo fattura 2022SH0008134 del 30.11.2022 - pese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
228	13/01/2023	64	13/01/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
229	13/01/2023	65	13/01/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 2.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
230	13/01/2023	66	13/01/2023	GATTUSO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 10.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
231	13/01/2023	67	13/01/2023	MAUCERI Calogero	2.602,00	☑	saldo fattura 1 del 10.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
232	13/01/2023	68	13/01/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 10.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
233	13/01/2023	69	13/01/2023	SPARACINO Antonino	3.330,00	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
234	16/01/2023	196	08/02/2022	MANCUSO Luigi	1.608,13	☑	saldo competenze per l'attività resa nel mese di DICEMBRE 2022
235	16/01/2023	72	16/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	ME17623 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1222012527 del 19.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
237	17/01/2023	73	16/01/2023	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	☑	saldo fattura 1 del 09.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
238	17/01/2023	74	16/01/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 1 del 02.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
239	17/01/2023	75	16/01/2023	VOLPE Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 11.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
240	17/01/2023	76	16/01/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 12.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
241	17/01/2023	78	17/01/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CL17694 MUSSOMELI - spese di registrazione contratto per l'affidamento dei servizi Rep. n. 886 del 16.01.2023.
242	17/01/2023	77	16/01/2023	CS COSTRUZIONI srl	25.603,40	✓	CL22505 MUSSOMELI - saldo fattura 38 del 25.11.2022 - rimborso oneri conferimento in discarica
244	18/01/2023	79	17/01/2023	ASSOCONS Srl	270,00	✓	saldo fattura 2022.0954 del 07.11.2022 - servizio online per l'assolvimento dei obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni ANAC
246	18/01/2023	80	17/01/2023	LAITHEC Srl	1.014,55	✓	saldo fattura 506 del 02.12.2022 - relativo all'acquisto dei certificati digitali di sicurezza SSL per il dominio ucomidrogeosicilia.it
248	18/01/2023	81	17/01/2023	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202330000579 del 04.01.2023 -canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO 1.3 periodo DICEMBRE 2022
250	18/01/2023	82	17/01/2023	TECNO 3D S.R.L.	690,00	✓	saldo fattura 672 del 28.11.2022 - rinnovo licenza software archicad
252	18/01/2023	83	17/01/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 45 del 30.12.2022 - gestione del software per il protocollo informatico mese di DICEMBRE 2022
254	18/01/2023	84	17/01/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME22502 MESSINA - spese di registrazione contratto per l'attuazione del piano monitoraggio ambientale. Repertorio n. 888 del 17.01.2023.
255	18/01/2023	85	17/01/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	✓	saldo fattura 1 del 16.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
256	18/01/2023	86	17/01/2023	POLLARA Castrenze Srl	278.117,28	✓	ME2192A NASO - saldo fattura 29 del 24.11.2022 - SAL III a tutto il 17.11.2022
258	18/01/2023	87	17/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME17659 CARONIA - saldo fattura 1222012416 del 16.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
260	18/01/2023	89	17/01/2023	SPECIALE Andrea Rosario	82,63	✓	ME17745 ROCCAVALDINA - saldo fattura 2 del 09.01.2023 - rimborso spese missione effettuata il 02.12.2022 a Roccavaldina
261	18/01/2023	90	17/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	SR18831 AVOLA - saldo fattura 1222012415 del 16.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
263	18/01/2023	91	17/01/2023	INFO Srl	175,00	✓	SR18831 AVOLA - saldo fattura 3120 del 20.12.2022 - 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
265	18/01/2023	92	17/01/2023	GEO RAS srl	9.454,62	✓	FPMEB97 NASO - saldo fattura 25 del 18.11.2022 - fase 0
267	18/01/2023	93	17/01/2023	LEXMEDIA srl	637,00	✓	PA507 PALERMO - saldo fattura 5373 del 28.12.2022 - spese di pubblicazione avviso di esproprio
269	19/01/2023	95	18/01/2023	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 13.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
270	19/01/2023	96	19/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	745,19	✓	POC-ME29569 MESSINA - saldo fattura 1222012529 del 19.12.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
272	19/01/2023	97	19/01/2023	ZEUS COSTRUZIONI Srl	303.188,78	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 51 del 15.12.2022 - quota parte I SAL a tutto il 12.12.2022
273	19/01/2023	97	19/01/2023	GRASSO Costruzioni Generali Srl	84.850,46	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 10 del 16.12.2022 - quota parte I SAL a tutto il 12.12.2022.
274	19/01/2023	97	19/01/2023	C & L COSTRUZIONi Srl	36.001,02	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 49 del 15.12.2022 - quota parte I SAL a tutto il 12.12.2022.
278	20/01/2023	103	20/01/2023	COSTRUZIONE GREEN Srl	43.839,51	✓	CT22496 CASTEL DI IUDICA - saldo fattura 1 del 13.01.2023 - compensazione per rincaro prezzi II semestre 2021
280	20/01/2023	104	20/01/2023	ALBERTI Costruzioni Srl	23.324,83	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - saldo fattura 25 del 14.11.2022 - rata di saldo
282	20/01/2023	105	20/01/2023	FERRANTE Marco	1.224,70	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale RUP al SAL 6
283	20/01/2023	105	20/01/2023	TREPPIEDI Antonino	377,36	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale SAPP. RUP al SAL 6
284	20/01/2023	105	20/01/2023	ARCIERI Carmelo	2.783,61	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale DL e CSE al SAL 6
285	20/01/2023	105	20/01/2023	LOMBARDO Giuseppe	90,77	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale DL GEOLOGO al SAL 6
286	20/01/2023	105	20/01/2023	MILIOTO Emanuele	104,74	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale DO al SAL 6
287	20/01/2023	105	20/01/2023	DI PIAZZA DAVIDE	90,77	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale ISPETTORE DI CANTIERE al SAL 6
288	20/01/2023	105	20/01/2023	SCHEMBRI Carmelo	90,77	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale ISPETTORE DI CANTIERE AL RUP al SAL 6.
