

Speso da pubblicare dal 01/04/2023 al 30/06/2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
930	03/04/2023	596	31/03/2023	Comune di SAN GREGORIO di CATANIA	5.924,38	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a MANCINO Vito quale RUP
931	03/04/2023	596	31/03/2023	TREPIEDI Antonino	240,08	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara.
932	03/04/2023	596	31/03/2023	BADALAMENTI Salvatore	1.172,49	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Segretario di gara.
934	03/04/2023	598	03/04/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17654 CAPO D'ORLANDO - spese di registr contratto lavori. Repertorio n. 930 del 30.03.2023. Importo versato con la quietanza 22 del 24.02.2023
935	03/04/2023	187	01/02/2023	NICASTRO Pietro	2.227,42	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di MARZO 2023
936	03/04/2023	188	01/02/2023	CASCINO Fabrizio	1.653,09	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di MARZO 2023
938	03/04/2023	185	01/02/2023	VINCI Irene	1.833,83	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di MARZO 2023
939	03/04/2023	186	01/02/2023	MANCUSO Luigi - partita di giro	1.608,13	✓	PG-001/2023 - IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO A VINCI IRENE E RIMBORSATO DALLA STESSA CON QUIETANZA N. 37 DEL 13/04/2023
940	03/04/2023	600	03/04/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 4 del 01.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
941	03/04/2023	601	03/04/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 01.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
942	03/04/2023	602	03/04/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 4 del 01.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
943	03/04/2023	603	03/04/2023	LETA Mario	3.420,16	✓	saldo fattura 4 del 01.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
944	03/04/2023	604	03/04/2023	VOLPE Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 01.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
945	03/04/2023	605	03/04/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	saldo fattura 4 del 01.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
946	03/04/2023	606	03/04/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	saldo fattura 7 del 01.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
947	03/04/2023	607	03/04/2023	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 02.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
948	03/04/2023	608	03/04/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	✓	saldo fattura 7 del 02.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
949	04/04/2023	186	01/02/2023	MANCUSO Luigi	1.608,13	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di MARZO 2023
950	04/04/2023	609	03/04/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17656 CARINI - spese di registr contratto lavori. Repertorio n. 932 del 03.04.2023. Importo versato con la quietanza 29 del 16.03.2023
951	04/04/2023	610	03/04/2023	LEXMEDIA srl	177,00	✓	SR18831 AVOLA CAVAGRANDE - saldo fattura 1350 del 14.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
953	04/04/2023	612	03/04/2023	SANT'ALESSIO Società Consortile	163.134,28	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture 6 del 13.02.23 emessa da ECC SPA, 5 del 10.02.23 emessa da CATIFRA SRL e 4 del 20.02.23 emessa da CGF SRL - SAL III a tutto il 31.12.2022
955	04/04/2023	613	03/04/2023	D'ANGELO Paolo	26.468,92	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 2 del 06.03.2023 - saldo servizio di sorveglianza archeologica
956	04/04/2023	614	03/04/2023	CASTELL'UMBERTO S.C.A.R.L.	104.213,87	✓	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 3 del 13.03.23 emessa da CMC SRL e 4 del 13.03.23 emessa da SAVATTERI COSTRUZ. SRL - compensazione prezzi anno 2022 al SAL III
1000	05/04/2023	629	04/04/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 7 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1001	05/04/2023	630	04/04/2023	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1002	05/04/2023	632	04/04/2023	LEXMEDIA srl	177,00	✓	CL17824 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 1381 del 15.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1004	05/04/2023	633	04/04/2023	SIOSS Srl - Società Italiana Operatori Se	1.350,00	✓	EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 33 del 27.02.2023 - rimborso prove di laboratorio
1006	05/04/2023	634	04/04/2023	CONSORZIO STABILE EOS	96.531,43	✓	CDC T1 ME24948 - saldo fattura 7 del 15.03.2023 - rata di saldo
1009	05/04/2023	638	05/04/2023	ELDA Costruzioni Srl	289.838,89	✓	ME22512 VENETICO - saldo fat 4 del 7.02.2023 di ELDA SRL, 5 del 7.02.2023 di ALBERTI COSTRUZ. SRL e 2 del 9.02.2023 di LSV COSTRUZ. SRL - SAL IV bis
1011	05/04/2023	639	05/04/2023	BUTERA ILEANA	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1012	05/04/2023	640	05/04/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 8 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1013	05/04/2023	641	05/04/2023	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
987	05/04/2023	616	04/04/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
988	05/04/2023	617	04/04/2023	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
989	05/04/2023	618	04/04/2023	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
990	05/04/2023	619	04/04/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	✓	saldo fattura 8 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
991	05/04/2023	620	04/04/2023	SUCATO Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
992	05/04/2023	621	04/04/2023	GATTUSO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
993	05/04/2023	622	04/04/2023	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
994	05/04/2023	623	04/04/2023	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
995	05/04/2023	624	04/04/2023	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
996	05/04/2023	625	04/04/2023	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
997	05/04/2023	626	04/04/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	saldo fattura 15 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
998	05/04/2023	627	04/04/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
999	05/04/2023	628	04/04/2023	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 4 del 03.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1014	06/04/2023	642	05/04/2023	Comune di LUCCA SICULA	7.215,20	✓	AG17685 LUCCA SICULA - incentivi spettanti al RUP Mortillaro
1015	06/04/2023	642	05/04/2023	TREPPIEDI Antonino	1.461,98	✓	AG17685 LUCCA SICULA - compenso spettante per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara e segretario di verifica docum amm gare
1017	06/04/2023	643	05/04/2023	CINO Paolo	12.211,85	✓	PA26052 MONREALE - saldo fattura 1 del 29.03.2023 - 80 per cento compenso studio geologico
1018	06/04/2023	645	05/04/2023	MEDI APPALTI SRL	245.966,19	✓	ME17655 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura n. 12 del 28.03.2023 - SAL IV ed ultimo a tutto il 14.11.2022
1025	07/04/2023	649	06/04/2023	Comune di ALCARA LI FUSI	4.570,33	✓	ME17623 ALCARA LI FUSI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a PIZZUTO Fabio quale RUP
1026	07/04/2023	649	06/04/2023	TREPPIEDI Antonino	185,21	✓	ME17623 ALCARA LI FUSI - incentivi 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
1029	07/04/2023	650	06/04/2023	Comune di BALESTRATE	8.375,22	✓	PA17636 BALESTRATE - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a VITALE Gaetano quale RUP.
1030	07/04/2023	650	06/04/2023	TREPPIEDI Antonino	578,99	✓	PA17636 BALESTRATE - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara.
1031	07/04/2023	650	06/04/2023	VALLONE Stefania	2.479,53	✓	PA17636 BALESTRATE - incentivi DLGS 50-2016 per l'attivita' di Segretario di verifica documentazione amministrativa gare.
1033	07/04/2023	651	06/04/2023	TOSTO Claudia	3.330,00	✓	saldo fattura 4 del 5.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1034	07/04/2023	652	06/04/2023	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	✓	saldo fattura 15 del 3.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1035	07/04/2023	655	06/04/2023	DRAIA' Eleonora	8.950,70	✓	EN402 AGIRA - saldo fattura 2 del 10.03.2023 - servizio di sorveglianza archeologica.
1036	07/04/2023	657	06/04/2023	LA PLACA Giuseppe	1.719,02	✓	PSPA86 lotto C PALERMO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Coordinatore del gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1037	07/04/2023	657	06/04/2023	MAMMO ZAGARELLA Diego	1.321,54	✓	PSPA86 lotto C PALERMO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1038	07/04/2023	657	06/04/2023	GAGLIO Gerlando	3.495,45	✓	PSPA86 lotto C PALERMO - saldo fattura 6 del 31.03.2023 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Coordinatore del gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1040	07/04/2023	658	06/04/2023	Comune di BISACQUINO	4.795,47	✓	PA32195 BISACQUINO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a VITALE Gaetano quale RUP e a PIZZITOLA Massimo F. quale supporto al RUP
1041	07/04/2023	658	06/04/2023	TREPPIEDI Antonino	331,51	✓	PA32195 BISACQUINO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara.
1042	07/04/2023	658	06/04/2023	ARNONE Maria Francesca	1.506,36	✓	PA32195 BISACQUINO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Segretario di vericafica documentazione gare.
1044	07/04/2023	659	06/04/2023	LA PLACA Giuseppe	2.141,30	✓	PSPA86 lotto B PALERMO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1045	07/04/2023	659	06/04/2023	MARTORANA Rocco	4.357,61	✓	PSPA86 lotto B PALERMO - saldo fattura 4 del 30.03.2023 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1046	07/04/2023	659	06/04/2023	CANNELLA Calogero	4.357,61	✓	PSPA86 lotto B PALERMO - saldo fattura 7 del 31.03.2023 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivita' di Coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1048	07/04/2023	656	06/04/2023	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	538.796,16	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 12 del 28.03.2023 - XIV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 27.01.2023 al netto del somma anticipata di cui al DC 487/2023
1050	13/04/2023	665	12/04/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 10 del 07.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2023.
1051	13/04/2023	666	12/04/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 11 del 07.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1052	13/04/2023	667	12/04/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 06.04.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2023.
