

Speso da pubblicare dal 01/01/2024 al 31/03/2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
102	03/01/2024	1	02/01/2024	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.702,50	☑	Saldo fatt. n. 48 del 21.12.2023 - compenso per le attività di collaborazione professionale svolte nel mese di novembre 2023
104	04/01/2024	187	01/02/2023	NICASTRO Pietro	2.214,10	☑	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
113	08/01/2024	9	04/01/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.161,11	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 1223015034 del 15.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di monitoraggio ambientale.
116	08/01/2024	18	08/01/2024	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
117	08/01/2024	19	08/01/2024	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 01.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
118	08/01/2024	20	08/01/2024	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 01.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
119	08/01/2024	21	08/01/2024	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
120	08/01/2024	22	08/01/2024	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
121	08/01/2024	23	08/01/2024	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
122	08/01/2024	24	08/01/2024	VENUTI Rossella	3.360,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
123	08/01/2024	25	08/01/2024	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 1 del 03.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
124	08/01/2024	26	08/01/2024	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 03.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
125	08/01/2024	27	08/01/2024	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 03.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
126	08/01/2024	28	08/01/2024	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 03.01.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
128	09/01/2024	32	08/01/2024	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	329.365,30	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 56 del 19.12.2023 - rata di saldo
130	09/01/2024	33	08/01/2024	COGE Srl	56.521,68	☑	EN19279 TROINA- saldo fattura 25 del 18.12.2023 - SAL V ed ultimo al 22.09.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
132	09/01/2024	34	08/01/2024	DIVA srl	822.078,15	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 36 del 07.12.2023 - SAL I al 06.12.2023
133	09/01/2024	34	08/01/2024	DEMETRA LAVORI Srl	834.001,92	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 78 del 07.12.2023 - SAL I al 06.12.2023
135	09/01/2024	36	09/01/2024	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.178,44	☑	POC PA33898 CACCAMO - saldo fattura 1223015433 del 22.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
137	09/01/2024	37	09/01/2024	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	POC ME33900 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 1223015564 del 27.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
139	09/01/2024	38	09/01/2024	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.213,10	☑	POC ME33899 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 1223015565 del 27.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
141	09/01/2024	39	09/01/2024	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	POC ME33901 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 1223015567 del 27.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
143	09/01/2024	40	09/01/2024	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	POC ME33897 CESARO' - saldo fattura 1223015566 del 27.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
145	09/01/2024	41	09/01/2024	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.195,77	☑	IIA CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 1223015800 del 29.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
147	09/01/2024	42	09/01/2024	A. MANZONI e C. S.p.A.	200,00	☑	POC ME33900 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 661582AMC12023 del 31.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
180	10/01/2024	46	09/01/2024	SPALLITTA BARBARA	268,78	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo nota di debito 2 del 19.12.2023 - Componente Commissione Giudicatrice di Gara
183	10/01/2024	47	09/01/2024	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
184	10/01/2024	58	10/01/2024	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 04.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
185	10/01/2024	57	10/01/2024	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 1 del 03.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
186	10/01/2024	60	10/01/2024	GEO DRILLING srl	202.609,20	☑	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 3 del 04.12.2023 - SAL I a tutto il 22.12.2022
188	11/01/2024	43	09/01/2024	LEXMEDIA srl	527,00	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 7054 del 29.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di monitoraggio ambientale.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
190	11/01/2024	49	10/01/2024	A. MANZONI e C. S.p.A.	200,00	☑	POC-ME33901 BARCELLONA PG - saldo fattura 661583AMC12023 del 31.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
192	11/01/2024	48	10/01/2024	A. MANZONI e C. S.p.A.	200,00	☑	POC-PA33898 CACCAMO - saldo fattura 661581AMC12023 del 31.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