291	20/01/2023	107	20/01/2023	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 1 del 16.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
292	23/01/2023	108	20/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	762,52	✓	POC-ME29570 MESSINA - saldo fattura 1222012868 del 24.12.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
294	23/01/2023	109	20/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	CL17824 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 1222012254 del 12.12.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
296	23/01/2023	110	20/01/2023	CLASS PUBBLICITA' Spa	200,00	✓	POC-ME29570 MESSINA - saldo fattura 2022SH0008813 del 27.12.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
298	23/01/2023	111	20/01/2023	CLASS PUBBLICITA' Spa	200,00	✓	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 2022SH0008590 del 20.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
300	23/01/2023	112	20/01/2023	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	10.464,80	✓	PA151 B PARTINICO - saldo fattura 52 del 30.09.2021 e 53 del 04.10.2021 - pagamento al DL e CSE al SAL I ing. Cafiso e ing. Bruccheri
301	23/01/2023	113	20/01/2023	SANT'ALESSIO Società Consortile	643.039,94	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture 49 del 20.12.22 emessa da ECC SPA, 51 del 20.12.222 emessa da CATIFRA SRL e 35 del 20.12.22 emessa da CGF SRL - SAL II a tutto il 13.12.2022
303	24/01/2023	114	23/01/2023	ITALFIRE Sistemi Antincendio Srl	64,00	✓	saldo fattura 42 del 11.01.2023 - servizio di manutenzione degli estintori in uso presso la struttura commissariale
305	24/01/2023	115	24/01/2023	SIBAR Srl - Società Impianti Barriere e r	357.061,26	✓	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 5 del 18.01.2023 - II S.A.L. ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 6.09.2022
307	24/01/2023	116	24/01/2023	Comune di MESSINA	4.678,43	✓	ME29570 MESSINA - incentivi spettanti al RUP Puglisi e SUPPORTO RUP Sorbello - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
308	24/01/2023	116	24/01/2023	TREPIEDI Antonino	323,42	✓	ME29570 MESSINA - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara - (ex codice POC ME17778, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
309	24/01/2023	116	24/01/2023	SCALA Giacomo	1.293,69	✓	ME29570 MESSINA - incentivi spettanti per l'attivita' 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)
311	24/01/2023	117	24/01/2023	Comune di MESSINA	4.678,43	✓	POC ME29568 MESSINA - incentivi spettanti al RUP De Salvo e SUPPORTO RUP Fugazzotto. (ex codice POC ME29568, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
312	24/01/2023	117	24/01/2023	TREPIEDI Antonino	323,42	✓	ME29568 MESSINA - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara. (ex codice POC ME29568, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
313	24/01/2023	117	24/01/2023	BARRANCO Francesco	1.293,69	✓	ME29568 MESSINA - incentivi spettanti per l'attivita' di segreteria di verifica documentazione amministrativa gare. (ex codice POC ME29568, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
315	24/01/2023	120	24/01/2023	TOSTO Claudia	3.330,00	✓	saldo fattura 1 del 9.01.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
316	25/01/2023	121	24/01/2023	IMGA Sas di Caramazza Rosario	39.027,74	✓	AG17641 BIVOVA - saldo fattura 19 del 20.12.2022 - pagamento servizio di indagini geognostiche aggiuntive a supporto della perizia di variante
318	25/01/2023	123	24/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 1222012869 del 24.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
320	25/01/2023	124	24/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	710,53	✓	POC-ME30106 MESSINA - saldo fattura 1222012870 del 24.12.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
322	25/01/2023	125	24/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.161,11	✓	ME17745 ROCCAVALDINA - saldo fattura 1222012645 del 21.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
324	25/01/2023	126	24/01/2023	CS COSTRUZIONI srl	53.544,52	✓	CL22505 MUSSOMELI - saldo fattura 39 del 25.11.2022 - compensazioni prezzi 2022 al SAL III
326	26/01/2023	130	25/01/2023	BRUNO Brunella	10.540,15	✓	ME17816 MESSINA - pagamento Presidente Collegio Consultivo Tecnico
327	26/01/2023	131	25/01/2023	TESORIERE Giovanni	18.583,73	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 2 del 18.01.2023 - pagamento Componente Collegio Consultivo Tecnico
328	26/01/2023	132	25/01/2023	CAVALLARO Luca	10.876,42	✓	ME17816 MESSINA - pagamento Componente Collegio Consultivo Tecnico
329	30/01/2023	140	30/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	✓	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 1222012924 del 28.12.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
331	30/01/2023	141	30/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	✓	PSPA86 PALERMO MONTE PELLEGRINO LOTTO D - saldo fattura 1223000034 del 02.01.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
333	30/01/2023	142	30/01/2023	LEXMEDIA srl	187,00	✓	ME17659 CARONIA - saldo fattura 5353 del 28.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
335	30/01/2023	143	30/01/2023	SEASTAR Srl	11.760,00	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 21 del 31.10.2022 - Il acconto per il servizio di sommozzatori a supporto del DL
337	30/01/2023	144	30/01/2023	GEOS Srl	205.008,25	✓	ME17800 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 3 del 23.01.2023 - anticipazione del 30 per cento sul valore del contratto d'appalto
339	30/01/2023	145	30/01/2023	ORION Progetti S.r.l.s.	5.074,08	✓	PA17680 COLLESANO - saldo fattura 14 del 15.12.2022 - quota parte fase 0
340	30/01/2023	145	30/01/2023	SWS ENGINEERING Spa	5.798,94	✓	PA17680 COLLESANO - saldo fattura 48 del 28.11.2022 - quota parte fase 0
341	30/01/2023	145	30/01/2023	INCLINE Srl	3.624,34	✓	PA17680 COLLESANO - saldo fattura 36 del 16.12.2022 - quota parte fase 0
343	30/01/2023	146	30/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	AG17677 CIANCIANA - saldo fattura 1222013095 del 30.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
345	30/01/2023	147	30/01/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	✓	CL17824 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 875 del 19.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
347	30/01/2023	148	30/01/2023	SM S.r.l.	100.318,10	✓	EN402 AGIRA - saldo fattura 3 del 23.01.2023 - compensazione prezzi per l'anno 2022
348	30/01/2023	148	30/01/2023	COSIT S.R.L.	42.993,47	✓	EN402 AGIRA - saldo fattura 7 del 23.01.2023 - compensazione prezzi per l'anno 2022
349	30/01/2023	148	30/01/2023	Impresa Costruzioni eredi MAROTTA di	26.891,00	✓	EN402 AGIRA - saldo fattura 4 del 24.01.2023 - compensazione prezzi per l'anno 2022
351	30/01/2023	149	30/01/2023	Comune di MESSINA	41.040,40	✓	ME17816 MESSINA - pagamento 80 per cento indennita' di esproprio
352	30/01/2023	150	30/01/2023	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	141.773,96	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 199 e 201 del 22.12.2022 - compensazione prezzi anno 2022 al SAL 4 e acconto compen. Prezzi al SAL 5
354	30/01/2023	151	30/01/2023	CARPO Armando	20.235,32	✓	ME25766 MALFA - saldo fattura 9 del 11.11.2022 - compenso spettante per l'attivit� di DL, misure e cont e CSE al II S.A.L.
355	31/01/2023	134	27/01/2023	LEASEPLAN ITALIA Spa	590,87	✓	saldo fatture nn. 32914344-42184776/2022 al netto delle NNCC 32919275-32997032/2022 - canone e variazione canone OTT/2022, risarcimento danni a seguito perizia.
356	31/01/2023	153	30/01/2023	GRECO Martina Francesca	5.200,00	✓	ME806 MILAZZO - saldo fattura 1 E 2 del 17.01.2023 - compenso spettante quale supporto tecnico e amministrativo al RUP mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
357	31/01/2023	154	30/01/2023	FALLETTA Vittorio Primo	4.597,86	✓	AG25750 LICATA - compenso lavoro straordinario e rimborso spese missioni quale D.L. E C.S.E. periodo GEN-GIU 2022
358	31/01/2023	154	30/01/2023	CHIAMMINO Salvatore	5.380,71	✓	AG25750 LICATA - pagamento rimborso spese missioni e lavoro straordinario quale D.O. periodo GEN-GIU 2022
359	31/01/2023	154	30/01/2023	SUNSERI FRANCESCO PIO	4.121,19	✓	AG25750 LICATA - pagamento rimborso spese missioni e lavoro straordinario quale Ispettore di cantiere periodo GEN-GIU 2022
361	31/01/2023	160	31/01/2023	ARTEC ASSOCIATI srl	26.161,29	✓	ME17625 ALI' - saldo fattura 31 del 15.11.2022 - anticipo 20 per cento sul valore del contratto d'appalto e fase 0
362	31/01/2023	160	31/01/2023	NICITA FABIO	3.435,08	✓	ME17625 ALI' - saldo fattura 54 e 56 del 21.12.2022 - anticipo 20 per cento sul valore del contratto d'appalto e fase 0
363	31/01/2023	160	31/01/2023	SPINA Daniele	1.231,12	✓	ME17625 ALI' - saldo fattura 1 del 18.11.2022 - anticipo 20 per cento sul valore del contratto d'appalto e fase 0
366	31/01/2023	161	31/01/2023	Comune di LIBRIZZI	14.859,52	✓	ME17758 LIBRIZZI - incentivi spettante al RUP Falliano
367	31/01/2023	161	31/01/2023	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	9.783,14	✓	ME17758 LIBRIZZI - incentivi spettante al DL e CSE Lentini
368	31/01/2023	161	31/01/2023	Comune di MONTALBANO ELICONA	2.321,80	✓	ME17758 LIBRIZZI - incentivi spettante al collaudatore tecnico-amministrativo Mobilia

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
369	31/01/2023	161	31/01/2023	GATTO Michele	3.346,33	✓	ME17758 LIBRIZZI - incentivi spettante quale supporto al RUP
370	31/01/2023	161	31/01/2023	ALONCI Arturo	1.450,08	✓	ME17758 LIBRIZZI - incentivi spettante quale Collaudatore Statico
371	31/01/2023	161	31/01/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	207,44	✓	ME17758 LIBRIZZI - incentivi spettante quale Ufficiale Rogante
373	31/01/2023	167	31/01/2023	FRENI Francesco	7.479,86	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 16 del 13.12.2022 - acconto servizi di ingegneria e architettura al SAL I
374	31/01/2023	167	31/01/2023	LOMBARDO Gaetano Emanuele	3.739,94	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 5 del 13.12.2022 - acconto servizi di ingegneria e architettura al SAL I
375	31/01/2023	167	31/01/2023	RANDAZZO Giovanni	1.215,06	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 2 del 13.12.2022 - acconto servizi di ingegneria e architettura al SAL I
376	01/02/2023	170	31/01/2023	INFO Srl	175,00	✓	ME17745 ROCCAVALDINA - saldo fattura 3225-01 del 29.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
378	01/02/2023	169	31/01/2023	LEXMEDIA srl	187,00	✓	POC-ME29569 MESSINA - saldo fattura 5393 del 29.12.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
380	01/02/2023	168	31/01/2023	LEXMEDIA srl	187,00	✓	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 5408 del 29.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
382	01/02/2023	171	31/01/2023	Comune di SAN PIERO PATTI	1.210,00	✓	ME17800 SAN PIERO PATTI - acconto dell' 80% delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea alle ditte BARDARO Antonio, Giuseppina e Graziella e a CATALANO Maria Anna.