1053	14/04/2023	676	13/04/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	762,52	✓	ME29568 MESSINA - saldo fattura 1223000509 del 18.01.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1055	14/04/2023	677	13/04/2023	INFO Srl	190,00	✓	CT17743 MALETTTO - saldo fattura 829 del 21.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1057	14/04/2023	678	13/04/2023	INFO Srl	170,00	✓	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 830 del 21.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1059	14/04/2023	679	13/04/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	ME516 MESSINA - saldo fattura 1223003392 del 25.03.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1061	14/04/2023	680	13/04/2023	LEXMEDIA srl	177,00	✓	ME516 MESSINA - saldo fattura 1661 del 30.03.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1063	14/04/2023	681	13/04/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	✓	ME511 MESSINA - saldo fattura 1223003651 del 31.03.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1065	14/04/2023	682	13/04/2023	A. MANZONI e C. S.p.A.	200,00	✓	ME511 MESSINA - saldo fattura 652533AMC12023 del 31.03.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1067	14/04/2023	685	13/04/2023	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	22.585,08	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura 5 e 6 del 10.03.2023 - pagamento della quota parte della fase 0 e rimborso per l'esecuzioni dell'indagini
1068	14/04/2023	685	13/04/2023	FERRARO Riccardo	1.824,13	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura 1 del 10.03.2023 - pagamento della quota parte della fase 0
1069	14/04/2023	685	13/04/2023	DI GESARO Giuseppe	1.266,76	✓	PA26019 MONREALE - saldo fattura 1 del 10.03.2023 - pagamento della quota parte della fase 0
1072	17/04/2023	689	17/04/2023	ARKIMEDE s.r.l.	345,00	✓	saldo fattura 94 del 30.03.2023 - relativo all'attivazione del servizio di timbratura da posizione geolocalizzate delle presenze fino al 31.12.2023
1074	17/04/2023	690	17/04/2023	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	✓	saldo fattura 467 del 03.04.2023 - costo del servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatori a colori periodo 01.04.2023-30.06.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1076	17/04/2023	691	17/04/2023	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	108,00	✓	saldo fattura 497 del 07.04.2023 - costo riparazione di stampante LEXMARK MS621 in uso presso la struttura commissariale
1078	17/04/2023	692	17/04/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	saldo fattura 17 del 03.04.2023 - costo del servizio di pulizia mese di MARZO 2023
1080	17/04/2023	693	17/04/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	658,54	✓	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 1223003895 del 03.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1082	17/04/2023	694	17/04/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	200,00	✓	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 342 del 06.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1084	17/04/2023	695	17/04/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	710,53	✓	ME17623 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1223003982 del 05.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1086	17/04/2023	696	17/04/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	✓	ME201 A LIPARI - saldo fattura 1223003896 del 03.04.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1088	17/04/2023	697	17/04/2023	ENEL Energia spa	1.688,70	✓	saldo fattura 4318503298 del 08.04.2023 - costo fornitura energia elettrica periodo FEBBRAIO-MARZO 2023
1090	17/04/2023	698	17/04/2023	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202330022988 del 05.04.2023 - noleggio a lungo termine autoveicolo di servizio TIPO 1.3 mese di MARZO 2023
1092	18/04/2023	699	17/04/2023	MARINO Antonio Andrea	1.144,00	✓	saldo fattura 3 del 10.03.2023 - acconto 20 per cento incarico di responsabile protezione dei dati personali
1093	18/04/2023	700	17/04/2023	RESTUCCIA Giovanni	4.192,70	✓	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 1 del 12.03.2023 - acconto 90 per cento incarico ispettore di cantiere a supporto della DL
1094	18/04/2023	701	17/04/2023	PIDIEMME CONSULTING SRL	2.767,50	✓	saldo fattura 7 del 30.03.2023 - canone di assistenza e manutenzione del portale WEB periodo MARZO-APRILE 2023
1096	18/04/2023	702	17/04/2023	CANIGLIA Costruzioni Srl	52.003,93	✓	ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 4 del 12.08.2022 e 1 DEL 19.03.2023 - compensazione prezzi al SAL I anno 2022
1098	18/04/2023	703	17/04/2023	WIND TRE spa	365,27	✓	saldo fattura 2023A000002988 del 21.03.2023 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 01.01.2023-28.02.2023
1100	18/04/2023	705	17/04/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 9 del 31.03.2023 - gestione software per il protocollo informatico mese di MARZO 2023
1104	18/04/2023	710	17/04/2023	ARKIMEDE s.r.l.	412,50	✓	saldo fattura 103 del 04.04.2023 - canone di servizio di assistenza del software si gestione delle presenze e controllo accessi GENNAIO-MARZO 2023
1106	18/04/2023	711	18/04/2023	VIVAI BARRETTA GARDEN Srl	172.637,33	✓	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 27 del 10.03.2023 - anticipazione 20 per cento sul valore del contratto di appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1108	18/04/2023	712	18/04/2023	REGIONE SICILIANA	2.000,00	✓	PA17797 TERRASINI - pagamento oneri istruttori per l'attivazione della procedura di verifica assoggettabilità VINCA
1109	19/04/2023	708	17/04/2023	Comune di CASTROREALE	5.687,61	✓	ME32285 CASTROREALE - incentivi spettanti al RUP ing. Nibali
1110	19/04/2023	708	17/04/2023	TREPPIEDI Antonino	230,49	✓	ME32285 CASTROREALE - incentivi spettanti per l'espletamento dell'attività di predisposizione e controllo procedure di gara
1111	19/04/2023	708	17/04/2023	INCAVIGLIA Rosaria	1.051,36	✓	ME32285 CASTROREALE - incentivi spettante per l'attività di segretario di verifica documentazione amministrativa gare
1113	19/04/2023	713	18/04/2023	SIOSS Srl - Società Italiana Operatori Se	156.145,89	✓	EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 80 del 13.04.2023 - SAL IV ed ULTIMO a tutto il 28.10.2022
1115	19/04/2023	714	18/04/2023	ACHENZA Srl	87.119,69	✓	PA26483 LASCARI - saldo fattura 54 del 04.04.2023 - II SAL ed ultimo a tutto il 23.12.2022
1117	19/04/2023	715	18/04/2023	AB2 ENGINEERING Srl	3.204,78	✓	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 4 del 14.02.2023 - quota parte indagini
1118	19/04/2023	715	18/04/2023	CICCIA Carmelo	2.152,35	✓	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 4 del 16.03.2023 e 6 del 27.03.2023 - quota parte indagini
1119	19/04/2023	715	18/04/2023	BARBAGALLO Adriano	535,40	✓	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 3 del 23.02.2023 - quota parte indagini
1121	19/04/2023	716	18/04/2023	FERRANTE Marco	1.225,93	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale RUP al SAL 7
1122	19/04/2023	716	18/04/2023	TREPPIEDI Antonino	377,73	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale SUPPURTP RUP al SAL 7
1123	19/04/2023	716	18/04/2023	ARCIERI Carmelo	2.786,37	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale DL e CSE al SAL 7
1124	19/04/2023	716	18/04/2023	LOMBARDO Giuseppe	90,86	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale DL GEOLOGO al SAL 7
1125	19/04/2023	716	18/04/2023	MILIOTO Emanuele	104,84	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale DO al SAL 7
1126	19/04/2023	716	18/04/2023	DI PIAZZA DAVIDE	90,86	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale ISPETTORE DI CANTIERE al SAL 7
1127	19/04/2023	716	18/04/2023	SCHEMBRI Carmelo	90,86	✓	AG22493 AGRIGENTO - incentivi spettanti quale ISPETTORE DI CANTIERE AL RUP al SAL 7
1130	19/04/2023	718	18/04/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	658,54	✓	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 1223004065 del 07.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1132	19/04/2023	719	18/04/2023	GHELLER Srl	106.516,01	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 41 del 02.03.2023 - RATA DI SALDO
1134	19/04/2023	720	18/04/2023	MONDELLO COSTRUZIONI srl	474.545,34	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 23 del 03.03.2023 - compensazione per rincaro prezzi al SAL III e IV anno 2022
1135	19/04/2023	720	18/04/2023	COSMAK Srl	223.315,45	✓	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 9 del 03.03.2023 - compensazione per rincaro prezzi al III e IV SAL anno 2022

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1137	19/04/2023	721	18/04/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	ME17756 GIOIOSA MAREA - spese di registrazione contratto servizi. repertorio 944 del 18.04.2023 Importo versato con la quietanza 71 del 27.07.2022
1138	19/04/2023	727	19/04/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	122,93	☑	ME29569 MESSINA - incentivi spettanti per l'attivita' di UFFICIALE ROGANTE
1140	19/04/2023	728	19/04/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	82,04	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - incentivi spettanti per l'attivita' di UFFICIALE ROGANTE
1142	19/04/2023	729	19/04/2023	TREPPIEDI Antonino	104,89	☑	SR17645 BUCCHERI - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure gara
1143	19/04/2023	729	19/04/2023	PROFETA Renato	419,58	☑	SR17645 BUCCHERI - incentivi spettanti per l'attivita' di Segretario di verifica documentazione amministraiva gare.
1145	21/04/2023	717	18/04/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	641,21	☑	EN17716 VILLAROSA - saldo fattura 1223004063 del 07.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1147	21/04/2023	731	20/04/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	EN26486 BARRAFRANCA - spese di registrazione contratto servizi. repertorio 945 del 19.04.2023 Importo versato con la quietanza 16 del 07.02.2023
1148	21/04/2023	734	20/04/2023	FENIX CONSORZIO STABILE	551.506,71	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO- saldo fattura 579 del 28.03.2023 - SAL II a tutto il 31.01.2023
1150	21/04/2023	735	20/04/2023	AKWAENGINEERING Srl	17.196,70	☑	ME406 RACCUJA - saldo fattura 10 del 17.02.2023 - anticipazione 20 per cento sul contratto d'appalto
1152	21/04/2023	736	20/04/2023	MEDI APPALTI SRL	75.075,16	☑	ME17655 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura n. 11 del 27.03.2023 - compensazione prezzi al SAL IV ed ultimo tutto il 14.11.2022
1154	21/04/2023	737	20/04/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	PA220A PRIZZI - spese di registrazione contratto lavori. repertorio 946 del 20.04.2023 Importo versato con la quietanza 32 del 21.03.2023
1155	21/04/2023	738	20/04/2023	GRECO Martina Francesca	2.600,00	☑	ME806 MILAZZO - SALDO FATTURA 5 DEL 04.04.2023 - compenso spettante quale supp. tecnico-amministrativo al RUP MARZO 2023
1156	21/04/2023	739	20/04/2023	CMP PROGETTI Studio Tecnico Associat	15.257,71	☑	IIA CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 8 del 11.04.2023 - pagamento dei servizi di ingegneria e architettura
1157	21/04/2023	739	20/04/2023	STRAFER Ingegneria - Studio Associato	14.659,37	☑	IIA CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 31 del 23.03.2023 - pagamento dei servizi di ingegneria e architettura
1158	27/04/2023	742	21/04/2023	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.360,54	☑	saldo fattura 192 del 19.04.2023 - pagamento degli emolumenti corrisposti alla dipendente REALE per il mese di MARZO 2023.
1159	27/04/2023	745	27/04/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	95,78	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - incentivi spettanti per l'attivita' di UFFICIALE ROGANTE

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1161	27/04/2023	746	27/04/2023	URANIA COSTRUZIONI srl	529.569,44	✓	ME17746 TORRENTE MELA - saldo fattura 15 del 21.03.2023 - III SAL a tutto il 10.03.2023
1163	27/04/2023	747	27/04/2023	FOX Srl	239.330,03	✓	ME29569 MESSINA - saldo fattura 25 del 13.04.2023 - anticipazione 20 per cento sul valore del contratto d'appalto
1165	27/04/2023	749	27/04/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	173,64	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO - incentivi spettanti per l'attivita' di UFFICIALE ROGANTE
1166	27/04/2023	749	27/04/2023	FONDO PENSIONI SICILIA	96,66	✓	ME17837 CASTEL DI LUCIO- versamento dei contributi di quiscenza contratto 2 Nicastro Angelo . Rif op 1165-2023
1167	27/04/2023	748	27/04/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	78,88	✓	ME17664 CASTEL DI LUCIO - incentivi spettanti per l'attivita' di UFFICIALE ROGANTE
1169	28/04/2023	750	27/04/2023	DEMETRA LAVORI Srl	319.214,71	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 5 del 27.01.2023 - I SAL a tutto il 07.11.2022
1171	28/04/2023	751	27/04/2023	MAROTTA Giuseppe	13.164,54	✓	POA ME167 CASTROREALE - saldo fattura 13 del 20.03.2023 - COLLAUDATORE STATICO
1172	30/04/2023	757	28/04/2023	Comune di CARONIA	10.241,52	✓	ME17659 CARONIA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti a LENTINI Alfredo quale RUP.
1173	30/04/2023	757	28/04/2023	TREPPIEDI Antonino	415,03	✓	ME17659 CARONIA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attività di predisposizione e controllo procedure di gara.
1174	30/04/2023	757	28/04/2023	REALE Teresa	2.026,88	✓	ME17659 CARONIA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attività di Segretario di verifica documentazione gara.
1176	30/04/2023	754	28/04/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	124,29	✓	PA220A PRIZZI - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Ufficiale Rogante
1178	01/05/2023	756	28/04/2023	IDROGEDIL SRL	110.298,72	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 2 del 14.02.2023 - compensazione prezzi al II S.A.L.
1180	01/05/2023	758	28/04/2023	CAVE SPADEA & C Srl	19.961,55	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 182 del 18.03.2023 - compensanzione prezzi al II S.A.L.
1181	01/05/2023	758	28/04/2023	SAFAN Srl	6.664,50	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 3 del 19.03.2023 - compensanzione prezzi al II S.A.L.