194	11/01/2024	50	10/01/2024	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.299,75	☑	PSPA86-Lotto C PALERMO - saldo fattura 1223015799 del 29.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
196	11/01/2024	59	10/01/2024	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.265,09	☑	PSPA86-Lotto B PALERMO - saldo fattura 1223015798 del 29.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
199	11/01/2024	64	11/01/2024	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 2 del 08.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
200	11/01/2024	65	11/01/2024	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
201	11/01/2024	66	11/01/2024	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
202	11/01/2024	67	11/01/2024	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
203	11/01/2024	68	11/01/2024	INTORRE William	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
204	11/01/2024	69	11/01/2024	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
205	11/01/2024	70	11/01/2024	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
206	11/01/2024	71	11/01/2024	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
207	12/01/2024	73	11/01/2024	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	880,00	☑	saldo fattura 23042396 del 21.12.2023 - rinnovo della certificazione e suo mantenimento 2023 del Sistema di Gestione per la Qualita'
210	12/01/2024	75	11/01/2024	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	600,00	☑	saldo fattura 137 del 27.12.2023 - pagamento rateo canone di assistenza del software IPRPAGQ periodo 01.11.2023-31.12.2023
212	12/01/2024	76	11/01/2024	LEASYS spa	402,26	☑	saldo fattura 202430001430 del 05.01.2024 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO 1.3 periodo DICEMBRE 2023
214	12/01/2024	77	11/01/2024	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 48 del 31.12.2023 - gestione del software per il protocollo informatico mese di DICEMBRE 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
216	12/01/2024	78	11/01/2024	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	☑	saldo fattura AP20854541 del 21.12.2023 - costo del servizio di connettivita' dati per il periodo 18 ottobre - 16 dicembre 2023
219	16/01/2024	82	15/01/2024	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	118.898,28	☑	CL17696 VILLALBA - saldo fattura 54 del 14.12.2023 - compensazione prezzi al SAL II al 8.9.22 e SAL III e ultimo al 3.5.23
225	16/01/2024	88	16/01/2024	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	☑	saldo fattura 1 del 10.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
226	16/01/2024	89	16/01/2024	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
228	17/01/2024	83	15/01/2024	SCALISE Raffaele	2.748,35	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 10 e 11 del 04.08.2023 - fase 0
229	17/01/2024	83	15/01/2024	ESSE INGEGNERIA SRL	2.741,48	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 14 e 15 del 04.08.2023 - fase 0
230	17/01/2024	83	15/01/2024	C & C ENGINEERING Srl	5.482,96	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 39 e 40 del 03.08.2023 - fase 0
231	17/01/2024	83	15/01/2024	D'ARRIGO Antonio Pio	6.229,57	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 17 e 18 del 25.07.2023 - fase 0
232	17/01/2024	83	15/01/2024	NICOTERA Pasquale	2.924,25	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 3 del 01.08.2023 - fase 0
233	17/01/2024	83	15/01/2024	LA ROSA Agostino	3.655,31	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 5 del 26.07.2023 - fase 0
234	17/01/2024	83	15/01/2024	MANGANO Domenico	3.655,31	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 3 e 7 del 26.07.2023 - fase 0
235	17/01/2024	83	15/01/2024	GASPARO BARBAGIOVANNI Manuela	2.201,12	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 2 del 28.07.2023 e 6 del 30.08.2023 - fase 0
236	17/01/2024	83	15/01/2024	LO PRESTI Alberto	1.467,42	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 9 e 10 del 30.08.2023 - fase 0
237	17/01/2024	83	15/01/2024	RUSTICA Nicola	3.668,54	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 2 del 19.07.2023 - fase 0
239	17/01/2024	93	16/01/2024	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 11.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
240	17/01/2024	94	16/01/2024	COMAC srl	9.531,26	☑	CL198A MUSSUMELI - saldo fattura 497 del 31.12.2023 - rata di saldo
242	17/01/2024	95	16/01/2024	SACOREST Srl	67.752,28	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 21 del 15.12.2023 - compensazione prezzi al SAL III al 30.10.2023
244	17/01/2024	96	16/01/2024	Comune di AVOLA	38.825,51	☑	SR17635 AVOLA - incentivi spettanti al Rup Gambuzza 50x100
247	18/01/2024	98	17/01/2024	INFO Srl	150,00	☑	POC-ME33897 CESARO' - saldo fattura 3980 del 31.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
249	18/01/2024	99	17/01/2024	INFO Srl	150,00	☑	IIA-CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 3987 del 31.12.2023 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori
251	18/01/2024	102	18/01/2024	COSPIN Srl Unipersonale	262.349,51	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 1 del 08.01.24 - compensazione prezzi al SAL XI al 11.12.23

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
253	19/01/2024	105	18/01/2024	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	560,00	☑	PSPA86-Lotto C PALERMO - saldo fattura 55 del 9.01.2024 - spese di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori.