383	01/02/2023	175	31/01/2023	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 31.01.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
384	01/02/2023	178	01/02/2023	LIMBLICI Giuseppe	11.769,77	✓	IIA CT039 CATANIA - saldo fattura 2 del 11.01.2023 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
385	01/02/2023	177	01/02/2023	DAINA Ester	12.621,59	✓	IIA CT039 CATANIA - saldo fattura 2 del 12.01.2023 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
386	01/02/2023	179	01/02/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 1223000035 del 02.01.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
388	01/02/2023	180	01/02/2023	CLASS PUBBLICITA' Spa	200,00	✓	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 2022SH0009408 del 21.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
390	01/02/2023	181	01/02/2023	URANIA COSTRUZIONI srl	61.560,02	✓	CL019B CALTANISSETTA - saldo fatture 3 del 13.02.2017 e 6 del 23.05.2019 - interessi moratori per il I e II S.A.L.
392	01/02/2023	185	01/02/2023	VINCI Irene	1.833,83	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di GENNAIO 2023.
393	01/02/2023	186	01/02/2023	MANCUSO Luigi	1.608,13	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di GENNAIO 2023.
394	01/02/2023	187	01/02/2023	NICASTRO Pietro	2.231,78	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di GENNAIO 2023.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
395	01/02/2023	188	01/02/2023	CASCINO Fabrizio	1.653,09	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di GENNAIO 2023.
396	02/02/2023	182	01/02/2023	SANT'ALESSIO Società Consortile	292.778,75	✓	POC ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture 50 del 21.12.22 emessa da ECC SPA, 52 del 21.12.22 emessa da CATIFRA SRL e 36 del 21.12.22 emessa da CGF SRL - compensazione prezzi al II S.A.L.
398	02/02/2023	194	02/02/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	FPMEC06 RACCUJA - spese di registr contratto servizi tecnici. Repertorio n. 897 del 1.02.2023. Importo versato con la quietanza 112 del 2/12/2022
399	02/02/2023	193	02/02/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	AG17684 SCIACCA - spese di registr contratto servizi tecnici. Repertorio n. 898 del 1.02.2023. Importo versato con la quietanza 101 del 28.11.2022
427	03/02/2023	197	03/02/2023	CALA' Gianluca	10.587,56	✓	EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 1 del 10.01.2023 - servizio di sorveglianza archeologica.
428	03/02/2023	199	03/02/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
429	03/02/2023	200	03/02/2023	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
430	03/02/2023	201	03/02/2023	LETA Mario	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
431	03/02/2023	202	03/02/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
432	03/02/2023	203	03/02/2023	GATTUSO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
433	03/02/2023	204	03/02/2023	VOLPE Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
434	03/02/2023	205	03/02/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 2 del 1.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
436	06/02/2023	189	01/02/2023	PALUMBO Piccionello Calogero	1.823,18	✓	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 2-2 del 24.01.2023 - competenze D.L., misure e cont e certificato di regolare esecuzione.
437	06/02/2023	190	01/02/2023	NANIA Giuseppe	21.056,10	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 1 del 4.01.2023 - collaudo statico
438	07/02/2023	211	07/02/2023	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 03.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
439	07/02/2023	212	07/02/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	✓	saldo fattura 5 del 02.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
440	07/02/2023	213	07/02/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 01.02.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
441	07/02/2023	214	07/02/2023	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
442	07/02/2023	215	07/02/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 3 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
443	07/02/2023	216	07/02/2023	BUTERA ILEANA	2.109,73	✓	saldo fattura 1 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel periodo 12 GENNAIO - 31 GENNAIO 2023.
444	07/02/2023	217	07/02/2023	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 02.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
445	07/02/2023	218	07/02/2023	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
446	07/02/2023	219	07/02/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
447	07/02/2023	220	07/02/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 2 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
448	07/02/2023	221	07/02/2023	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 03.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
449	07/02/2023	222	07/02/2023	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
450	07/02/2023	223	07/02/2023	SUCATO Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 2 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
451	07/02/2023	224	07/02/2023	TOSTO Claudia	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
452	07/02/2023	225	07/02/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 1222013096 del 30.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
454	07/02/2023	229	07/02/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 01.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
455	07/02/2023	231	07/02/2023	SICANI CONSOLIDAMENTI Srl	342.900,00	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 13.01.2023 - antizipazione 20% sul valore del contratto d'appalto - (ex codice ME17837 FESR Az 511, intervento imputato con Delibera di Giunta 66/2023 nella linea di finanziamento "PATTO del SUD)
457	07/02/2023	226	07/02/2023	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	79,51	✓	saldo fattura 138 del 26.01.2023 - costo per eccedenza copie prodotte dai fotocopiatori a colori
459	07/02/2023	227	07/02/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	saldo fattura 6 del 01.02.2023 - costo del servizio di pulizia sede di P.zza Ignazio Florio mese di GENNAIO 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
461	07/02/2023	228	07/02/2023	WIND TRE spa	472,41	✓	saldo fattura 2023A0000000068 del 21.01.2023 - relativo al servizio di telefonia fissa e relativi consumi 01.11.2022-31.12.2022
463	07/02/2023	230	07/02/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 4 del 31.01.2023 - relativo alla gestione del software per il protocollo informatico mese di GENNAIO 2023
465	08/02/2023	232	07/02/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	saldo fattura 3 del 05.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
466	08/02/2023	233	07/02/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	saldo fattura 4 del 05.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
467	08/02/2023	234	07/02/2023	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 2.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
468	08/02/2023	235	07/02/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 2 del 6.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2022.
469	08/02/2023	236	07/02/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 6.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
476	08/02/2023	243	08/02/2023	CS COSTRUZIONI srl	21.579,12	✓	CL22505 MUSSOMELI - saldo fattura 4 del 1.02.2023 - rata di saldo.
478	08/02/2023	244	08/02/2023	FRESTA Rosario Antonio	851.060,65	✓	AG25750 LICATA - saldo fattura 9 del 23.12.2022 - SAL III per lavori a tutto il 22.12.2022
480	08/02/2023	245	08/02/2023	Consorzio Stabile ANGEDIL	82.074,83	✓	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fattura 1 del 13.01.2023 - anticipazione contrattuale del 30%
482	09/02/2023	242	08/02/2023	LIPARI Pietro	516,82	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - saldo fattura 26 del 28.11.2022 - saldo per le attivita' di C.S.E.
483	09/02/2023	241	08/02/2023	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	2.677,98	✓	PA17636 BALESTRATE - polizza assicurativa n. A122C693104-LB emessa a copertura dei rischi professionali.
484	09/02/2023	239	08/02/2023	RUGGERI Orazio	4.444,26	✓	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 1 del 16.01.2023 - saldo competenze quale Direttore operativo a supporto della D.L.