1184	02/05/2023	188	01/02/2023	CASCINO Fabrizio	1.653,09	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di APRILE 2023
1185	04/05/2023	186	01/02/2023	MANCUSO Luigi	1.608,13	✓	saldo competenze per l'attività resa nel mese di APRILE 2023
1186	04/05/2023	765	03/05/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17753 FRANCAVILLA DI SICILIA - spese di registrazione contratto servizi. repertorio 948 del 27.04.2023 Importo versato con la quietanza 119 del 23.12.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1187	04/05/2023	764	03/05/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	saldo fattura 14 del 26.04.2023 - gestione software per il protocollo informatico mese di APRILE 2023
1189	04/05/2023	763	03/05/2023	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	✓	saldo fattura AP07106823 del 26.04.2023 - costo del servizio di connettività dati periodo 20 FEBBRAIO - 20 APRILE 2023
1191	04/05/2023	762	03/05/2023	TIM spa	339,21	✓	saldo fattura 7X01661146 del 12.04.2023 - servizio di telefonia mobile periodo FEBBRAIO-MARZO 2023
1193	04/05/2023	761	03/05/2023	TIM spa	33,64	✓	saldo fattura 8K00000543 del 12.04.2023- fornitura di servizi di cloud computing periodo FEBBRAIO-MARZO 2023
1195	04/05/2023	760	03/05/2023	ENTER Srl	276,00	✓	saldo fattura V70001216 del 19.04.2023 - acquisto licenza per utilizzo del software Iperius Remote Small e Console 100 anno 2023
1197	04/05/2023	770	03/05/2023	STUDIO FLORAMO ENGIN e ARCH srl	12.853,24	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 3 del 03.04.2023 - pagamento collaudo statico
1199	04/05/2023	774	03/05/2023	GERACI Gianni	5.328,99	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 2 del 10.03.2023 - acconto 90 per cento competenze CSE
1200	04/05/2023	772	03/05/2023	Studio COLONNA Srl	5.588,00	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 10 del 17.04.2023 - rimborso spese di giudizio di cui alla sentenza 2368-2019
1202	04/05/2023	776	04/05/2023	CANIGLIA Costruzioni Srl	112.822,16	✓	ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 3 del 19.04.2023 - SAL III ed ultimo a tutto il 29.07.2022
1204	04/05/2023	775	04/05/2023	ACHENZA Srl	95.161,58	✓	PA26483 LASCARI - saldo fattura 58 del 13.04.2023 - compensazione prezzi per l'anno 2022 al SAL 1 a tutto il 16.05.2022
1206	04/05/2023	773	03/05/2023	GORRASI COST Srl	95.532,73	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 15 del 19.04.2023 - compensazione prezzi al SAL I a tutto il 05.12.2022
1207	04/05/2023	773	03/05/2023	MICO Srl	81.202,82	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 11 del 30.03.2023 - compensazione prezzi al SAL I a tutto il 05.12.2022
1208	04/05/2023	773	03/05/2023	GC Costruzioni srl	62.096,27	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 9 del 30.03.2023 - compensazione prezzi al SAL I a tutto il 05.12.2022
1210	05/05/2023	782	04/05/2023	COGENAP Srl	222.744,78	✓	ME25579 GRANITI - saldo fattura 25 del 12.04.2023 di CO.GEN.AP. Srl e 2 del 18.04.2023 di LA PLACA ANGELO SRL - SAL III ed ultimo a tutto il 27.01.2023
1212	05/05/2023	783	04/05/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 01.05.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1213	05/05/2023	784	04/05/2023	VOLPE Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 01.05.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1214	05/05/2023	785	04/05/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 5 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1215	05/05/2023	786	04/05/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	saldo fattura 5 del 01.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1216	05/05/2023	787	04/05/2023	BUTERA ILEANA	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1217	05/05/2023	788	04/05/2023	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1218	05/05/2023	789	04/05/2023	SUCATO Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 5 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1219	05/05/2023	790	04/05/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 7 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1220	05/05/2023	792	04/05/2023	Comune di PALERMO	0,00	✓	OP RESPINTO e RIPROPOSTO CON IL N. 1272 del 9/05/2023 - PSPA86 A PALERMO MONTE PELLEGRINO - incentivi al RUP Pisano Supp. RUP Bellante e Ribbeni
1221	05/05/2023	792	04/05/2023	TREPIEDI Antonino	1.040,08	✓	PSPA86 A PALERMO MONTE PELLEGRINO - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione atti di gara
1223	05/05/2023	794	04/05/2023	Consorzio Stabile SIKELIA S C A R L	132.200,00	✓	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 15 del 31.03.2023 - SAL III a tutto il 20.03.2023
1225	05/05/2023	795	04/05/2023	SANT'ALESSIO Società Consortile	78.280,11	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture 7 del 13.02.23 emessa da ECC SPA, 6 del 10.02.23 emessa da CATIFRA SRL e 5 del 22.02.23 emessa da CGF SRL -compensazione prezzi SAL III a tutto il 31.12.2022
1227	05/05/2023	796	05/05/2023	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1228	05/05/2023	797	05/05/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	✓	saldo fattura 9 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1229	05/05/2023	798	05/05/2023	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 9 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1230	05/05/2023	799	05/05/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 5 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1231	08/05/2023	187	01/02/2023	NICASTRO Pietro	2.171,21	✓	compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1232	08/05/2023	800	08/05/2023	TOSTO Claudia	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 03.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1233	08/05/2023	801	08/05/2023	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 04.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1234	08/05/2023	803	08/05/2023	LETA Mario	3.420,16	✓	saldo fattura 5 del 01.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1235	08/05/2023	804	08/05/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	✓	saldo fattura 9 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1236	08/05/2023	805	08/05/2023	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 5 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1237	08/05/2023	802	08/05/2023	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 03.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1238	08/05/2023	806	08/05/2023	INFO Srl	170,00	✓	ME17623 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 1043 del 11.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1240	08/05/2023	807	08/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	✓	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 1223004064 del 07.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1242	09/05/2023	185	01/02/2023	VINCI Irene	1.833,83	✓	compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1243	09/05/2023	818	08/05/2023	BRAFER SEGNALETICA Srl	13.083,84	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 1 del 10.01.2023 - rimborso oneri conferimento in discarica
1245	09/05/2023	820	08/05/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	saldo fattura 8 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1246	09/05/2023	821	08/05/2023	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 05.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1247	09/05/2023	822	08/05/2023	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 5 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1248	09/05/2023	823	09/05/2023	ARTEC ASSOCIATI srl	28.130,05	✓	FP PAB91 PALERMO - saldo fattura 29 del 05.10.2022 - pagamento quota parte indagini
1249	09/05/2023	823	09/05/2023	HYPRO Srl	13.590,92	✓	FP PAB91 PALERMO - saldo fattura 191 del 22.09.2022 - pagamento quota parte indagini
1250	09/05/2023	823	09/05/2023	GHEA Srl	12.642,72	✓	FP PAB91 PALERMO - saldo fattura 11 del 22.09.2022 - pagamento quota parte indagini
1251	09/05/2023	823	09/05/2023	GIACCHETTI Giorgio	6.447,79	✓	FP PAB91 PALERMO - saldo fattura 29 del 23.09.2022 - pagamento quota parte indagini
1252	09/05/2023	823	09/05/2023	MOSCHELLA Antonino	2.528,54	✓	FP PAB91 PALERMO - saldo fattura 4 del 24.10.2022 - pagamento quota parte indagini

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1254	09/05/2023	824	09/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	✓	ME32285 CASTROREALE - saldo fattura 1223004207 del 12.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1256	09/05/2023	825	09/05/2023	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	35.630,34	✓	FP PAB92 PALERMO - saldo fat 8 e 9 del 28.03.2023 - saldo quota parte fase 0
1257	09/05/2023	825	09/05/2023	Studio Geologico Gian Vito GRAZIANO	4.994,36	✓	FP PAB92 PALERMO - saldo fat 7 del 28.03.2023 - saldo quota parte fase 0
1258	09/05/2023	825	09/05/2023	GIANNONE CODIGLIONE Elisa	911,21	✓	FP PAB92 PALERMO - saldo fat 2 del 28.03.2023 - saldo quota parte fase 0
1259	09/05/2023	825	09/05/2023	DI LEONARDO Floriana	2.067,41	✓	FP PAB92 PALERMO - saldo fat 1 del 29.03.2023 - saldo quota parte fase 0
1260	09/05/2023	825	09/05/2023	URANIA srl	14.865,59	✓	FP PAB92 PALERMO - saldo fat 7 del 28.03.2023 - saldo quota parte fase 0
1261	09/05/2023	825	09/05/2023	D'AMICO Alessandro	2.065,41	✓	FP PAB92 PALERMO - saldo fat 5 del 17.04.2023 - saldo quota parte fase 0
1263	09/05/2023	826	09/05/2023	A. MANZONI e C. S.p.A.	190,00	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 652532AMC12023 del 31.03.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1265	09/05/2023	827	09/05/2023	CAVE SPADEA & C Srl	37.528,14	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 183 del 18.03.2023 - rata di saldo
1266	09/05/2023	827	09/05/2023	SAFAN Srl	12.529,40	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 2 del 18.03.2023 - rata di saldo
1268	09/05/2023	828	09/05/2023	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 5 del 08.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1269	09/05/2023	829	09/05/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	✓	saldo fattura 9 del 03.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1270	09/05/2023	830	09/05/2023	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	✓	saldo fattura 17 del 04.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1271	09/05/2023	831	09/05/2023	Comune di MESSINA	26.673,39	✓	ME22502 MESSINA - incentivi RUP Leotta, DL Mellini, CSE e DO Rodilosso e collaudatore Frigione
1272	09/05/2023	792	04/05/2023	Comune di PALERMO	10.620,08	✓	PSPA86 A PALERMO MONTE PELLEGRINO - incentivi al RUP Pisano Supp. RUP Bellante e Ribbeni
1305	10/05/2023	833	09/05/2023	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	45.410,45	✓	ME17633 ANTILLO - saldo fattura 4 del 07.04.2023 -compensazione prezzi al SAL IV ed ultimo a tutto il 03.02.2022
1307	10/05/2023	836	09/05/2023	ARLEN S.r.l.	31.131,15	✓	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura 8 del 19.04.2023 - compensazione prezzi II semestre 2021
1309	10/05/2023	840	09/05/2023	EIDOS Consulting Srl	5.835,40	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 15 del 23.03.2023 - acconto quota parte del compenso per la DL al SAL II
1310	10/05/2023	840	09/05/2023	RIZZO Vincenzo	5.736,25	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 6 del 23.03.2023 - acconto quota parte del compenso per la DL al SAL II

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1311	10/05/2023	840	09/05/2023	CAPPOTTO Filippo	912,58	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 8 del 23.03.2023 - acconto quota parte del compenso per la DL al SAL II
1312	10/05/2023	840	09/05/2023	MARSALA Mario	380,57	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 3 del 23.03.2023 - acconto quota parte del compenso per la DL al SAL II
1314	10/05/2023	841	09/05/2023	EIDOS Consulting Srl	593,94	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 16 del 23.03.2023 - saldo quota parte progettazione definitiva ed esecutiva
1315	10/05/2023	841	09/05/2023	RIZZO Vincenzo	583,86	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 7 del 23.03.2023 - saldo quota parte progettazione definitiva ed esecutiva
1316	10/05/2023	841	09/05/2023	CAPPOTTO Filippo	92,90	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 9 del 23.03.2023 - saldo quota parte progettazione definitiva ed esecutiva
1317	10/05/2023	841	09/05/2023	MARSALA Mario	38,74	✓	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 4 del 23.03.2023 - saldo quota parte progettazione definitiva ed esecutiva
1319	10/05/2023	839	09/05/2023	Società Consortile SANT'ELENA	193.065,53	✓	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 48 del 19.04.2023 emessa da EREDI GERACI S. SRL e fattura 52 del 20.04.2023 emessa da ALTA QUOTA SRL - VI SAL ed ultimo a tutto il 16.01.2023
1327	11/05/2023	846	10/05/2023	NEGLIA Salvatore	4.466,04	✓	ME 115 3 2 A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura n. 27 del 14.03.2023 - compenso spettante al II S.A.L. quale D.O.
1328	11/05/2023	847	10/05/2023	ARLEN S.r.l.	2.670,50	✓	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura 11 del 19.04.2023 - rata di saldo.
1330	11/05/2023	845	10/05/2023	CONSOIRES srl	18.800,27	✓	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fattura 4 del 20.04.2023 emessa dalla CONSOIRES SRL e 84 del 20.04.2023 emessa da GANGI IMPIANTI SRL. - compensazione anno 2022.
1332	11/05/2023	849	10/05/2023	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	84.019,81	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 43 del 20.04.2023 - rata di saldo.
1334	11/05/2023	844	10/05/2023	BRAFER SEGNALETICA Srl	3.785,43	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo fattura 2 e 3 del 10.01.2023 - rimborso prove di laboratorio sui materiali e prove di collaudo.