255	19/01/2024	101	17/01/2024	URANIA COSTRUZIONI srl	29.522,61	☑	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 3 del 09.01.2024 - compensazione prezzi al primo semestre 2021
260	22/01/2024	110	19/01/2024	MORABITO CARMEN	335,90	☑	POC CT30111 SCORDIA - saldo fattura 2 del 09.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
261	22/01/2024	110	19/01/2024	ONORATO Salvatore Fabio	1.726,00	☑	POC CT30111 SCORDIA - saldo fattura 13 del 07.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
262	22/01/2024	110	19/01/2024	SUPPA Gaetano	6.041,00	☑	POC CT30111 SCORDIA - saldo fattura 3 del 06.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
263	22/01/2024	110	19/01/2024	RANDAZZO Giovanni	1.679,49	☑	POC CT30111 SCORDIA - saldo fattura 10 del 16.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
264	22/01/2024	110	19/01/2024	FRENI Francesco	7.421,79	☑	POC CT30111 SCORDIA - saldo fattura 24 del 14.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
265	25/01/2024	113	24/01/2024	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	5.897,28	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 5 del 19.01.2024 - compensazione prezzi allo stato finale
267	25/01/2024	116	24/01/2024	COSPIN Srl Unipersonale	198.379,20	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 71 del 22.12.23 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
269	25/01/2024	114	24/01/2024	ARES Srl	212.316,79	☑	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 35 del 19.12.2023 - SAL I a tutto il 15.12.2023
271	25/01/2024	121	25/01/2024	INVESTIRE SGR SpA	29.791,98	☑	saldo fattura 1435-21,777-22, 1001-22, 999-22, 1000-22 al netto NC 997 e 998-23 e somma trattenuta equitalia - locazione mese OTTOBRE 21 e GIUGNO 22 e acconto oneri accessori e conguaglio oneri accessori anni 2019-2020-2021
272	25/01/2024	122	25/01/2024	INVESTIRE SGR SpA	7.580,00	☑	saldo fattura 310-V3-A1-000043 del 02.01.2024 - canone di affitto e acconto oneri accessori al netto degli interessi maturati sul deposito cauzionale GENNAIO 2024
274	30/01/2024	126	29/01/2024	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	☑	saldo fattura 57 del 05.01.2024 - costo del servizio di noleggio di n.3 fotocopiatori per il periodo 01.01.2024 - 31.03.2024
276	30/01/2024	127	29/01/2024	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 1 del 03.01.2024 - costo del servizio di pulizia mese di DICEMBRE 2023
280	30/01/2024	130	30/01/2024	Società Consortile SANT'ELENA	13.720,41	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 166 del 27.11.2023 di EREDI GERACI S. SRL e 274 del 28.11.2023 di ALTA QUOTA SRL - saldo compensazione prezzi secondo semestre 2021

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
284	30/01/2024	134	30/01/2024	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 6 del 22.01.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
285	30/01/2024	136	30/01/2024	NICASTRO Angelo Salvatore	69,95	☑	ME17745 ROCCAVALDINA - incentivi quale Ufficiale Rogante
287	30/01/2024	137	30/01/2024	Comune di MILITELLO ROSMARINO	3.941,56	☑	ME410 MILITELLO ROSMARINO - compenso spettante NASTASI GIUSEPPE quale RUP e supporto RUP.
288	30/01/2024	138	30/01/2024	GIORDANO Letterio	929,68	☑	FP ME919 CONDRIO' - saldo fattura 3 del 03.12.2023 - servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico
290	30/01/2024	140	30/01/2024	CONSORZIO STABILE EOS	58.008,37	☑	ME24948 CDC T1 - saldo fattura 2 del 12.01.2024 - saldo compensazione prezzi al SAL IV ed ultimo a tutto il 18.03.2022
292	30/01/2024	141	30/01/2024	Società Consortile SANT'ELENA	43.765,67	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 5 del 16.01.2024 di EREDI GERACI S. SRL e 6 del 16.01.2024 di ALTA QUOTA SRL - saldo compensazione prezzi sal SAL III al 08.07.22
294	30/01/2024	142	30/01/2024	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	171.873,27	☑	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 2 del 16.01.2024 - SAL IV e ultimo a tutto il 14.10.2023
296	30/01/2024	143	30/01/2024	COMIN Srl	85.706,38	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 16 del 13.12.2023 emessa da COMIN SRL e 9 del 18.12.2023 emessa da COSVAL SCARL - SAL III e ultimo al 12.07.2023
298	30/01/2024	144	30/01/2024	COGE Srl	5.277,12	☑	POA ME484 NASO - saldo fattura 12 del 23.11.2023 - saldo caro materiali secondo semestre 2021
304	31/01/2024	148	30/01/2024	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.319,70	☑	saldo fattura 9 del 19.01.2024 - pagamento degli emolumenti corrisposti alla dipendente REALE per il mese di DICEMBRE 2023.