485	09/02/2023	238	08/02/2023	CASTANO Francesco Leone	25.866,53	✓	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 7 del 12.12.2022 al netto della nc. 1 del 20.01.2023 - compenso spettante per l'attivita' di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo
486	09/02/2023	237	08/02/2023	Studio COLLESELLI & Partners	14.426,22	✓	AG197 A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura 17 del 06.02.2023 - pagamento indagini FASE 0
487	09/02/2023	237	08/02/2023	CANGIALOSI Pietro	2.814,81	✓	AG197 A PALMA DI MONTECHIARO - saldo fattura 2 del 09.03.2022 - pagamento indagini FASE 0
489	09/02/2023	248	09/02/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 7.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
490	09/02/2023	249	09/02/2023	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 1.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
491	09/02/2023	250	09/02/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 1.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
493	09/02/2023	252	09/02/2023	CASTELL'UMBERTO S.C.A.R.L.	243.553,76	✓	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 31 del 19.12.22 emessa da CMC SRL e 28 del 19.12.22 emessa da SAVATTERI COSTRUZ. SRL - SAL III a tutto il 15.12.2022.
495	09/02/2023	253	09/02/2023	COSPIN Srl Unipersonale	247.402,67	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 2 del 23.01.23 emessa da COSPIN, 2 del 23.01.23 emessa da EDILAP e 11 del 24.01.2023 emessa da EREDI GERACI SALVATORE SRL - compensazione prezzi anno 2022 al SAL 6
497	09/02/2023	254	09/02/2023	Comune di CALATAFIMI SEGESTA	4.128,26	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - incentivi spettanti al RUP Bonaiuto
498	09/02/2023	254	09/02/2023	TREPPIEDI Antonino	58,00	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - incentivi spettanti per l'espletamento dell'attivita' di predisposizione atti di gara
499	09/02/2023	254	09/02/2023	FERRANTE Marco	47,40	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - incentivi spettanti per l'espletamento dell'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
500	09/02/2023	254	09/02/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	40,09	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante
503	13/02/2023	255	09/02/2023	ICPA Srl	11.544,51	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 92 del 14.12.2022 - compensazione prezzi anno 2022 al SAL IV
504	13/02/2023	255	09/02/2023	IMGA Sas di Caramazza Rosario	12.015,72	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 18 del 14.12.2022 - compensazione prezzi anno 2022 al SAL IV
506	13/02/2023	256	09/02/2023	COSPIN Srl Unipersonale	28.951,79	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 1 del 23.01.23 emessa da COSPIN, 1 del 23.01.23 emessa da EDILAP e 12 del 24.01.2023 emessa da EREDI GERACI SALVATORE SRL - rimborso oneri conferimento in discarica
508	13/02/2023	257	09/02/2023	CASTALDO Salvatore	33.010,89	✓	TP17825 SALEMI - saldo fattura2 del 02.01.2023 - acconto per l'attivita' di DL e CSE al SAL II
509	13/02/2023	258	09/02/2023	FRESTA Rosario Antonio	40.511,22	✓	AG25750 LICATA - saldo fattura 10 del 28.12.2022 - compensazione prezzi II semestre 2021
511	13/02/2023	259	09/02/2023	Studio COLONNA Srl	16.223,35	✓	CT17743 MALETTO - saldo fattura 5 del 25.08.2022 - saldo progettazione
512	13/02/2023	259	09/02/2023	CAPPOTTO ELVIRA	307,14	✓	CT17743 MALETTO - saldo fattura 2 del 02.02.2023 - saldo progettazione
513	13/02/2023	259	09/02/2023	CAPPOTTO Filippo	2.802,53	✓	CT17743 MALETTO - saldo fatture 14 e 15 del 11.10.2022 - saldo progettazione
514	13/02/2023	259	09/02/2023	LO PRESTI Fortunato	11.540,29	✓	CT17743 MALETTO - saldo fatture 1 e 2 del 05.10.2022 - saldo progettazione

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
520	13/02/2023	261	13/02/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	✓	POC-ME30106 MESSINA - saldo fattura 914 del 30.12.2022 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei lavori.
522	13/02/2023	262	13/02/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	EN17716 VILLAROSA - saldo fattura 1223000097 del 04.01.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
524	13/02/2023	263	13/02/2023	AGOSTA Vincenzo	7.431,34	✓	TP23298 CALATAFIMI SEGESTA - saldo fattura1 del 23.01.2023 - compenso spettante per l'attivita' di collaudatore statico e tecnico-amministrativo
525	13/02/2023	265	13/02/2023	CONTINO Ileana Grazia	10.124,35	✓	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 1 del 25.01.2023 - saldo servizio di attività di sorveglianza archeologica.
526	13/02/2023	264	13/02/2023	ZEUS COSTRUZIONI Srl	122.975,02	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 5 del 27.01.2023 - quota parte compensazione prezzi al SAL I
527	13/02/2023	264	13/02/2023	GRASSO Costruzioni Generali Srl	34.415,80	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 3 del 27.01.2023 - quota parte compensazione prezzi al SAL I
528	13/02/2023	264	13/02/2023	C & L COSTRUZIONi Srl	14.602,21	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 4 del 27.01.2023 - quota parte compensazione prezzi al SAL I
530	13/02/2023	266	13/02/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	IIA-CT039 CATANIA - spese di registr contratto lavori. Repertorio n. 899 del 08.02.2023. Importo versato con la quietanza 122 del 27/12/2022
531	14/02/2023	271	13/02/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	✓	saldo fattura 5 del 10.02.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2023.
532	14/02/2023	273	14/02/2023	PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L.	30.319,89	✓	CT17671 CASTIGLIONE DI SICILIA - saldo fattura 60 del 28.06.2022 - stato finale delle indagini geognostiche e prove di laboratorio
534	14/02/2023	275	14/02/2023	CESI Srl	93.526,45	✓	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fatture 38 del 09.11.2022 emessa da CESI SRL e 53 del 10.11.2022 emessa da DINAMICGEO SRL - compensazione prezzi anno 2022 al SAL II
536	14/02/2023	276	14/02/2023	CONSORES srl	47.354,16	✓	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fattura 3 del 31.01.2023 emessa dalla CONSORES SRL e 29 del 01.02.2023 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - compensazione prezzi II semestre 2021
538	14/02/2023	277	14/02/2023	SOTERA Salvatore Amedeo	40.498,87	✓	EN17598 TROINA - saldo fattura 1 del 14.10.2022 - acconto quale DL, MISURA E CONTABILITA' E CSE al SAL I e ultimo
539	15/02/2023	280	14/02/2023	GORRASI COST Srl	216.884,18	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 2 del 26.01.2023 - SAL I a tutto il 05.12.2022
540	15/02/2023	280	14/02/2023	MICO Srl	184.351,56	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 3 del 26.01.2023 - SAL I a tutto il 05.12.2022
541	15/02/2023	280	14/02/2023	GC Costruzioni srl	140.974,72	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 1 del 26.01.2023 - SAL I a tutto il 05.12.2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
543	15/02/2023	282	14/02/2023	BIRBANTE SALVA' Giuseppe	7.700,70	✓	ME409 MESSINA - saldo fattura 1 del 16.01.2023 - pagamento collaudo tecnico-amministrativo
544	15/02/2023	284	14/02/2023	EDILSUN Srl	3.696,74	✓	CL412 MARIANOPOLI - saldo fattura 14 del 5.12.2022 - rimborso prove di laboratorio
546	15/02/2023	281	14/02/2023	BRAFER SEGNALETICA Srl	36.015,84	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 13 del 07.02.2023 - rata di saldo
549	15/02/2023	288	15/02/2023	TD GROUP ITALIA SRL	4.050,00	✓	saldo fatture 936, 937 e 938 del 30/11/2022 - servizio di supporto specialistico su piattaforma OWN-CLOUD e canoni DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023
551	15/02/2023	289	15/02/2023	TIM spa	339,69	✓	saldo fattura 7X00558866 del 09.02.2023 - servizio di telefonia mobile DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
553	15/02/2023	290	15/02/2023	PIDIEMME CONSULTING SRL	2.767,50	✓	saldo fattura 2 del 31.01.2023 - canone di assistenza e manutenzione del portale WEB periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2023
555	15/02/2023	291	15/02/2023	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202330008783 del 06.02.2023 - canone di noleggio autoveicolo di servizio TIPO 1.3 mese di GENNAIO 2023 IVA compensata con credito
557	16/02/2023	296	15/02/2023	FRESTA Rosario Antonio	323.282,41	✓	AG25750 LICATA - saldo fattura 11 e 12 del 28.12.2022 - compensazione prezzi 2022
559	16/02/2023	297	15/02/2023	SOCIALCOM S.R.L.	40.000,00	✓	saldo fattura 32 del 10.02.2023 - attività inerenti la realizzazione opuscoli e realizzazioni grafiche ed azioni social territorializzate.