1338	12/05/2023	850	11/05/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	saldo fattura 20 del 2.05.2023 - costo del servizio di pulizia mese di APRILE 2023
1342	12/05/2023	852	11/05/2023	ENI Sustainable Mobility Spa	2.958,41	✓	saldo fattura 19899836 del 3.05.2023 - fornitura di n. 60 buoni carburante-gasolio per il rifornimento dell'autovettura di servizio.
1343	12/05/2023	854	12/05/2023	GATTUSO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 11 del 4.05.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1344	12/05/2023	857	12/05/2023	Comune di SANTA LUCIA DEL MELA	13.189,69	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti al personale invaricato. Rif DC n. 857 del 12.05.2023
1345	12/05/2023	857	12/05/2023	SORGE Antonio	942,73	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale collaudatore statico e tecnico-amministrativo.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1346	12/05/2023	857	12/05/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	78,56	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Ufficiale Rogante.
1348	12/05/2023	860	12/05/2023	MAGECO Srl	463.734,65	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 9 del 8.05.2023 -II SAL per lavori eseguiti a tutto il 24.04.2023
1350	12/05/2023	862	12/05/2023	GRECO Martina Francesca	2.600,00	☑	ME806 MILAZZO - saldo fattura 6 del 3.05.2023 - compenso spettante quale supp. tecnico-amministrativo al RUP APRILE 2023
1351	12/05/2023	861	12/05/2023	VENUTI Rossella	2.619,47	☑	ME201A LIPARI - saldo fattura 8 del 13.04.2023 - compenso spettante quale supporto al RUP.
1352	12/05/2023	864	12/05/2023	BUTTICE' Luigi	13.549,18	☑	ME201A LIPARI - saldo fattura 10 e 11 del 2.02.2023 - redazione studio geologico.
1354	12/05/2023	865	12/05/2023	BRAFER SEGNALETICA Srl	149.204,30	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 34 del 27.04.2023 - anticipazione contrattuale del 20%
1356	12/05/2023	858	12/05/2023	CANIGLIA Costruzioni Srl	41.339,94	☑	ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 5 del 21.04.2023 - compensazione prezzi al II S.A.L.
1358	14/05/2023	866	12/05/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	☑	CL17824 SOVRACOMUNALE - spese di registrazione contratto LAVORI. repertorio 959 del 11.05.2023 Importo versato con la quietanza 42 del 26.04.2023
1359	14/05/2023	869	12/05/2023	TERRANOVA Clara	1.535,04	☑	SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 1 del 10.02.2023 - servizio di verifica preventiva dell'impatto archeologico.
1360	14/05/2023	859	12/05/2023	Comune di SANTA LUCIA DEL MELA	8.799,33	☑	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti al personale incaricato di cui al DC 859 del 12.05.2023
1361	14/05/2023	859	12/05/2023	Comune di VILLAFRANCA TIRRENA	1.043,99	☑	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti al personale incaricato a RUSSO Alfredo quale collaudatore statico.
1362	14/05/2023	859	12/05/2023	SORGE Antonio	1.399,12	☑	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Direttore Lavori.
1363	14/05/2023	859	12/05/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	66,62	☑	POA MEF19 SANTA LUCIA DEL MELA - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale ufficiale rogante.
1365	14/05/2023	855	12/05/2023	TD GROUP ITALIA SRL	4.050,00	☑	saldo fatture 236,237 e 238 del 28.02.2023 - servizio di supporto specialistico su piattaforma OWN-CLOUD - canone servizio di manutenzione dei S.O. periodo MAR-MAG 2023
1367	14/05/2023	856	12/05/2023	Comune di PALERMO	12.723,95	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti al personale incaricato. Rif. Art 3 del DC 856 del 12.05.2023
1368	14/05/2023	856	12/05/2023	TREPIEDI Antonino	1.246,12	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - incentivi DLGS 50-2016 spettanti per l'attivit� di predisposizione atti di gara.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1370	14/05/2023	867	12/05/2023	LA PLACA Giuseppe	4.785,97	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Coordinatore del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1371	14/05/2023	867	12/05/2023	VENUTI Rossella	9.739,58	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 10 del 6.05.2023 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1372	14/05/2023	867	12/05/2023	VOLPE Salvatore	9.739,58	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 6 del 4.05.2023 - incentivi DLGS 50-2016 spettanti quale Componente del Gruppo di verifica del progetto esecutivo.
1374	15/05/2023	870	12/05/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1375	15/05/2023	871	12/05/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	✓	saldo fattura 10 del 02.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1376	15/05/2023	872	12/05/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	EN26486 BARRAFRANCA - spese di registrazione contratto lavori. repertorio 962 del 12.05.2023 Importo versato con la quietanza 50 del 03.05.2023
1377	15/05/2023	874	12/05/2023	FENIX CONSORZIO STABILE	575.709,59	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO- saldo fattura 580 e 582 del 28.03.2023 - compensazione prezzi SAL I al 15.07.2022 e SAL II al 30.01.2023
1379	16/05/2023	876	16/05/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 10.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1380	16/05/2023	879	16/05/2023	GERACI Gianni	1.837,05	✓	CL17823 SUTERA - saldo fattura 4 del 18.04.2023 - acconto 90 per cento competenze CSE
1381	16/05/2023	880	16/05/2023	CMA Srls	86.407,25	✓	TP26306 SAN VITO LO CAPO - saldo fattura 12 del 27.03.2023 - SAL I ed ultimo a tutto il 06.02.2023
1383	16/05/2023	881	16/05/2023	INFO Srl	425,00	✓	PSPA86-lotto-A PALERMO - saldo fattura 1322 del 08.05.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi di monitoraggio ambientale
1385	16/05/2023	882	16/05/2023	A. MANZONI e C. S.p.A.	190,00	✓	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 653419AMC12023 del 30.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1387	16/05/2023	883	16/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	TP823 SALEMI - saldo fattura 1223005264 del 08.05.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1389	16/05/2023	884	16/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	✓	ME17659 CARONIA - saldo fattura 1223004414 del 17.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1391	16/05/2023	885	16/05/2023	INFO Srl	170,00	✓	ME32285 CASTROREALE - saldo fattura 1113 del 17.04.2023 - 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
1393	16/05/2023	886	16/05/2023	SIRNA Calogero	5.511,43	✓	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 2 del 11.05.2023 - saldo spettante per l'attività di CSE e DO.
1394	16/05/2023	887	16/05/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	200,00	✓	ME201 A LIPARI - saldo fattura 367 del 12.04.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1396	16/05/2023	890	16/05/2023	DI GIORGIO Luigina	3.492,81	✓	PA151B PARTINICO - saldo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio.
1397	16/05/2023	888	16/05/2023	COGEZAF Srl	6.767,99	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 10 del 19.04.2023 - integrazione compensazione prezzi II semestre 2021
1398	16/05/2023	888	16/05/2023	CONSOTEC Srl	2.255,99	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 14 del 20.04.2023 - integrazione compensazione prezzi II semestre 2021
1400	17/05/2023	892	17/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	658,54	✓	AG17677 CIANCIANA - saldo fattura 1223004415 del 17.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1402	17/05/2023	893	17/05/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	200,00	✓	ME17659 CARONIA - saldo fattura 396 del 19.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1404	17/05/2023	894	17/05/2023	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	160.336,80	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 13 del 30.03.2023 - rimborso oneri conferimento in discarica
1406	17/05/2023	895	17/05/2023	SRR PALERMO Area Metropolitana	13.098,66	✓	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese MARZO 2023.
1407	17/05/2023	896	17/05/2023	SRR PALERMO Area Metropolitana	12.764,51	✓	rimborso costo emolumenti fissi per i dipendenti Salvatore Badalamenti, Luca Salemi e Vallone Stefania mese APRILE 2023.
1408	18/05/2023	901	17/05/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17750 TAORMINA - spese di registrazione contratto servizi repertorio 965 del 17.05.2023 Importo versato con la quietanza 6 del 27.01.2023
1409	18/05/2023	902	17/05/2023	LEXMEDIA srl	177,00	✓	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 2013 del 17.04.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1411	18/05/2023	903	17/05/2023	ORION Progetti S.r.l.s.	12.451,75	✓	CDC T1 22521 LOTTO 3 - saldo fattura 9 del 12.05.2023 - quota parte fase 0
1412	18/05/2023	903	17/05/2023	TEMA SNC	104.375,65	✓	CDC T1 22521 LOTTO 3 - saldo fattura 9 del 09.03.2023 - quota parte fase 0
1414	18/05/2023	904	17/05/2023	GANGI IMPIANTI srl	159.768,93	✓	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 104 del 05.05.2023 - anticipazione 20 per cento sul contratto d'appalto
1416	18/05/2023	905	17/05/2023	LO FRANCO Carmelo	46.184,12	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 1 del 03.03.2023 - compenso spettante per l'attività di DL e CSE
1417	18/05/2023	906	17/05/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	125,88	✓	EN26486 BARRAFRANCA- incentivi spettanti per l'attività di UFFICIALE ROGANTE
1419	18/05/2023	907	17/05/2023	ORION Progetti S.r.l.s.	4.121,23	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 2 del 10.02.2023 - quota parte anticipazione 20 per cento sul contratto d'appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1420	18/05/2023	907	17/05/2023	CARDACI Basilio	4.147,12	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 1 del 09.02.2023 - quota parte anticipazione 20 per cento sul contratto d'appalto
1421	18/05/2023	907	17/05/2023	RADICI Carmelo	437,87	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 1 del 10.02.2023 - quota parte anticipazione 20 per cento sul contratto d'appalto
1422	18/05/2023	907	17/05/2023	GEODRILL di Santoro Maria	984,18	✓	ME17776 PATTI - saldo fattura 1 del 10.02.2023 - quota parte anticipazione 20 per cento sul contratto d'appalto
1424	19/05/2023	911	19/05/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	132,01	✓	CL17824 SOVRACOMUANLE - incentivi spettanti per l'attivita' di UFFICIALE ROGANTE
1426	19/05/2023	912	19/05/2023	Comune di SANTA LUCIA DEL MELA	8.160,00	✓	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - PAG 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPREPRIO
1427	19/05/2023	913	19/05/2023	RIZZITANO Samuela	9.605,92	✓	CL17823 SUTERA - saldo fattura 1 del 17.11.2022 - pagamento collaudatore statico
1428	19/05/2023	914	19/05/2023	MANDINA Nicolò Antonio	9.419,72	✓	TP17832 SALEMI - saldo fattura 1 del 27.03.2023 - pagamento per l'attivita' di collaudatore statico e tecnico-amministrativo
1429	22/05/2023	915	22/05/2023	BLU3 S.R.L.	531,00	✓	saldo fattura 15 del 12.05.2023 -relativo alla fornitura di una macchina distruggidocumenti
1431	22/05/2023	916	22/05/2023	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	1.200,00	✓	saldo fattura 32 del 03.05.2023 -relativo al pagamento del primo rateo del canone di assistenza del software di contabilità IPR PAGQ periodo 01.01.2023-30.04.2023
1433	22/05/2023	917	22/05/2023	INVESTIRE SGR SpA	41.728,00	✓	saldo fattura 55 del 01.01.23, 190 DEL 01.02.23, 321 DEL 01.03.23, 460 DEL 03.04.23 E 592 DEL 02.05.23 - costo canone di locazione, acconto oneri accessori e spese di reg. periodo gen-apr 2023
1436	23/05/2023	922	22/05/2023	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	✓	ME17736 VILAFRANCA TIRRENA - pagamento tassa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964 , capo XXII
1437	23/05/2023	920	22/05/2023	MATINA Giovanni	7.542,22	✓	CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 4 del 08.03.2023 - rimborso degli oneri di conferimento in discarica e prove di laboratorio
1439	23/05/2023	921	22/05/2023	EDILSUN Srl	20.685,29	✓	CL412 MARIANOPOLI - saldo fattura 5 del 11.05.2023 - rata di saldo
1441	23/05/2023	925	23/05/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17732 MESSINA - spese di registrazione contratto dei servizi repertorio 970 del 22.05.2023 Importo versato con la quietanza 5 del 23.01.2023
1442	23/05/2023	929	23/05/2023	LEONE Giuseppina	17.569,66	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 3 del 17.4.23 e 4 del 9.5.23 - DL, MISURE E CONTABILITA' e CSE al SAL I
1443	23/05/2023	930	23/05/2023	Consorzio STABILE AURORA scarl	47.761,68	✓	PA148B MEZZOJUSO - saldo fattura 296 del 27.12.2021 - rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1445	23/05/2023	926	23/05/2023	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.510,31	✓	saldo fattura 253 del 17.05.2023 - pagamento degli emolumenti corrisposti alla dipendente REALE per il mese di APRILE 2023.