305	31/01/2024	151	30/01/2024	MOSCHELLA Antonino	23.618,57	☑	CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 1 del 08.01.2024 - progettazine esecutiva, CSP, DL, CSE e redazione del certificato di regolare esecuzione
306	31/01/2024	152	30/01/2024	POLLARA Castrenze Srl	287.935,21	☑	ME2192A NASO - saldo fattura 1 del 03.01.2024 - SAL IV a tutto il 21.12.2023
312	31/01/2024	160	31/01/2024	CURCURUTO Giovanni	1.778,48	☑	saldo fattura 1 del 10.01.2024 - consulenza per il supporto con affiancamento al rinnovo e mantenimento annuale del sistema di gestione qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 i conformita' al regolamento tecnico n. 21 accredia
313	31/01/2024	161	31/01/2024	CURCURUTO Giovanni	1.778,48	☑	saldo fattura 2 del 10.01.2024 - consulenza ad integrazione per il mantenimento del sistema di gestione per la qualita' in conformita' alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed al regolamento tecnico n. 21 accredia
318	01/02/2024	165	31/01/2024	MEDI APPALTI SRL	36.235,46	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 04.01.2024 - rimborso oneri conferimento in discarica

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
320	01/02/2024	166	31/01/2024	MEDI APPALTI SRL	2.467,40	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 2 del 04.01.2024 - rimborso prove di laboratorio
329	02/02/2024	172	01/02/2024	STUDIO TECNICO E ASSOCIATO T&P	6.073,48	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 1 del 02.01.2024 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL I al 3.5.23
330	02/02/2024	173	01/02/2024	CANTAGALLO Franco	29.415,96	☑	EN19279 TROINA - saldo fattura 1 del 08.01.2024 e 4 del 19.01.2024 - DL, misura e conrabilita' e CSE al SAL V e ultimo al 22.09.2023 e redazione perizia di variante
331	02/02/2024	174	01/02/2024	COSPIN Srl Unipersonale	87.695,73	☑	POAMEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 2 del 23.01.24 al netto NC 1 del 30.01.2024 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
333	02/02/2024	183	02/02/2024	MAZZOLA Annamaria	2.089,48	☑	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 3 del 19.12.2023 - acconto per l'attivita' di Ispettore di cantiere al SAL II al 26.10.23
334	02/02/2024	184	02/02/2024	MAIORANA Alessandro	5.179,30	☑	ME113 A SANTA MARINA SALINA - saldo fattura 1 del 16.01.2024 - collaudatore tecnico - amministrativo
336	05/02/2024	186	02/02/2024	THETIS Costruzioni Srl	179.800,00	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 2 del 15.01.2024 - SAL II al 04.12.2023
338	05/02/2024	187	02/02/2024	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2023
339	05/02/2024	188	02/02/2024	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
340	05/02/2024	189	02/02/2024	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
341	05/02/2024	190	02/02/2024	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
342	05/02/2024	191	02/02/2024	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
343	05/02/2024	192	02/02/2024	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
344	05/02/2024	193	02/02/2024	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
345	06/02/2024	200	06/02/2024	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 3 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
346	06/02/2024	201	06/02/2024	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
347	06/02/2024	202	06/02/2024	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
348	06/02/2024	203	06/02/2024	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
349	06/02/2024	204	06/02/2024	INTORRE William	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
350	06/02/2024	205	06/02/2024	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
351	06/02/2024	206	06/02/2024	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
352	06/02/2024	207	06/02/2024	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 3 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
353	06/02/2024	208	06/02/2024	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 3 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
354	06/02/2024	209	06/02/2024	VENUTI Rossella	3.360,00	☑	saldo fattura 2 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
366	07/02/2024	218	07/02/2024	IACONO MANNO Daniela	702,58	☑	pagamento straordinario, indennita' di mensa e di carica mese di GENNAIO 2024