561	16/02/2023	298	15/02/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	ME32285 CASTROREALE - saldo fattura 1223000036 del 02.01.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
563	16/02/2023	299	15/02/2023	CACCIOLA Giuseppe	7.910,83	✓	ME17662 CASALVECCHIO SICULO - saldo fattura 18 del 27.09.2022 - collaudo tecnico-amministrativo
566	17/02/2023	309	17/02/2023	STC MANAGING Srl	290,00	✓	PSPA86-lotto A - saldo fattura 69 del 13.01.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
576	20/02/2023	314	17/02/2023	MIANO Sebastiano Salvatore	24.792,58	✓	PA17676 CEFALU' - saldo fattura 1 del 07.02.2023 - saldo compenso spettante per l'attività di collaudatore statico e tecnico-amministrativo
577	20/02/2023	315	17/02/2023	LEXMEDIA srl	187,00	✓	ME32285 CASTROREALE - saldo fattura 193 del 11.01.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
579	20/02/2023	316	17/02/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	✓	PSPA86-lotto A PALERMO MONTE PELLEGRINO LOTTO A - saldo fattura 941 del 30.12.2022 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
581	20/02/2023	317	17/02/2023	INFO Srl	195,00	✓	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 203 del 23.01.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
583	20/02/2023	318	17/02/2023	INFO Srl	175,00	✓	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 201 del 20.01.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
586	20/02/2023	320	17/02/2023	MICCICHE' Maria	5.203,70	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 6 del 24.01.2023 - compenso spettante componente tecnico del Collegio Arbitrale
587	20/02/2023	320	17/02/2023	LALA Vincenzo	5.202,00	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 1 del 26.01.2023 - compenso spettante componente tecnico del Collegio Arbitrale
589	20/02/2023	323	20/02/2023	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	✓	saldo fattura 213 del 09.02.2023 - costo noleggio 3 fotocopiatori a colori periodo 01.01.2023 - 31.03.2023
591	20/02/2023	324	20/02/2023	ELETTRO LUMEN srls	151,20	✓	saldo fattura 1 del 15.02.2023 - fornitura di tubi fluorescenti
593	20/02/2023	325	20/02/2023	ENEL Energia spa	1.918,07	✓	saldo fattura 4306481322 del 12.02.2023 - fornitura energia elettrica periodo DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
595	20/02/2023	326	20/02/2023	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	517,00	✓	saldo fattura 85 del 15.02.2023 - fornitura di materiale igienico sanitario
597	20/02/2023	327	20/02/2023	TIM spa	33,70	✓	saldo fattura 8K00000246 del 09.02.2023 - fornitura di servizi Cloud Computing periodo DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
599	20/02/2023	328	20/02/2023	COGEZAF Srl	72.692,07	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 7 del 15.02.2023 - III SAL ed ULTIMO per lavori eseguiti a tutto il 21.01.2023
600	20/02/2023	328	20/02/2023	CONSOTEC Srl	24.230,69	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 7 del 15.02.2023 - III SAL ed ULTIMO per lavori eseguiti a tutto il 21.01.2023
613	21/02/2023	332	20/02/2023	XEDUM Srl	6.400,00	✓	PRA - saldo fattura 1 e 2 del 20.01.2023 servizi di realizzazione e produzione di video e di immagini fotografiche NOVEMBRE - DICEMBRE 2022
617	22/02/2023	336	22/02/2023	SCALICI Damiano	5.629,95	✓	FP PAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 2 del 18.02.2022 al netto dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi - Componente Commisione Giudicatrice di Gara
619	22/02/2023	339	22/02/2023	INFO Srl	195,00	✓	PSPA86-lotto-D PALERMO - saldo fattura 126 del 16.01.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
621	22/02/2023	338	22/02/2023	COGEZAF Srl	9.427,27	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 3 del 06.02.2023 - compensazione prezzi II semestre 2021
622	22/02/2023	338	22/02/2023	CONSOTEC Srl	3.142,43	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 5 del 06.02.2023 - compensazione prezzi II semestre 2021
624	23/02/2023	344	22/02/2023	GRECO Martina Francesca	2.600,00	✓	ME806 MILAZZO - saldo fattura 3 del 02.02.2023 - compenso spettante quale supporto tecnico e amministrativo al RUP periodo GENNAIO 2023
626	23/02/2023	354	23/02/2023	COCI Antonino	15.820,37	✓	ME127B TORTORICI - saldo fattura 9 del 5.08.2022 - rimborso oneri conferimento in discarica

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
628	23/02/2023	355	23/02/2023	MILAZZO Giorgio	2.868,77	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 1 del 14.02.2023 - saldo compenso spettante per la redazione dello studio geologico
629	23/02/2023	356	23/02/2023	COGEMALA Srl	213.273,12	☑	TP17825 SALEMI - saldo fattura 2 e 3 del 25.01.2023 - compensazione rincaro prezzi al I e II SAL
631	23/02/2023	357	23/02/2023	D.L. & PARTNERS STUDIO TECNICO ASS	29.777,16	☑	AG17687 NARO - saldo fattura 2 del 04.04.2022 - compenso spettante quale Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo
632	23/02/2023	359	23/02/2023	DPT PROJECT S.R.L.	23.526,83	☑	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fattura 1 del 28.01.2023 - compenso spettante quale Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo
634	26/02/2023	361	23/02/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	AG17688 RAFFADALI - spese di registrazione contratto lavori. Repertorio n. 906 del 23.02.2023. Importo versato con la quietanza 1 del 19.01.2023
635	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME 806 MILAZZO - versamento contributo ANAC III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
635	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME A35 ROCCAFIORITA - versamento contributo ANAC III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17776 SANTA LUCIA DEL MELA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17790 SAPONARA - versamento contributo ANAC III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17725 TORREGROTTA - versamento contributo ANAC III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME29569 MESSINA - versamento contributo ANAC III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME29570 MESSINA - versamento contributo ANAC III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	ME30106 MESSINA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME29568 MESSINA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	☑	PA17656 CARINI - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	☑	SR17645 BUCCHERI - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	ME22494 ALCARA LI FUSI - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	SR17645 BUCCHERI - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	CT17743 MALETTO - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	CL17824 SOVRACOMUNALE - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	EN26486 BARRAFRANCA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	SR18831 AVOLA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME17659 CARONIA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	ME17623 ALCARA LI FUSI - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	AG17685 LUCCA SICULA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	☑	ME17745 ROCCAVALDINA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	EN17716 VILLAROSA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	PA17636 BALESTRATE - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	225,00	☑	AG17677 CIANCIANA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	PA32195 PALERMO - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
636	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	600,00	☑	ME32285 MESSINA - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
637	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	800,00	☑	PSPA86 lotto A - versamento contributo ANAC III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
637	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	800,00	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - versamento contributo III quadrimestre 2022 - MAV n. 0103065847131350

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
638	26/02/2023	360	23/02/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	375,00	✓	POA EN110 - versamento contributo ANAC III quadrimestre 2022 - MAV n. 01030658547131350
639	28/02/2023	362	27/02/2023	ACCA SOFTWARE spa	199,00	✓	saldo fattura 182 del 15.02.2023 - rinnovo della licenza del software ACCA PriMus Power Pack
641	28/02/2023	363	27/02/2023	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	754,50	✓	saldo fattura 8 del 10.01.2023 - relativo al pagamento del canone di assistenza software IPR-PAGQ periodo 01.10.2022 - 31-12-2022
643	28/02/2023	364	27/02/2023	MAMMANA Michelangelo	165.170,32	✓	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 6 del 14.02.2023 - SAL II a tutto il 30.12.2022
645	01/03/2023	368	28/02/2023	SINTAGMA Srl	12.620,92	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 2 del 26.01.2022 al netto della NC 12 del 16.02.2023 - servizi tecnici alla fase 0 (indagini)
646	01/03/2023	368	28/02/2023	INGECA Srl	7.572,55	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 1 del 16.01.2022 al netto delle NC 3 del 15.02.2023 - servizi tecnici alla fase 0 (indagini)
647	01/03/2023	368	28/02/2023	ORION Progetti S.r.l.s.	5.048,37	✓	CL17826 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 1 del 16.01.2022 al netto della NC 3 del 16.02.2023- servizi tecnici alla fase 0 (indagini)
649	01/03/2023	367	28/02/2023	COSPIN Srl Unipersonale	39.747,48	✓	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 5 del 7.02.2023 - compensazioni prezzi II semestre 2021.