1446	23/05/2023	932	23/05/2023	TREPPIEDI Antonino	1.117,55	✓	CL17695 MUSSOMELI - incentivi per l'attivit� di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
1447	23/05/2023	932	23/05/2023	VALLONE Stefania	5.317,74	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo incentivi spettante per l'attivit� di Segretario di verifica documentazione amministrativa gara.
1448	23/05/2023	932	23/05/2023	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	709,43	✓	CL17695 MUSSOMELI - versamento previdenziale su incentivi DLGS 50-2016 spettanti a Treppiedi Antonino, RIF OP1446-2023
1449	23/05/2023	933	23/05/2023	Comune di CIANCIANA	462,01	✓	AG17677 CIANCIANA - incentivi spettanti al RUP Sanzeri
1450	23/05/2023	933	23/05/2023	TREPPIEDI Antonino	159,69	✓	AG17677 CIANCIANA - incentivi per l'attivit� di predisposizione e controllo procedure di gara e di segretario di verifica documentazione amministrativa gare
1454	23/05/2023	927	23/05/2023	FARANNA Claudio Giuseppe	7.434,03	✓	ME419 CAPRI LEONE- saldo fattura 9 del 21.03.2023 - competenze per D.L. e C.S.E.
1455	23/05/2023	928	23/05/2023	ANDO' Giovanni	2.256,11	✓	POA ME429 LIBRIZZI- saldo fattura 1 del 20.04.2023 - collaudatore statico
1456	23/05/2023	940	23/05/2023	ARLEN S.r.l.	71.918,62	✓	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura 9 E 10 del 19.04.2023 - compensazione prezzi 2022 al SAL II - III ed ULTIMO
1458	23/05/2023	931	23/05/2023	MICELI Giovanni	12.210,48	✓	ME516 MESSINA - saldo fattura 6 del 08.11.2022 - saldo progettazione esecutiva, CSP e indagini a mare integrative
1459	25/05/2023	945	24/05/2023	CANNELLA Calogero	9.200,00	✓	POC CT30108 SCORDIA - saldo fattura 10 del 12.05.2023 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
1460	25/05/2023	946	24/05/2023	PAMPALONE Vincenzo	9.200,00	✓	POC CT30108 SCORDIA - saldo fattura 2 del 15.05.2023 - compenso componente commissione giudicatrice di gara
1462	25/05/2023	948	24/05/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	PA17636 BALESTRATE - spese di registrazione atto aggiuntivo repertorio 973 del 24.05.2023 Importo versato con la quietanza 48 del 03.05.2023
1463	25/05/2023	949	24/05/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME17659 CARONIA - spese di registrazione contratto dei servizi repertorio 974 del 24.05.2023 Importo versato con la quietanza 17 del 08.02.2023
1464	25/05/2023	950	24/05/2023	SIBAR Srl - Societ� Impianti Barriere e r	51.180,76	✓	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 50 del 11.05.2023 - compensazione prezzi al SAL I a tutto il 06.06.2022 e SAL II a tutto il 06.09.2022
1466	25/05/2023	952	24/05/2023	CACCIOLA SAVERIO	36.141,90	✓	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 3 del 11.05.2023 - compenso per l'attivit� di collaudatore statico e tecnico-amministrativo
1467	25/05/2023	953	24/05/2023	DI LEO Giuseppe	655,66	✓	ME17718 LIPARI - rimborso missioni svolte in qualita' di DL

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1468	25/05/2023	953	24/05/2023	PRESTI Giuseppe	3.407,20	✓	ME17718 LIPARI - rimborso missioni e lavoro straordinario svolto in qualita' di DO
1469	25/05/2023	953	24/05/2023	AMICO Giacomo	67,90	✓	ME17718 LIPARI - rimborso missioni svolte in qualita' di DO
1470	25/05/2023	953	24/05/2023	FONDO PENSIONI SICILIA	1.592,20	✓	ME17718 LIPARI - versamenti previdenziali (contratto 2) su pagamento lavoro straordinario DO Presti Giuseppe. RIF OP 1468-2023
1471	25/05/2023	956	24/05/2023	MS Costruzioni Srl	400.274,31	✓	PA17652 CAPACI - saldo fattura 16 del 09.05.2023 - III S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 02.03.2023
1473	25/05/2023	957	24/05/2023	EDILSUN Srl	17.480,70	✓	CL412 MARIANOPOLI - saldo fattura 1 del 10.02.2023 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
1475	25/05/2023	958	24/05/2023	DEMETRA LAVORI Srl	120.908,96	✓	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 23 del 15.05.2023 - rata di saldo
1477	25/05/2023	960	25/05/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	saldo fattura 20 del 21.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023.
1478	25/05/2023	962	25/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	797,18	✓	POC-CT30109 SCORDIA - saldo fattura 1223005581 del 15.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi
1480	25/05/2023	963	25/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	710,53	✓	TP823 SALEMI - saldo fattura 1223005456 del 12.05.2023 - spese di pubblicazione annullamento bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1482	25/05/2023	965	25/05/2023	DINAMICA srl	6.384,25	✓	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 8 del 29.06.2022 - quota parte per l'attivita' di DL e CSE al SAL II
1483	25/05/2023	965	25/05/2023	Studio COLONNA Srl	4.256,17	✓	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 3 del 28.06.2022 - quota parte per l'attivita' di DL e CSE al SAL II
1485	26/05/2023	966	25/05/2023	CASTALDO Salvatore	4.486,44	✓	POC CT30109 SCORDIA - compenso spettante quale Presidente commissione giudicatrice di gara
1486	26/05/2023	967	25/05/2023	VOLPE Salvatore	7.880,99	✓	POC CT30109 SCORDIA - saldo fattura 7 del 16.05.2023 - compenso spettante quale componente commissione giudicatrice di gara
1487	26/05/2023	968	25/05/2023	GAGLIO Gerlando	6.508,73	✓	POC CT30109 SCORDIA - saldo fattura 9 del 20.05.2023 - compenso spettante quale segretario commissione giudicatrice di gara
1490	30/05/2023	964	25/05/2023	INFO Srl	170,00	✓	MEA35 ROCCAFIORITA - saldo fattura 1399 del 11.05.2023 - spese di pubblicazione esito bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1492	30/05/2023	972	29/05/2023	FENIX CONSORZIO STABILE	25.155,65	✓	EN22511 TROINA - saldo fattura 655 del 06.04.2023 - compensazione prezzi SAL IV al 20.01.2023
1494	30/05/2023	973	29/05/2023	TRIMBOLI Piera	9.600,00	✓	POC CT30108 SCORDIA - saldo fattura 1 del 12.05.2023 - compenso spettante quale Presidnete commissione giudicatrice di gara
1495	30/05/2023	974	29/05/2023	Comune di LIPARI	4.302,46	✓	ME201 A LIPARI - incentivi spettanti al RUP Meduri

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1496	30/05/2023	974	29/05/2023	TREPPIEDI Antonino	388,95	✓	ME201 A LIPARI - incentivi spettanti per l'attività di predisposizione e controllo procedure di gara
1497	30/05/2023	974	29/05/2023	ARNONE Maria Francesca	1.767,35	✓	ME201 A LIPARI - incentivi spettanti per l'attività di segretario di verifica documentazione amministrativa gare
1499	30/05/2023	975	29/05/2023	AKWAENGINEERING Srl	12.071,84	✓	ME406 RACCUJA - saldo fattura 18 del 29.03.2023 - saldo fase 0
1501	30/05/2023	976	29/05/2023	DE SIMONE Roberta	8.221,56	✓	POC CT30109 SCORDIA - saldo fattura 10 del 12.05.2023 - compenso spettante quale Presidente commissione giudicatrice di gara
1502	30/05/2023	977	29/05/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	200,00	✓	MITE-ME162 TRIPI - saldo fattura 519 del 22.05.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1504	30/05/2023	978	29/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.230,43	✓	MITE-ME162 TRIPI - saldo fattura 1223005792 del 19.05.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1506	31/05/2023	979	30/05/2023	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	243.936,84	✓	EN26250 TROINA - saldo fattura 3 del 12.05.2023 - SAL III a tutto il 10.03.2023
1508	31/05/2023	980	30/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.161,11	✓	ME502 CASTELMOLA - saldo fattura 1223005794 del 19.05.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori
1510	31/05/2023	982	30/05/2023	CONSORZIO STABILE EOS	641.500,00	✓	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 12 del 28.04.2023 - sal I a tutto il 31.12.2022
1512	31/05/2023	983	30/05/2023	TECNO COSTRUZIONI srl	330.569,34	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 9 del 19.05.2023 emessa da A.I.C.O. SOCIETA' CONSORTILE SCARL - III S.A.L. a tutto il 15.04.2023
1514	31/05/2023	984	30/05/2023	Comune di MESSINA	2.508,03	✓	ME17816 MESSINA - incentivi spettanti al RUP Mellini
1515	31/05/2023	985	30/05/2023	ANTOMAR Engineering Srl	35.755,95	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 6 del 09.03.2023 - quota parte fase 0 e 1
1516	31/05/2023	985	30/05/2023	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	35.215,03	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 7 del 27.03.2023 - quota parte fase 0 e 1
1517	31/05/2023	985	30/05/2023	PIRRERA Gianluigi	4.593,26	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 6 del 27.03.2023 - quota parte fase 0 e 1
1519	31/05/2023	986	30/05/2023	LEONE Elisa	4.501,79	✓	ME419 CAPRI LEONE - saldo fattura 3 del 17.05.2023 - compenso spettante per il servizio di collaudo tecnico-amministrativo.