386	07/02/2024	210	06/02/2024	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	64.546,72	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 45 del 17.11.2023 - rimborso oneri di conferimento a discarica II tranche
388	07/02/2024	211	06/02/2024	FRENI Francesco	8.177,48	☑	POC CT30107 SCORDIA - saldo fattura 20 del 05.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
389	07/02/2024	211	06/02/2024	SUPPA Gaetano	6.656,09	☑	POC CT30107 SCORDIA - saldo fattura 2 del 06.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
390	07/02/2024	211	06/02/2024	MORABITO CARMEN	370,09	☑	POC CT30107 SCORDIA - saldo fattura 1 del 09.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
391	07/02/2024	211	06/02/2024	RANDAZZO Giovanni	1.850,49	☑	POC CT30107 SCORDIA - saldo fattura 9 del 16.10.2023 - anticipazine 20x100 fase progettuale
392	07/02/2024	211	06/02/2024	ONORATO Salvatore Fabio	1.901,74	☑	POC CT30107 SCORDIA - saldo fattura 1 del 23.01.2024 - anticipazine 20x100 fase progettuale
394	07/02/2024	213	06/02/2024	Comune di ALCARA LI FUSI	18.255,56	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - incentivi a Contiguglia e Sanseverino
395	07/02/2024	214	06/02/2024	STARRANTINO Carmelo	8.286,04	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 1 del 19.01.2024 - attivita' di DO

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
396	07/02/2024	215	06/02/2024	Consorzio Stabile GALILEO	62.666,70	☑	CDC T1 24949 MESSINA - saldo fattura 8 del 12.01.2024 e 14 del 29.01.2024 - compensazione prezzi SAL IV al 11.4.22 e SAL V al 23.5.22
398	07/02/2024	216	06/02/2024	ACHENZA Srl	354.610,73	☑	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 4 del 15.01.2024 - I SAL a tutto il 14.12.2023
400	07/02/2024	219	07/02/2024	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 2 del 02.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
401	07/02/2024	220	07/02/2024	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 3 del 02.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
403	07/02/2024	222	07/02/2024	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	☑	saldo fattura 5 del 01.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
404	07/02/2024	223	07/02/2024	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 04.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
405	07/02/2024	224	07/02/2024	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 02.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
406	07/02/2024	225	07/02/2024	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 05.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
407	07/02/2024	226	07/02/2024	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 02.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
408	07/02/2024	227	07/02/2024	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 10 del 02.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
414	08/02/2024	160	31/01/2024	REGIONE SICILIANA - Irpef	332,80	☑	CURCURUTO Giovanni - IRPEF su saldo fattura 1 del 10.01.2024 - consulenza per il supporto con affiancamento al rinnovo e mantenimento annuale del sistema di gestione qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 i conformita' al regolamento tecnico n. 21 accredia. Rif op 312-2024
418	08/02/2024	229	07/02/2024	CAMEDIL Costruzioni Srl	52.675,11	☑	ME17781 ROCCAVALDINA - saldo fattura 3 del 31.01.2024 - compensazione prezzi al SAL I al 24.11.2023
420	08/02/2024	230	07/02/2024	MS Costruzioni Srl	56.611,35	☑	PA17652 CAPACI - saldo fattura 1 del 31.01.2024 - compensazioni prezzi al SAL IV e ultimo al 20.06.2023
422	08/02/2024	231	07/02/2024	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 06.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
423	08/02/2024	233	07/02/2024	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	4.406,68	☑	saldo fattura 10 del 26.01.2024 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Marchese Maria Angelina mese GENNAIO 2024.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
424	08/02/2024	234	08/02/2024	CURRERI Pietro Natale	10.174,36	☑	FP MEB97 NASO - saldo fattura 2 del 10.01.2024 - FASE 1 progettazione definitiva ed esecutiva
425	08/02/2024	234	08/02/2024	CELI Salvatore	8.692,29	☑	FP MEB97 NASO - saldo fattura 1 del 10.01.2024 - FASE 1 progettazione definitiva ed esecutiva
426	08/02/2024	234	08/02/2024	COSTA Nunzio	3.632,24	☑	FP MEB97 NASO - saldo fattura 1 del 10.01.2024 - FASE 1 progettazione definitiva ed esecutiva