652	01/03/2023	373	01/03/2023	Edizioni SAVARESE Srl	390,00	✓	PSPA86-lotto-D PALERMO - saldo fattura 54 del 19.01.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
654	01/03/2023	374	01/03/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	✓	ME17745 ROCCAVALDINA - saldo fattura 98 del 7.02.2023 - spese di pubblicazione dell'avviso di revoca di gara per l'affidamento dei lavori.
656	01/03/2023	375	01/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	✓	ME17745 ROCCAVALDINA - saldo fattura 1223001310 del 6.02.2023 - spese di pubblicazione dell'avviso di revoca di gara per l'affidamento dei lavori.
658	01/03/2023	372	01/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	✓	PA17656 CARINI - saldo fattura 1223001213 del 03.02.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
660	02/03/2023	188	01/02/2023	CASCINO Fabrizio	1.653,09	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
661	02/03/2023	187	01/02/2023	NICASTRO Pietro	2.231,21	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
662	02/03/2023	381	02/03/2023	ELDA Costruzioni Srl	771.683,95	✓	ME22512 VENETICO - saldo fatture n. 3 del 7.02.2023 emessa da ELDA SRL, n. 1 del 9.02.2023 emessa da LSV COSTRUZ. SRL e n. 4 del 7.02.2023 emessa da ALBERTI COSTRUZ. SRL - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.12.2022
664	02/03/2023	380	02/03/2023	COSPIN Srl Unipersonale	61.332,09	✓	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 3 del 1.02.2023 - compensazioni prezzi anno 2022.
666	02/03/2023	379	02/03/2023	EVER GREEN srl	59.492,06	✓	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 10 del 13.02.2023 - compensazioni prezzi I e II semestre 2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
696	03/03/2023	396	03/03/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	190,00	✓	SR17645 BUCCHERI - saldo fattura 118 del 15.02.2023 - spese di pubblicazione avviso esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
698	03/03/2023	397	03/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	✓	SR17645 BUCCHERI - saldo fattura 1223001673 del 13.02.2023 - spese di pubblicazione avviso esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
700	03/03/2023	397	03/03/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
701	03/03/2023	394	03/03/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 5 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
702	03/03/2023	393	03/03/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
703	03/03/2023	392	03/03/2023	SUCATO Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
704	03/03/2023	391	03/03/2023	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
705	03/03/2023	390	03/03/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
706	03/03/2023	389	03/03/2023	VOLPE Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
707	03/03/2023	388	03/03/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
708	03/03/2023	387	03/03/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
709	03/03/2023	386	03/03/2023	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
710	03/03/2023	398	03/03/2023	EVER GREEN srl	152.006,00	✓	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 11 del 13.02.2023 - compensazione prezzi anno 2022 al SAL n 2,3,4,5
712	07/03/2023	402	06/03/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME29569 MESSINA - spese di registr contratto lavori. Repertorio n. 909 del 6.03.2023. Importo versato con la quietanza 18 del 15.02.2023
713	07/03/2023	411	06/03/2023	GIOIOSA Srl	17.822,20	✓	MITE ME516 MESSINA - saldo fattura 30 del 14.11.2022 - saldo progettazione esecutiva, CSP e indagini a mare integrative.
715	07/03/2023	410	06/03/2023	SIGEA Società Cooperativa	20.411,45	✓	ME19597 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 7 del 9.02.2023 - indagini geognostiche preliminari.
718	07/03/2023	413	07/03/2023	TRIVELSICILIA di castelli D srl	27.551,05	✓	CT17672 CASTIGLIONE DI SICILIA - saldo fattura n. 8 e 9 del 03.02.2023 - esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
720	07/03/2023	403	06/03/2023	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
721	07/03/2023	404	06/03/2023	BUTERA ILEANA	3.330,00	✓	saldo fattura 2 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
722	07/03/2023	405	06/03/2023	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
723	07/03/2023	406	06/03/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
724	07/03/2023	407	06/03/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	✓	saldo fattura 4 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
725	07/03/2023	414	07/03/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	✓	saldo fattura 6 del 05.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
726	07/03/2023	415	07/03/2023	TOSTO Claudia	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 03.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
727	07/03/2023	416	07/03/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	saldo fattura 5 del 06.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
728	07/03/2023	417	07/03/2023	LETA Mario	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
729	07/03/2023	418	07/03/2023	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 02.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
730	07/03/2023	419	07/03/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	✓	saldo fattura 6 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
731	07/03/2023	420	07/03/2023	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 06.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
732	07/03/2023	421	07/03/2023	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
733	07/03/2023	422	07/03/2023	DI STEFANO Giovanni Francesco	1.312,50	✓	saldo fattura 9 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel periodo che va dal 16 al 28 FEBBRAIO 2023
734	08/03/2023	426	08/03/2023	ESSEQUATTRO Costruzioni Srl	16.224,36	✓	CL17823 SUTERA - saldo fattura 10 del 09.02.2023 - oneri di conferimento in discarica e prove di laboratorio.
736	08/03/2023	427	08/03/2023	CRINO' Francesco	31.190,21	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 1 del 11.01.2023 - saldo fase 1 S.I.A.
737	08/03/2023	427	08/03/2023	GEOSERVICE Srl	12.484,80	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 13 del 10.01.2023 - saldo fase 1 S.I.A.
738	08/03/2023	427	08/03/2023	CRINO' Mariagrazia	4.886,83	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 1 del 9.01.2023 - saldo fase 1 S.I.A.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
739	08/03/2023	427	08/03/2023	SCIASCIA Emerico	7.180,27	✓	FPME966 LIBRIZZI - saldo fattura 1 del 10.01.2023 - saldo fase 1 S.I.A.
740	08/03/2023	427	08/03/2023	CRINO' Serena Carmela	3.202,58	✓	FPME966 LIBRIZZI - notula di pagamento del 10.01.2023 - saldo fase 1 S.I.A.
742	08/03/2023	428	08/03/2023	URANIA COSTRUZIONI srl	712.480,89	✓	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fatture 4 del 6.02.2023 emessa da URANIA COSTRUZ. SRL e 4 del 6.02.2023 emessa da LANZA SANTO - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 13.01.2023
753	09/03/2023	443	08/03/2023	GATTUSO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
754	09/03/2023	444	09/03/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 3 del 1.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
755	09/03/2023	445	09/03/2023	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 2.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
756	09/03/2023	446	09/03/2023	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 3 del 7.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
757	09/03/2023	447	09/03/2023	BRANDO Francesco	10.413,76	✓	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 4 del 20.02.2023 - acconto spettante per l'attivita' di CSE al SAL I
758	09/03/2023	448	09/03/2023	APPALTI & SERVIZI Srl	13.909,22	✓	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 13 del 22.02.2023 - compensazione prezzi anno 2021 al I e II semestre
760	09/03/2023	449	09/03/2023	MAGECO Srl	360.285,79	✓	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 3 del 02.03.2023 -SAL I a tutto il 21.02.2023
762	10/03/2023	456	10/03/2023	CRISAFULLI Claudio	1.382,56	✓	25578 FURCI SICULO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale RUP.
763	10/03/2023	459	10/03/2023	LARESUB di Costa Rosario Snc	3.040,00	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 7 del 22.12.2022 - esecuzione di rilievi subacquei e video ripresa a supporto della DL.