1520	31/05/2023	987	30/05/2023	MEDI APPALTI SRL	314.373,52	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO- saldo fattura 17 del 17.05.2023 - SAL I a tutto il 13.04.2023
1522	31/05/2023	981	30/05/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	762,52	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 1223005906 del 22.05.2023 - 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
1524	31/05/2023	991	31/05/2023	FALLETTA Vittorio Primo	5.337,72	✓	AG25750 LICATA - compenso lavoro straordinario e rimborso spese missioni quale D.L. E C.S.E. periodo LUGLIO-DICEMBRE 2022
1525	31/05/2023	991	31/05/2023	CHIAMMINO Salvatore	991,67	✓	AG25750 LICATA - pagamento rimborso spese missioni e lavoro straordinario quale D.O. periodo LUGLIO-DICEMBRE 2022
1526	31/05/2023	991	31/05/2023	FONDO PENSIONI SICILIA	1.457,22	✓	AG25750 LICATA - versamento dei contributi di quiscenza contratto 2 FALLETTA e CHIAMMINO . Rif op 1524-1525 2023
1528	01/06/2023	187	01/02/2023	NICASTRO Pietro	2.167,42	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di MAGGIO 2023
1529	01/06/2023	188	01/02/2023	CASCINO Fabrizio	1.653,09	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di MAGGIO 2023
1530	01/06/2023	186	01/02/2023	MANCUSO Luigi	1.608,13	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di MAGGIO 2023
1531	01/06/2023	185	01/02/2023	VINCI Irene	1.833,83	✓	saldo competenze per l'attivita' resa nel mese di MAGGIO 2023
1532	01/06/2023	993	31/05/2023	ZACCONE Francesco Antonio	9.865,85	✓	POC CT30113 SCORDIA - saldo fattura 1 del 18.05.2023 - presidente commissione giudicatrice di gara
1533	01/06/2023	994	31/05/2023	CILONA Renato	9.200,00	✓	POC CT30113 SCORDIA - saldo fattura 15 del 17.05.2023 - componente commissione giudicatrice di gara
1534	01/06/2023	995	31/05/2023	SCAGLIONE Antonio	9.200,00	✓	POC CT30113 SCORDIA - saldo fattura 6 del 17.05.2023 - componente commissione giudicatrice di gara
1535	01/06/2023	996	31/05/2023	GAGLIO Gerlando	7.600,00	✓	POC CT30113 SCORDIA - saldo fattura 10 del 23.05.2023 - segretario commissione giudicatrice di gara
1536	01/06/2023	997	31/05/2023	Consorzio Stabile ANGEDIL	190.288,28	✓	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fattura 10 del 22.05.2023 - SAL I a tutto il 04.01.2023
1538	01/06/2023	998	31/05/2023	ANTONINI Srl	205.920,85	✓	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 19 del 31.03.2023 - II S.A.L. ed ultimo a tutto il 23.12.2022
1543	05/06/2023	970	25/05/2023	TECNOSYSTEM Srl	223.045,07	✓	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 4 del 14.04.2023 - III S.A.L. e ultimo per lavori eseguiti a tutto il 13.05.2022 (RIPROPOSIZIONE DELL'OP 1488/2023 STORNATO PER C/C DEL BENEFICIARIO CHIUSO)
1544	05/06/2023	1003	01/06/2023	CADORE ASFALTI Srl	212.506,30	✓	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 107 del 27.04.2023 - I SAL a tutto il 07.02.2023
1546	05/06/2023	1004	01/06/2023	DI GIUSEPPE Zelia	23.822,02	✓	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 3 del 01.03.2023 - pagamento saldo servizio di sorveglianza archeologica
1547	05/06/2023	1007	01/06/2023	COSTANTINO Costruzioni Generali Srl	26.388,36	✓	ME408 CASTELMOLA - saldo fattura n. 4 del 22.02.2023 di COSTANTINO SRL e n. 4 del 22.02.2023 di EUROSTRADE SRL - compensazione prezzi I e II semestre 2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1549	05/06/2023	1008	01/06/2023	LA FAUCI Luana	1.829,03	✓	ME17731 LIMINA - saldo fattura 2 del 25.01.2023 - servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico
1550	05/06/2023	1012	05/06/2023	SANT'ALESSIO Società Consortile	1.005.918,01	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture 13 del 08.05.23 di ECC SPA, 14 del 08.05.23 di CATIFRA SRL e 8 del 10.05.23 di CGF SRL - SAL IV a tutto il 30.04.2023
1552	06/06/2023	1010	05/06/2023	LEXMEDIA srl	407,00	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 2846 del 26.05.2023 - spese di pubblicazione avviso di esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza
1554	06/06/2023	1011	05/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	797,18	✓	POC-CT30108 SCORDIA - saldo fattura 1223005582 del 15.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi
1556	06/06/2023	1013	05/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.247,76	✓	PSPA86-lotto-A PALERMO MONTE PELLEGRINO - saldo fattura 1223004700 del 24.04.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale
1558	06/06/2023	1016	05/06/2023	Studio DI MINO	9.454,77	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 6 del 25.05.2023 - compenso spettante quale Componente della Commissione di Gara.
1559	06/06/2023	1017	05/06/2023	MAGLIENTI Francesco	12.106,13	✓	POC CT30111 SCORDIA - saldo fattura 6 del 30.05.2023 - compenso spettante quale Componente della Commissione di Gara.
1560	06/06/2023	1018	05/06/2023	DAINA Ester	12.980,17	✓	POC CT30111 SCORDIA - saldo fattura 11 del 01.06.2023 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di Gara.
1561	06/06/2023	1019	05/06/2023	ORIFICI Leo Antonio	11.107,60	✓	ME24948 CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - saldo fattura 8 del 11.05.2023 - saldo Ispettore di cantiere e C.S.E. al III S.A.L.
1562	06/06/2023	1020	05/06/2023	THETIS Costruzioni Srl	489.900,00	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 3 del 09.05.2023 - SAL I a tutto il 24.03.2023
1564	06/06/2023	1023	05/06/2023	PRACANICA Edoardo	12.170,84	✓	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 7 del 01.02.2023 - DL e misure e contabilita' al SAL II a tutto il 06.09.2022
1565	07/06/2023	1024	06/06/2023	VOLPE Salvatore	3.330,00	✓	saldo fattura 8 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1566	07/06/2023	1025	06/06/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1567	07/06/2023	1026	06/06/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	✓	saldo fattura 6 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1568	07/06/2023	1027	06/06/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	✓	saldo fattura 12 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1569	07/06/2023	1028	06/06/2023	BALLIRO' Serena	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1570	07/06/2023	1029	06/06/2023	PEDALINO Francesca Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1571	07/06/2023	1030	06/06/2023	SUCATO Vincenzo	2.602,00	✓	saldo fattura 6 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1572	07/06/2023	1031	06/06/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	✓	saldo fattura 7 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1573	07/06/2023	1032	06/06/2023	TORRISI Carmela	2.602,00	✓	saldo fattura 6 del 03.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1574	07/06/2023	1033	06/06/2023	DAINA Ester	3.420,16	✓	saldo fattura 12 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1575	07/06/2023	1034	06/06/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	✓	saldo fattura 6 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1576	07/06/2023	1035	06/06/2023	INTORRE William	2.602,00	✓	saldo fattura 6 del 31.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1577	07/06/2023	1036	06/06/2023	SPARACINO Antonino	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1578	07/06/2023	1037	06/06/2023	LETA Mario	3.420,16	✓	saldo fattura 6 del 01.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1579	07/06/2023	1038	06/06/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	✓	saldo fattura 7 del 31.05.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1580	07/06/2023	1039	06/06/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	saldo fattura 22 del 02.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1581	07/06/2023	1040	06/06/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	✓	saldo fattura 11 del 05.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1582	07/06/2023	1041	06/06/2023	SERGI Maria	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 05.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1583	07/06/2023	1042	06/06/2023	TOSTO Claudia	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 05.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1584	07/06/2023	1043	06/06/2023	MAGLIENTI Francesco	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del 05.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1585	07/06/2023	1044	06/06/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	✓	saldo fattura 11 del 05.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1586	07/06/2023	1045	06/06/2023	BUTERA ILEANA	3.330,00	✓	saldo fattura 6 del 05.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1587	07/06/2023	1046	06/06/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 11 del 01.06.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1588	07/06/2023	1047	06/06/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 01.06.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1589	08/06/2023	1053	07/06/2023	RIDOLFO Carmelo	8.383,79	☑	POA ME429 LIBRIZZI - saldo attura 7 del 11.05.2023 - DL, CSE e redazione certificato di regolare esecuzione
1590	08/06/2023	1054	07/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	☑	MITE-ME516 MESSINA - saldo fattura 1223005905 del 22.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1592	08/06/2023	1055	07/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	641,21	☑	MEA35 ROCCAFIORITA - saldo fattura 1223005408 del 12.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1594	08/06/2023	1056	07/06/2023	MILAZZO Giorgio	12.487,86	☑	POC CT30107 SCORDIA - saldo fattura 2 del 04.06.2023- compenso componente commissione giudicatrice di gara
1595	08/06/2023	1057	07/06/2023	SPARACINO Antonino	12.153,81	☑	POC CT30107 SCORDIA - saldo fattura 6 del 31.05.2023- compenso componente commissione giudicatrice di gara
1596	08/06/2023	1058	07/06/2023	MANCUSO Luigi	8.608,18	☑	POC CT30107 SCORDIA - compenso presidente commissione giudicatrice di gara
1597	08/06/2023	1071	08/06/2023	MS Costruzioni Srl	188.867,95	☑	PA17652 CAPACI - saldo fattura 18 e 19 del 21.05.2023 - compensazione prezzi al SAL II e III per l'anno 2022
1627	09/06/2023	1063	08/06/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 24 del 01.06.2023 - costo del servizio di pulizia mese di MAGGIO 2023
1629	09/06/2023	1064	08/06/2023	ECART SRLS	809,90	☑	saldo fattura 156 del 01.06.2023 - relativo alla fornitura di risme di carta f.to A4 e A3 per fotocopiatori e stampanti
1631	09/06/2023	1065	08/06/2023	PIDIEMME CONSULTING SRL	2.767,50	☑	saldo fattura 12 del 30.05.2023 - relativo al canone di assistenza e manutenzione del portale WEB periodo MAGGIO-GIUGNO 2023
1633	09/06/2023	1066	08/06/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 17 del 30.05.2023 - relativo alla gestione del software per il protocollo informatico mese di MAGGIO 2023
1635	09/06/2023	1067	08/06/2023	WIND TRE spa	376,04	☑	saldo fattura 2023A000006280 del 21.05.2023 - relativo al servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 01.03.2023-30.04.2023
1637	09/06/2023	1068	08/06/2023	RUSSO Francesco	250,00	☑	saldo fattura 1 del 26.05.2023 - relativo a lavori di spostamento impianto di videocitofonia
1639	09/06/2023	1072	08/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	☑	POC CT30113 SCORDIA- saldo fattura 1223005791 del 19.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei servizi
1641	09/06/2023	1073	08/06/2023	LEXMEDIA srl	177,00	☑	ME511 MESSINA - saldo fattura 2849 del 26.05.2023 - 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
1643	09/06/2023	1074	08/06/2023	INFO Srl	425,00	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 1615 del 29.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
1645	09/06/2023	1077	08/06/2023	MAUCERI Calogero	2.602,00	✓	saldo fattura 6 del 06.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1647	09/06/2023	1079	08/06/2023	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	508,00	✓	saldo fattura 406 del 30.05.2023 - relativo alla fornitura di materiale igienico sanitario
1649	09/06/2023	1080	08/06/2023	LEGISLAZIONE TECNICA srl	195,00	✓	saldo fattura 365 del 24.05.2023 - relativo al rinnovo dell'abbonamento al bollettino di Legislazione Tecnica-Abbonamento Esteso
1650	09/06/2023	1081	08/06/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME2192A NASO - spese di registrazione contratto dei servizi repertorio 983 del 07.06.2023 Importo versato con la 69 del 07.06.2023
1651	09/06/2023	1082	08/06/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	POA MEC16 ROCCALUMERA - spese di registrazione ATTO AGGIUNTIVO repertorio 984 del 08.06.2023 Importo versato con la 58 del 25.05.2023
1652	09/06/2023	1084	08/06/2023	Comune di MARIANOPOLI	1.526,31	✓	CL412 MARIANOPOLI - saldo incentivi spettanti al RUP Montagna
1653	09/06/2023	1088	08/06/2023	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	113.777,72	✓	EN26250 TROINA - saldo fattura 5 del 15.05.2023 - compensazione prezzi al SAL III a tutto il 10.03.2023
1664	13/06/2023	1089	09/06/2023	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	8.705,29	✓	ME17816 MESSINA - saldo fattura 14 del 30.03.2023 - rimborso prove di laboratorio
1666	13/06/2023	1090	09/06/2023	COGE Srl	383.540,14	✓	EN19279 TROINA - saldo fattura 2 del 01.06.2023 - SAL III a tutto il 24.05.2023
1668	13/06/2023	1094	13/06/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - spese di registrazione contratto dei lavori. repertorio 986 del 12.06.2023 Importo versato con la 63 del 30.05.2023
1669	13/06/2023	1095	13/06/2023	TECNO COSTRUZIONI srl	121.765,53	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 12 del 26.05.2023 emessa da A.I.C.O. SOCIETA' CONSORTILE SCARL - compensazioni prezzi al SAL III a tutto il 15.04.2023
1671	13/06/2023	1097	13/06/2023	ILSET Srl	26.597,02	✓	EN403 AGIRA - saldo fattura 163 del 24.10.2022 - rata di saldo.