765	10/03/2023	459	10/03/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	106,44	✓	PA17810 POLIZZI GENEROSA - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante
767	10/03/2023	459	10/03/2023	ASSIGECO Srl	16.472,68	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - polizza n. A123C726635-LB emessa a copertura dei rischi professionali
768	13/03/2023	463	10/03/2023	GRECO Martina Francesca	2.600,00	✓	ME806 MILAZZO - SALDO FATTURA 4 DEL 01.03.2023 - compenso spettante quale supp. tecnico-amministrativo al rup febbraio 2023
769	13/03/2023	468	10/03/2023	COSPIN Srl Unipersonale	947.926,62	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 11 del 24.02.23 di COSPIN, 5 del 24.02.23 di EDILAP e 28 del 24.02.23 di EREDI GERACI S. - SAL 7 a tutto il 22.02.2023
771	13/03/2023	464	10/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	✓	CT17743 MALETTO - saldo fattura 1223001967 del 20.02.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
773	13/03/2023	465	10/03/2023	LEXMEDIA srl	187,00	✓	ME29568 MESSINA - saldo fattura 501 del 31.01.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
775	13/03/2023	466	10/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	✓	PA220A PRIZZI - saldo fattura 1223001413 del 08.02.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
777	13/03/2023	467	10/03/2023	SILEM Srl Soc. Italiana Lavori Edili e Mar	97.407,49	✓	ME17718 LIPARI - saldo fattura 1 del 21.02.2023 - rata di saldo
780	14/03/2023	472	13/03/2023	ARLEN S.r.l.	40.758,72	✓	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura 14 del 27.10.2022 - SAL III a tutto il 03.08.2022
782	14/03/2023	473	13/03/2023	PISANI srl	26.505,05	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 3 del 09.02.2023 - rata di saldo
787	15/03/2023	479	15/03/2023	CANTAGALLO Franco	12.968,74	✓	EN19279 TROINA - saldo fattura 3 del 12.01.2023 - acconto per DL, misura e conrabilita' e CSE al SAL II
794	15/03/2023	482	15/03/2023	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 3 del 13.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
795	15/03/2023	483	15/03/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	saldo fattura 13 del 10.03.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
796	16/03/2023	487	15/03/2023	BRUNO Brunella	10.546,69	✓	ME17816 MESSINA - pagamento Presidente Collegio Consultivo Tecnico
798	16/03/2023	487	15/03/2023	TESORIERE Giovanni	18.583,73	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 4 del 08.03.2023 - pagamento Componente Collegio Consultivo Tecnico
799	16/03/2023	490	16/03/2023	DI TOMMASO Alessandro	10.257,89	✓	ME27156 UCRIA - saldo fattura 19 del 07.11.2022 - competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico di DL, misure e contabilita' e CSE al SAL I
800	16/03/2023	491	16/03/2023	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	5.624,12	✓	PSPA86 lotto C - pagamento polizza A123C714073-LB copertura rischi professionali
802	16/03/2023	493	16/03/2023	TREPPIEDI Antonino	72,17	✓	ME17653 CAPIZZI - pagamento spettante l'espletamento dell'attivita di predisposizione e controllo procedure di gara
803	16/03/2023	493	16/03/2023	SALEMI Luca	352,47	✓	ME17653 CAPIZZI - compenso spettante quale Segretario del Servizio di verifica documentazione amministrativa gare.
805	16/03/2023	494	16/03/2023	FERRANTE Marco	50,00	✓	AG22493 AGRIGENTO - rimborso spese missioni effettuate ad Agrigento il 20.12.2022
806	16/03/2023	495	16/03/2023	CLASS PUBBLICITA' Spa	200,00	✓	PA220A PRIZZI - saldo fattura 2023SH0000656 del 14.02.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
808	16/03/2023	497	16/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	MEA35 ROCCAFIORITA - saldo fattura 1223002250 del 27.02.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
810	16/03/2023	498	16/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	710,53	✓	CL17824 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 1223002251 del 27.02.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
812	19/03/2023	506	17/03/2023	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	1.355,44	✓	POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura 130 del 28.09.2022 - rimborso prove di laboratorio.
814	19/03/2023	503	17/03/2023	RPA SRL	12.638,98	✓	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 25 del 7.02.2023 - acconto progettazione esecutiva.
815	19/03/2023	503	17/03/2023	RGM Srl	12.601,25	✓	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 2 del 7.02.2023 - acconto progettazione esecutiva.
816	19/03/2023	503	17/03/2023	TECHNITAL Spa	10.563,92	✓	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 20 del 10.02.2023 - acconto progettazione esecutiva.
817	19/03/2023	503	17/03/2023	GEOLOGIA APPLICATA dottori Cadrobbi	1.938,65	✓	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 23 del 8.02.2023 - acconto progettazione esecutiva.
818	19/03/2023	503	17/03/2023	CASTALDINI Roberto	38,77	✓	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 2 del 2.03.2023 - acconto progettazione esecutiva.
820	19/03/2023	504	17/03/2023	RPA SRL	13.889,26	✓	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 26 del 7.02.2023 - acconto progettazione esecutiva.
821	19/03/2023	504	17/03/2023	RGM Srl	13.847,80	✓	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 3 del 7.02.2023 - acconto progettazione esecutiva.
822	19/03/2023	504	17/03/2023	TECHNITAL Spa	11.608,94	✓	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 21 del 10.02.2023 - acconto progettazione esecutiva.
823	19/03/2023	504	17/03/2023	GEOLOGIA APPLICATA dottori Cadrobbi	2.130,42	✓	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 24 del 8.02.2023 - acconto progettazione esecutiva.
824	19/03/2023	504	17/03/2023	CASTALDINI Roberto	42,61	✓	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 3 del 2.03.2023 - acconto progettazione esecutiva.
826	19/03/2023	501	17/03/2023	Comune di LICATA	2.512,49	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a FUMO' Maurizio quale RUP al III S.A.L.
827	19/03/2023	501	17/03/2023	DI MAGRO Giovanni Piero	314,96	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale supporto al RUP al III S.A.L.
828	19/03/2023	501	17/03/2023	FALLETTA Vittorio Primo	2.323,33	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50-2016 al III SAL per l'attivita' resa quale D.L. e C.S.E.
829	19/03/2023	501	17/03/2023	CHIAMMINO Salvatore	252,54	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50-2016 al III SAL per l'attivita' resa quale Direttore operativo
830	19/03/2023	501	17/03/2023	SUNSERI FRANCESCO PIO	299,16	✓	AG25750 LICATA - incentivi DLGS 50-2016 al III SAL per l'attivita' resa quale Ispettore di cantiere.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
832	19/03/2023	502	17/03/2023	DEMETRA LAVORI Srl	67.011,65	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fatture n. 54 e 55 del 4.10.2022 e n. 14 del 3.03.2023 - compensazioni prezzi I e II semestre 2021.
834	21/03/2023	509	20/03/2023	ROMAGNOLO Santi Sebastiano	28.310,17	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 1 del 13.03.2023 - acconto 90 per cento importo contrattuale DL, MISURA ECONTABILITA' e CSE
835	21/03/2023	514	20/03/2023	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	2.338,07	✓	ME17644 BROLO - impegno somme per pagamento polizza A122C64096-LB copertura rischi professionali
836	21/03/2023	515	20/03/2023	IDROGEDIL SRL	307.900,87	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 1 del 10.02.2023 - SAL II a tutto il 27.01.2023
838	21/03/2023	516	20/03/2023	DEMETRA LAVORI Srl	213.716,78	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 10 e 11 del 24.02.2023 - compensazioni prezzi al SAL III e IV anno 2022
840	22/03/2023	520	21/03/2023	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	230,00	✓	saldo fattura 301 del 02.03.2023 - fornitura di tamburi per la stampante laser lexmark
842	22/03/2023	521	21/03/2023	ADITINET CONSULTING SPA	2.915,00	✓	saldo fattura 45 del 21.02.2023 - fornitura di RACK di CIBER SICUREZZA INFORMATICA POLOALTO NETWORK
844	22/03/2023	522	21/03/2023	DRAGOTTO Antonino - ditta individuale	760,00	✓	saldo fattura 37 del 24.02.2023 - attivita' di ripristino funzionalita' del software PAQ-IPR
846	22/03/2023	523	21/03/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	saldo fattura 14 del 01.03.2023 - costo del servizio di pulizia mese di FEBBRAIO 2023
848	22/03/2023	524	21/03/2023	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202330017785 del 07.03.2023 - relativo al canone di noleggio autoveicolo tipo 1.3 mese di FEBBRAIO 2023
850	22/03/2023	525	21/03/2023	ILGER.COM S.r.l.	4.388,00	✓	saldo fattura 26 del 17.02.2023 - relativo al costo annuale per l'acquisto di servizi specialistici e antispam professionali per la mail server ZIMBRA
852	22/03/2023	526	21/03/2023	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	✓	saldo fattura AP03325590 del 23.02.2023 - costo del servizio di connettivita' dati per il periodo 22 DICEMBRE 2022 - 19 FEBBRAIO 2023
854	22/03/2023	527	21/03/2023	NET4MARKET CSAMED Srl	70.800,00	✓	GAREPS - saldo fattura 229 del 31.01.2023 - RATA FINALE pari al 20% dell'importo del contratto di affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento.
856	22/03/2023	528	21/03/2023	PA DIGITALE spa	2.521,08	✓	saldo fattura 981.5 del 28.02.2023 - canone per l'anno 2023 del contratto di abbandono ed assistenza del programma ENAPAGHE per il triennio 2023-2025
858	22/03/2023	529	21/03/2023	SEA Srl	225,00	✓	saldo fattura 17 del 28.02.2023 - lavori di manovalanza per la movimentazione dei fascicoli e arredamenti presso la struttura commissariale

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
860	22/03/2023	530	21/03/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 6 del 28.02.2023 - relativo alla gestione del software per il protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2023
862	22/03/2023	532	22/03/2023	STUDIO CANCELLI ASSOCIATO	10.576,41	✓	ME219 2A NASO - saldo fattura 10 del 10.03.2023 - anticipazione contrattuale competenze per le attivita' di DL, MISURE e CONTABILITA' e CSE
863	22/03/2023	532	22/03/2023	Studio Associato di Geologia RONDONI	1.175,16	✓	ME219 2A NASO - saldo fattura 18 del 10.03.2023 - anticipazione contrattuale competenze per le attivita' di DL, MISURE e CONTABILITA' e CSE
864	22/03/2023	533	22/03/2023	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	27.543,30	✓	POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura 129 del 28.09.2022 - rimborso oneri di conferimento a discarica.
866	22/03/2023	534	22/03/2023	PISANI srl	2.986,87	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 6 del 13.03.2023 - compensazione prezzi I semestre anno 2021
868	22/03/2023	536	22/03/2023	MORETTI QUINTILIO Srl	4.766,26	✓	POA ME429 LIBRIZZI - saldo fattura 2 del 13.02.2023 - rata di saldo
870	23/03/2023	537	23/03/2023	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	27.407,01	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 136 del 14.10.2022 - servizio di monitoraggio ambientale
872	23/03/2023	540	23/03/2023	PISANI srl	78.737,70	✓	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 2 del 09.02.2023 - compensazione prezzi anno 2022 al SAL I
874	23/03/2023	539	23/03/2023	COSPIN Srl Unipersonale	256.950,88	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 12 del 28.02.23 di COSPIN, 6 del 28.02.23 di EDILAP e 30 del 28.02.23 di EREDI GERACI S. - compensazione prezzi anno 2022 al SAL 7
876	24/03/2023	542	24/03/2023	MICELI Antonino	20.367,27	✓	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 4 del 24.01.2023 - collaudo statico
878	24/03/2023	543	24/03/2023	CANTIERI EDILI Srl	225.780,35	✓	ME17778 PETTINEO - saldo fattura 9 del 09.03.2023 - anticipazione 20 per cento sul valore del contratto di appalto
880	24/03/2023	544	24/03/2023	DI SALVO Bartolomeo	13.371,95	✓	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 3 del 15.03.2023 - collaudatore statico e tecnico amministrativo
881	24/03/2023	545	24/03/2023	FENIX CONSORZIO STABILE	73.426,86	✓	EN22511 TROINA - saldo fattura 383-384-385 del 28.02.2023 - compensazione prezzi anno 2022 al SAL I, II e III
883	28/03/2023	547	28/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	710,53	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 1223002780 del 10.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
885	28/03/2023	548	28/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	658,54	✓	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 1223002507 del 03.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
887	28/03/2023	549	28/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	658,54	✓	ME17653 CAPIZZI - saldo fattura 1223002613 del 06.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
889	28/03/2023	550	28/03/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	✓	SR18831 AVOLA CAVAGRANDE - saldo fattura 1223002614 del 06.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
891	28/03/2023	551	28/03/2023	MANZONE Salvatore	93,10	✓	POA EN110 NICOSIA - rimborso spese missione effettuata a NICOSIA il 17 MARZO 2023
893	28/03/2023	552	28/03/2023	TREPPIEDI Antonino	129,83	✓	CT17743 MALETTO - pagamento spettante l'espletamento dell'attività di predisposizione e controllo procedure di gara
894	28/03/2023	552	28/03/2023	IANNACI Francesco	731,59	✓	CT17743 MALETTO - pagamento spettante l'espletamento dell'attività di segretario di verifica documentazione amministrativa gare
901	28/03/2023	556	28/03/2023	TREPPIEDI Antonino	396,02	✓	CL17824 SOVRACOMUNALE - pagamento spettante l'espletamento dell'attività di predisposizione e controllo procedure di gara
902	28/03/2023	556	28/03/2023	REALE Teresa	1.934,05	✓	CL17824 SOVRACOMUNALE - incentivi spettanti quale Segretario del Servizio di verifica documentazione gare.
904	28/03/2023	560	28/03/2023	INFO Srl	170,00	✓	MEA35 ROCCAFIORITA - saldo fattura 668 del 07.03.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori
908	28/03/2023	562	28/03/2023	BRAFER SEGNALETICA Srl	67.552,61	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 17 del 24.02.2023 di BRAFER e 7 del 24.02.2023 di NEW VERDE SRL - compensazione prezzi anno 2022
910	28/03/2023	568	28/03/2023	MANZONE Salvatore	13,60	✓	ME17779 PIRAINO - rimborso spese missione effettuata a PIRAINO il 27 FEBBRAIO 2023
911	29/03/2023	573	29/03/2023	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	✓	PS ME74 MESSINA - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
915	30/03/2023	586	30/03/2023	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	47.624,84	✓	ME22502 MESSINA - saldo fattura 186 del 15.12.2022 - riconoscimento riserva n. 3 sui lavori eseguiti a nord del cantiere in prossimità della foce del torrente Galati
917	30/03/2023	587	30/03/2023	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	10.410,05	✓	POA TPF18 ALCAMO - saldo fattura 184 del 15.12.2022 - compensazione prezzi I semestre 2021
919	31/03/2023	588	30/03/2023	ISOR COSTRUZIONI Srl	339.529,14	✓	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 14 del 27.03.2023 - SAL IV a tutto il 22.03.2023
921	31/03/2023	589	30/03/2023	APPALTI & SERVIZI Srl	46.880,71	✓	PA17674 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 21 del 15.03.2023 - rata di saldo
923	31/03/2023	590	30/03/2023	FENIX CONSORZIO STABILE	103.079,70	✓	EN22511 TROINA - saldo fattura 547 del 22.03.2023 - SAL IV e ultimo a tutto il 20.01.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
925	31/03/2023	593	30/03/2023	DINAMICA srl	19.883,84	☑	ME201 A LIPARI - saldo fattura 2 del 03.03.2023 - saldo competenze tecniche di progettazione esecutiva
927	31/03/2023	597	31/03/2023	COGEZAF Srl	6.910,00	☑	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fatture 4 e 5 del 06.02.2023 - rimborso prove di laboratorio e rilievi con drone.
928	31/03/2023	597	31/03/2023	CONSOTEC Srl	1.820,00	☑	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 6 del 7.02.2023 - rimborso prove di laboratorio e rilievi con drone.
Totali report - N. pagamenti: 470					Importo:	€ 13.845.546,75	