1673	13/06/2023	1098	13/06/2023	COGEM Srl	23.824,99	✓	TP25765 CUSTONACI - saldo fattura 1 del 14.04.2023 al netto della contestuale trattenuta a scopo cautelativo e nelle more frll'atto di pignoramento dei crediti verso terzi - rata di saldo
1675	13/06/2023	1101	13/06/2023	COGECA S.r.l.	294.708,10	✓	CL17824 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 28 del 18/05/2023 - anticipazione contrattuale del 20%
1679	13/06/2023	1104	13/06/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	✓	saldo fattura 7 del 7.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1680	13/06/2023	1105	13/06/2023	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.702,50	✓	saldo fattura 21 del 1.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1681	13/06/2023	1099	13/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	727,86	✓	ME201A LIPARI - saldo fattura 1223006217 del 29.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazioni dei lavori
1683	13/06/2023	1100	13/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	814,51	✓	POC-CT30111 SCORDIA - saldo fattura 1223006216 del 29.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'affidamento dei servizi tecnici.
1685	14/06/2023	1106	14/06/2023	COGER Srl	280.679,63	✓	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 25 del 28.04.2023 - anticipazione 20 per cento del contratto d'appalto
1687	14/06/2023	1107	14/06/2023	COGEZAF Srl	13.726,70	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 11 del 19.04.2023 - compensazione prezzi III SAL ed ultimo a tutto il 15.11.2022
1688	14/06/2023	1107	14/06/2023	CONSOTEC Srl	4.575,57	✓	ME17768 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 15 del 20.04.2023 - compensazione prezzi III SAL ed ultimo a tutto il 15.11.2022
1690	14/06/2023	1108	14/06/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	97,46	✓	AG17685 LUCCA SICULA - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante
1692	14/06/2023	1109	14/06/2023	MIRONE ANTONINO	17.484,00	✓	CT022 A BRONTE - pagamento spese di giudizio ordinanza n. 3034 del 22.06.2018
1693	14/06/2023	1110	14/06/2023	SIOSS Srl - Società Italiana Operatori Se	73.317,21	✓	EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 92 del 16.05.2023 - rata di saldo
1695	14/06/2023	1111	14/06/2023	DEMETRA LAVORI Srl	82.148,06	✓	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 21 del 03.05.2023 - compensazione prezzi al SAL I a tutto il 07.11.2022
1697	14/06/2023	1112	14/06/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 15 del 12.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1698	14/06/2023	1113	14/06/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	✓	saldo fattura 14 del 12.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2023
1699	14/06/2023	1114	14/06/2023	MARTORANA Rocco	3.330,00	✓	saldo fattura 7 del 09.06.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1700	14/06/2023	1117	14/06/2023	GEO RAS srl	45.600,00	✓	ME17732 MESSINA - saldo fattura 13 del 26.05.2023 - SAL I ed ultimo a tutto il 18.05.2023
1702	14/06/2023	1118	14/06/2023	Comune di VILLAROSA	2.274,20	✓	EN17716 VILLAORSA - incentivi al RUP Alvano
1703	14/06/2023	1118	14/06/2023	TREPIEDI Antonino	460,81	✓	EN17716 VILLAROSA - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara
1705	14/06/2023	1119	14/06/2023	STERRANTINO MARCELLO	7.471,60	✓	CT26681 LICODIA EUBEA - saldo ricevuta 1 del 24.05.2023 - compenso spettante per collaudatore statico e tecnico-amministrativo
1706	14/06/2023	1124	14/06/2023	COSPIN Srl Unipersonale	652.299,97	✓	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 26 del 31.05.2023 - SAL IX a tutto il 15.05.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1709	16/06/2023	1126	14/06/2023	CATANZARO Giuseppe Pio	3.926,53	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 17 del 12.05.2023 - saldo C.S.E. e DO
1710	16/06/2023	1130	16/06/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	saldo fattura 11 del 12.06.2023 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2023
1712	19/06/2023	1132	16/06/2023	CAIRONE Fabrizio	491,28	✓	AG17611 REALMONTE - incentivi spettanti per l'attività di CSE
1713	19/06/2023	1132	16/06/2023	LOMBARDO Giuseppe	350,92	✓	AG17611 REALMONTE - incentivi spettanti per l'attività di DL di carattere geologico
1715	19/06/2023	1134	16/06/2023	Comune di LIPARI	7.271,38	✓	ME17718 LIPARI - incentivi al RUP Meduri
1716	19/06/2023	1134	16/06/2023	DI LEO Giuseppe	843,59	✓	ME17718 LIPARI - incentivi spettanti per l'attività di DL
1717	19/06/2023	1134	16/06/2023	PRESTI Giuseppe	79,09	✓	ME17718 LIPARI - incentivi spettanti per l'attività di DO
1718	19/06/2023	1134	16/06/2023	AMICO Giacomo	79,09	✓	ME17718 LIPARI - incentivi spettanti per l'attività di DO
1719	19/06/2023	1134	16/06/2023	BARONE Antonio	369,06	✓	ME17718 LIPARI - incentivi spettanti per l'attività di CSE
1721	19/06/2023	1134	16/06/2023	FONDO PENSIONI SICILIA	293,51	✓	ME17718 LIPARI - versamenti previdenziali (contratto 2) su pag incentivi a Presti, Amico e Barone. Rif OP 1717.1718.1773-2023
1722	19/06/2023	1135	16/06/2023	FRA.E.MA S.R.L.	19.700,00	✓	ME25579 GRANITI - saldo fattura 31 del 03.05.2023 - pagamento prove di laboratorio
1724	19/06/2023	1137	16/06/2023	AGENZIA delle ENTRATE - Agente Riscos	15.072,91	✓	TP25765 CUSTONACI - pagamento relativo all'atto di pignoramento presso terzi n.97-2023-18311 del 12.06.2023
1725	19/06/2023	1137	16/06/2023	COGEM Srl	7.536,45	✓	TP25765 CUSTONACI - pag. dell'importo residuo, al netto dell'importo pignorato con l'atto n. 97-2023-18311 del 12.6.23, della fat. 1 del 14.4.2023
1726	19/06/2023	1138	16/06/2023	SANT'ALESSIO Società Consortile	1.287.405,18	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture 14 del 08.05.23 di ECC SPA, 15 del 08.05.23 di CATIFRA SRL e 9 del 10.05.23 di CGF SRL - compensazione prezzi al SAL IV a tutto il 30.04.2023
1728	20/06/2023	1139	19/06/2023	SEA Srl	585,00	✓	saldo fattura 38 del 06.06.2023 - relativo a lavori di manovalanza per lo spostamento dell'archivio dal piano nono
1730	20/06/2023	1140	19/06/2023	LEASYS spa	402,26	✓	saldo fattura 202330034549 del 07.06.2023 - relativo al canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo di servizio TIPO 1.3 periodo MAGGIO 2023
1732	20/06/2023	1145	20/06/2023	PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	246.360,27	✓	PA220A PRIZZI - saldo fattura 12 del 6.6.23 di F.A.E. COSTRUZIONI SRL e 4 del 6.6.23 di COESTRA S.R.L. - anticipazione 20 per cento sul valore del contratto d'appalto
1734	20/06/2023	1146	20/06/2023	Comune di ROCCAFIORITA	5.651,66	✓	MEA35 ROCCAFIORITA - incentivi spettanti al RUP Saglimbeni

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1735	20/06/2023	1146	20/06/2023	TREPIEDI Antonino	229,04	✓	MEA35 ROCCAFIORITA - incentivi spettanti per l'attività di predisposizione e controllo procedure di gara
1736	20/06/2023	1146	20/06/2023	PROFETA Renato	916,13	✓	MEA35 ROCCAFIORITA - incentivi spettanti per l'espletamento dell'attività di segretario di verifica documentazione amministrativa gare
1738	20/06/2023	1147	20/06/2023	Consorzio Stabile ANGEDIL	49.736,86	✓	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fattura 11 del 22.05.2023 - compensazione prezzi al SAL I ed ultimo a tutto il 04.01.2023
1740	20/06/2023	1148	20/06/2023	GRECO Martina Francesca	2.600,00	✓	ME806 MILAZZO - saldo fattura 7 del 05.06.2023 - competenze di supporto tecnico e amministrativo al RUP mese di MAGGIO 2023
1741	20/06/2023	1149	20/06/2023	SANTINI Attilio	13.567,65	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 4 del 08.06.2023 - acconto DL, misura e contabilità e CSE al SAL I a tutto il 24.03.2023
1742	20/06/2023	1150	20/06/2023	CASTRIANNI Vincenzo	9.017,71	✓	ME408 CASTELMOLA - saldo fattura 2 del 18.01.2023 - competenze collaudo statico.
1743	20/06/2023	1151	20/06/2023	IMPELLIZZERI Nunzio	5.850,88	✓	ME24948 CDC T1 - saldo fattura 1 del 25.05.2023 - compenso spettante per collaudo tecnico-amministrativo
1744	20/06/2023	1153	20/06/2023	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	34.309,34	✓	POA ME167 CASTROREALE - saldo fattura 10 del 05.06.2023 - rata di saldo
1746	20/06/2023	1154	20/06/2023	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	16.224,45	✓	PSPA86 lotto B PALERMO - saldo fattura 28 del 11.05.2023 - quota parte rel alla prog esecutiva comprea quota parte prop ed oneri accessori al netto del rec del 50 per cento della anticipazione
1747	20/06/2023	1154	20/06/2023	ROCKSOIL Spa	5.408,16	✓	PSPA86 lotto B PALERMO - saldo fattura 132 del 25.05.2023 - quota parte rel alla prog esecutiva comprea quota parte prop ed oneri accessori al netto del rec del 50 per cento della anticipazione
1749	20/06/2023	1155	20/06/2023	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	10.347,14	✓	PSPA86 lotto C PALERMO - saldo fattura 30 del 12.05.2023 - quota parte rel alla prog esecutiva comprea quota parte prop ed oneri accessori al netto del rec del 50 per cento della anticipazione
1750	20/06/2023	1155	20/06/2023	ROCKSOIL Spa	3.449,21	✓	PSPA86 lotto C PALERMO - saldo fattura 131 del 25.05.2023 - quota parte rel alla prog esecutiva comprea quota parte prop ed oneri accessori al netto del rec del 50 per cento della anticipazione
1752	20/06/2023	1156	20/06/2023	MICO Srl	37.761,52	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 18 del 09.06.2023 - compensazione prezzi I e II semestre 2021
1754	21/06/2023	1157	20/06/2023	GAIATECH Srl	31.904,82	✓	ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fat 83-84 del 13.4.23 di GAIATECH, n. 2 del 14.4.23 di SIAR TRIV, - saldo servizi SIA (N.B. L' O.P. è di € 57.993,14 in quanto comprende anche le quote di FILICE Carmine, AULICINO Andrea e RAVENDA Lorenzo quali componenti del R.T.P. - a cause delle elaborazioni dei C.U. l'importo dell' O.P. è stato suddiviso)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1754	21/06/2023	1157	20/06/2023	FILICE Carmine	11.135,74	✓	ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 8 del 14/04/2023 - saldo servizi SIA (N.B. L' importo è stato pagato alla GAIA TECH quale capogruppo dell' R.T.P.)
1754	21/06/2023	1157	20/06/2023	AULICINO Andrea	586,09	✓	ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fatture 6 e 7 del 13/04/2023 - saldo servizi SIA (N.B. L' importo è stato pagato alla GAIA TECH quale capogruppo dell' R.T.P.)
1754	21/06/2023	1157	20/06/2023	RAVENDA Lorenzo	14.366,49	✓	ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fatture 6 e 7 del 14/04/2023 - saldo servizi SIA (N.B. L' importo è stato pagato alla GAIA TECH quale capogruppo dell' R.T.P.)
1756	21/06/2023	1158	20/06/2023	URANIA COSTRUZIONI srl	487.251,99	✓	ME17746 TORRENTE MELA - saldo fattura 23 del 12.06.2023 - IV SAL a tutto il 06.06.2023
1757	21/06/2023	1158	20/06/2023	TESORO dello STATO	107.195,44	✓	ME17746 TORRENTE MELA - IVA su saldo fattura 23 del 12.06.2023 emessa da URANIA SRL- IV SAL a tutto il 06.06.2023
1758	21/06/2023	1159	20/06/2023	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	19.718,84	✓	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fattura 13 del 27.04.2023 - acconto 90 per cento spettante per la DL e CSE
1759	21/06/2023	1160	20/06/2023	LUCIFERO Carmela	5.331,47	✓	ME24948 CDC T1 - saldo fattura 5 del 7.6.2023 - saldo competenze DO a supporto del DL
1760	21/06/2023	1161	20/06/2023	GEOS Srl	173.003,05	✓	ME17800 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 35 del 16.06.2023 - SAL I a tutto il 26.06.2023
1762	21/06/2023	1162	20/06/2023	ZEUS COSTRUZIONI Srl	197.104,53	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 23 del 01.06.2023 - II SAL a tutto il 26.04.2023
1763	21/06/2023	1162	20/06/2023	GRASSO Costruzioni Generali Srl	160.752,37	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 6 del 16.06.2023 - II SAL a tutto il 26.04.2023
1764	21/06/2023	1162	20/06/2023	C & L COSTRUZIONi Srl	93.207,56	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 26 del 05.06.2023 - II SAL a tutto il 26.04.2023
1766	22/06/2023	1166	22/06/2023	REGIONE SICILIANA - Dip. PC OCDPC 43	1.688,37	✓	PA009 CALTAVUTURO - finanziamento, impegno e pagamento restituzione somme al D.R.P.C. Sicilia
1767	22/06/2023	1167	22/06/2023	PETRISI Biagio	17.472,98	✓	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 1 del 15.06.2023 - saldo compenso callaudo statico
1768	22/06/2023	1168	22/06/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	80,03	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante
1769	22/06/2023	1168	22/06/2023	FONDO PENSIONI SICILIA	50,80	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - versamento dei contributi di quiscenza contratto 2 Nicastro Angelo. Rif op 1768-2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1770	22/06/2023	1169	22/06/2023	CANTAGALLO Franco	22.544,48	✓	EN19279 TROINA - saldo fattura 20 del 05.06.2023 - acconto per DL, misura e conrabilita' e CSE al SAL III a tutto il 24.05.2023
1771	22/06/2023	1170	22/06/2023	MICO Srl	19.411,66	✓	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 19 del 09.06.2023 - compensazione prezzi al SAL III a tutto il 27.07.2022
1773	22/06/2023	1171	22/06/2023	Comune di MESSINA	11.993,46	✓	MITE ME516 MESSINA - incentivi spettanti al RUP Cortese
1774	22/06/2023	1171	22/06/2023	TREPPIEDI Antonino	2.430,17	✓	MITE ME516 MESSINA - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara e segretario di gara
1776	22/06/2023	1172	22/06/2023	Comune di CAPO D'ORLANDO	3.796,42	✓	ME22495 CAPO D'ORLANDO - incentivi al RUP Sidioti Migliore
1777	22/06/2023	1172	22/06/2023	PARATORE Carmelo	182,38	✓	ME22495 CAPO D'ORLANDO - incentivi per l'attivita' di collaudatore statico
1778	22/06/2023	1172	22/06/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	22,89	✓	ME22495 CAPO D'ORLANDO - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante
1781	23/06/2023	1179	22/06/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	85,67	✓	SR18831 AVOLA CAVAGRANDE - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante
1782	23/06/2023	1179	22/06/2023	FONDO PENSIONI SICILIA	54,38	✓	SR18831 AVOLA CAVAGRANDE - versamento dei contributi di quiscenza contratto 2 Nicastro Angelo. Rif op 1781-2023
1783	23/06/2023	1180	22/06/2023	NICASTRO Angelo Salvatore	43,27	✓	CT17743 MALETTO - incentivi spettanti quale Ufficiale Rogante
1785	23/06/2023	1181	22/06/2023	ARMELI Salvatore	12.096,28	✓	ME17668 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 5 del 19.05.2023 - compenso relativo alla relazione geologica
1786	23/06/2023	1182	22/06/2023	PETROCELLI MORTELLARO Massimo	28.679,35	✓	ME17668 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 4 del 22.05.2023 - compenso relativo alla progettazione definitiva esecutiva per relazioni di tipo geotecnico, sismico e strutturale
1787	23/06/2023	1183	22/06/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	200,00	✓	ME201 A LIPARI - saldo fattura 556 del 23.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
1789	23/06/2023	1184	22/06/2023	COGENAP Srl	62.185,68	✓	ME25579 GRANITI - saldo fattura 39 del 14.06.2023 e 3 del 14.06.2023 di LA PLACA ANGELO SRL - compensazione prezzi anno 2022 al SAL III
1791	23/06/2023	1186	23/06/2023	DI NICA costruzioni Srl	9.588,00	✓	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 30 del 08.05.2023 - rimborso spese legali sostenute giusta sentenza del TAR di Catania n.3575-2020
1792	27/06/2023	1190	26/06/2023	ENEL Energia spa	4.251,98	✓	saldo fattura 4344844645 del 14.06.2023 - costo fornitura energia elettrica periodo APRILE-MAGGIO 2023
1794	27/06/2023	1191	26/06/2023	TIM spa	33,64	✓	saldo fattura 8K00000843 del 10.06.2023 -fornitura di servizi di cloud computing periodo APRILE-MAGGIO 2023
1796	27/06/2023	1192	26/06/2023	TIM spa	338,14	✓	saldo fattura 7X02646945 del 10.06.2023 - per il servizio di telefonia mobile periodo APRILE-MAGGIO 2023
1798	27/06/2023	1193	26/06/2023	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	1.202,26	✓	saldo fattura 899 del 24.04.2023 -fornitura di n.3 stampanti laser per la struttura commissariale

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1801	27/06/2023	1197	27/06/2023	SPANO Franco	4.039,62	☑	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 2 del 07.06.2023 - saldo DO e CSE
1802	27/06/2023	1198	27/06/2023	DEMETRA LAVORI Srl	3.096,54	☑	POA ME222 SAN FRATELLO - saldo fattura 28 del 08.06.2023 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	EN17598 Troina - contributo ANAC su affidamento servizio di Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - I quadrimestre 2023 - M.A.V. 01030659957811756.
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	EN19279 TROINA - contributo sull' affidamento servizio di Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17732 MESSINA - contributo affidamento delle indagini integrative - allegamento Villaggi - Eventi Alluvionali - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - contributo sull'affidamento dei servizio di esecuzione indagini e prove - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	EN17638 BARRAFRANCA - contributo sull' affidamento diretto delle indagini geologiche integrative relative all'intervento - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	EN26486 BARRAFRANCA - contributo sull' affidamento diretto del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - contributo sull' affidamento Servizi di Direzione Lavori, Misura e Contabilità Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17623 ALCARA LI FUSI - contributo sull' affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori, misura e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1804	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME32285 CASTROREALE - contributo sull' affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori, misura e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1805	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	☑	MEA35 ROCCAFLORITA - contributo ANAC su LAVORI di consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12. - M.A.V. n. 01030659957811756

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1806	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	✓	MI TE ME516 MESSINA- contributo ANAC su LAVORI per Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Ionico' - M.A.V. n. 01030659957811756
1807	28/06/2023	121	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	✓	ME511 FESR Az 511 MESSINA - contributo ANAC su 'Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera'
1808	28/06/2023	121	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	✓	ME502 CASTELMOLA - contributo ANAC su affidamento dei servizi relativi alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1809	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	250,00	✓	PSPA86 lotto A PALERMO - contributo ANAC su affidamento del Servizio di Monitoraggio Ambientale - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1810	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	✓	FPPAB59 CAMPOFELICE di ROCCELLA - contributo ANAC su affidamento di indagini preliminari integrative inerenti a rilievi batimetrici, topografici, geofisici, prelievo campioni e analisi granulometriche - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1811	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	✓	POA MEC16 ROCCALUMERA - contributo ANAC sui LAVORI di recupero delle Fiumare Allume E Sciglio, bonifica dei margini e Completamento Torrente Sciglio - contratto integrativo - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1812	28/06/2023	1212	27/06/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	✓	ME201A LIPARI - contributo ANAC su LAVORI urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari' - I Quadrimestre 2023 M.A.V. n. 01030659957811756
1813	28/06/2023	1204	27/06/2023	STUDIO CANCELLI ASSOCIATO	28.849,73	✓	ME219 2A NASO - saldo fattura 26 e 27 del 20.09.22 e 5 del 09.02.23 stornate da n.c. 14-15-16 del 2023 - DL, MISURE e CONTABILITA' e CSE al SAL III
1814	28/06/2023	1204	27/06/2023	Studio Associato di Geologia RONDONI	3.205,51	✓	ME219 2A NASO - saldo fattura 64 del 22.09.22 e 11 del 10.02.23 stornate da n.c. 1-2 del 2023 - DL, MISURE e CONTABILITA' e CSE al SAL III
1815	28/06/2023	1205	27/06/2023	MESSINA Costruzioni Srl	219.413,58	✓	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 5 del 16.06.2023 - anticipazione del 20 per cento sul contratto d'appalto
1817	28/06/2023	1206	27/06/2023	NANIA Giuseppe	9.982,75	✓	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 2 del 14.06.2023 - collaudo tecnico-amministrativo
1818	28/06/2023	1207	27/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	✓	AG904 ALESSANDRA DELLA ROCCA - saldo fattura 1223006128 del 26.05.2023 - 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
1820	28/06/2023	1208	27/06/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	658,54	✓	ME511 MESSINA- saldo fattura 1223005793 del 19.05.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori.
1825	28/06/2023	12116	28/06/2023	CAPO della TESORERIA di PALERMO	245,00	✓	ME32285 CASTROREALE - spese di registrazione contratto dei lavori. repertorio 993 del 27.06.2023 Importo versato con la quietanza 61 del 26.05.2023
1826	30/06/2023	1222	30/06/2023	MIRAGLIOTTA Carmelo	23.713,78	✓	TP25765 CUSTONACI - saldo fattura 33 del 27.06.2023 - compenso quale D.L., misure e contabilità e C.S.E.
1827	30/06/2023	1223	30/06/2023	MANZONE Salvatore	1.413,50	✓	ME24948 CDC T1 - saldo incentivi spettanti quale RUP
1828	30/06/2023	1223	30/06/2023	MARINO Fabio	1.110,67	✓	ME24948 CDC T1 - saldo incentivi spettanti quale DL
1830	30/06/2023	1224	30/06/2023	VIVAI BARRETTA GARDEN Srl	183.177,04	✓	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 52 del 01.06.2023 - SAL I a tutto il 20.03.2023
1832	30/06/2023	1225	30/06/2023	SACOREST Srl	95.944,11	✓	ME411 ITALIA - saldo fattura 6 del 12.06.2023 - SAL II a tutto il 10.05.2023
1834	30/06/2023	1226	30/06/2023	FRENI Francesco	7.945,93	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 14 del 29.04.2023 -acconto DL, misura e contabilita' e CSE al SAL II
1835	30/06/2023	1226	30/06/2023	LOMBARDO Gaetano Emanuele	3.972,97	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 2 del 30.04.2023 -acconto DL, misura e contabilita' e CSE al SAL II
1836	30/06/2023	1226	30/06/2023	RANDAZZO Giovanni	1.290,71	✓	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 1 del 29.04.2023 -acconto DL, misura e contabilita' e CSE al SAL II
1837	30/06/2023	1227	30/06/2023	IL VERROCCHIO DI LOREFICE VINCENZO	450,00	✓	SR18831 AVOLA CAVAGRANDE - saldo fattura 10 del 07.06.2023 - servizio di riproduzione spese di facile consumo
1839	30/06/2023	1228	30/06/2023	SURIANO Cinzia - Agenzia delle Entrate	4.780,82	✓	ME22521 CDC T1 - atto di pignoramento presso terzi N 296.2023.1431 del 23.06.2023, codice fiscale debitore: SRNCNZ61H52G2731
1840	30/06/2023	1228	30/06/2023	SURIANO CINZIA	14.255,14	✓	ME22521 CDC T1 - saldo fattura 1 del 24.03.2023 al netto del pignoramento N 296-2023-1431 del 23.06.2023 di euro 4.780,82 - FASE 0
Totali report - N. pagamenti: 557					Importo:	€ 20.029.623,42	