427	08/02/2024	234	08/02/2024	MAVILIA Giuseppe	980,12	☑	FP MEB97 NASO - saldo fattura 1 del 10.01.2024 - FASE 1 progettazione definitiva ed esecutiva
428	08/02/2024	234	08/02/2024	MAIO Tindaro	225,93	☑	FP MEB97 NASO - saldo fattura 1 del 09.01.2024 - FASE 1 progettazione definitiva ed esecutiva
430	09/02/2024	236	08/02/2024	RGM Srl	12.075,52	☑	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 13 e 14 del 5.12.2023 - compenso spettante per l'atto transattivo del 9.08.2023
431	09/02/2024	236	08/02/2024	TECHNITAL Spa	9.418,23	☑	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 216 e 217 del 6.12.2023 - compenso spettante per l'atto transattivo del 9.08.2023
433	12/02/2024	236	08/02/2024	RPA SRL	12.142,80	☑	PSPA86 lotto A PALERMO - saldo fattura 321 e 322 del 1.12.2023 - compenso spettante per l'atto transattivo del 9.08.2023
436	12/02/2024	241	12/02/2024	BONACCORSO Angelo	22.254,43	☑	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 1 del 29.01.2024 - collaudo statico
437	12/02/2024	242	12/02/2024	POLLARA Castrenze Srl	272.334,68	☑	ME2192A NASO - saldo fattura 4-5-6 del 09.01.2024 - compensazione prezzi SAL I-II-III
440	13/02/2024	245	12/02/2024	RPA SRL	81.392,73	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 323 e 324 del 1.12.2023 - compenso spettante per l'atto transattivo del 28.08.2023
441	13/02/2024	245	12/02/2024	RGM Srl	80.941,81	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 15 e 16 del 5.12.2023 - compenso spettante per l'atto transattivo del 28.08.2023
442	13/02/2024	245	12/02/2024	TECHNITAL Spa	63.130,09	☑	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura 214 e 215 del 6.12.2023 - compenso spettante per l'atto transattivo del 28.08.2023
445	13/02/2024	248	12/02/2024	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	6.345,79	☑	ME418 FRAZZANO' - saldo fattura 26 del 03.08.2022 di MAMMANA MICHELANGELO- rimborso prove di laboratorio
447	13/02/2024	249	12/02/2024	GHELLER Srl	1.590,85	☑	TP168A ERICE - saldo fattura 31 del 07.11.2014 di RENZO COSTRUZIONI SRL - rata di saldo
449	13/02/2024	250	12/02/2024	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	25.552,66	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 26 del 6.02.2024 - compensazione per rincaro prezzi anno 2022 SAL II al 20.12.2022
451	15/02/2024	251	13/02/2024	SIGEO DRILLING Srl	11.749,91	☑	ME2192A NASO - saldo fattura 1 del 14.01.2022 - saldo quota parte per l'esecuzione dell'indagini

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
452	15/02/2024	251	13/02/2024	GEO GAV srl	5.787,27	☑	ME2192A NASO - saldo fattura 1 del 17.01.2022 - saldo quota parte per l'esecuzione dell'indagini
454	15/02/2024	256	15/02/2024	PULLARA Calogero	1.802,00	☑	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 13 del 13.12.2023 - rimborso oneri per la rimozione e smaltimento materiale pericoloso
456	15/02/2024	257	15/02/2024	IGC RAFFADALI S.C.A.R.L.	636.034,46	☑	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 2 del 07.02.2024 di IGC SRL - SAL II a tutto il 23.01.2024
460	16/02/2024	260	15/02/2024	HYPRO Srl	36.795,01	☑	FP ME983 LETOJANNI- saldo fattura 270-23 di HYPRO, 13-23 di GHEA, 1-24 di NICITA, 1-24 di GRASSO, 1-24 di GIACCHETI - pagamento fase 0 del servizio
462	16/02/2024	261	15/02/2024	COSTRUZIONE GREEN Srl	14.395,48	☑	CT22496 CASTEL DI IUDICA - saldo fattura 1 del 02.02.2024 - rata di saldo
464	16/02/2024	263	15/02/2024	CRUSCHINA Costruzioni Srl	287.048,59	☑	MEA35 ROCCAFIORITA - saldo fattura 4 del 18.01.2024 - SAL I a tutto il 11.01.2024
468	19/02/2024	269	16/02/2024	ENGEO ASSOCIATI - Engineering & Geo	7.021,49	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 22 del 02.11.2023 - DL al SAL I al 05.10.2023
469	19/02/2024	270	16/02/2024	LA SALA Luigi	20.258,02	☑	ME17780 ROCCAVALDINA - saldo fattura 1 del 26.01.2024 - progettazione definitiva ed esecutiva e CSP
470	19/02/2024	271	16/02/2024	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	16.950,45	☑	ME17819 VEENTICO - saldo fattura 4 del 09.02.2024 - compensazione prezzi al SAL II a tutto il 23.05.2023
471	19/02/2024	271	16/02/2024	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	27.348,63	☑	ME17819 VEENTICO - saldo fattura 7 del 09.02.2024 - compensazione prezzi al SAL II a tutto il 23.05.2023
473	19/02/2024	272	16/02/2024	Consorzio Stabile GALILEO	150.295,45	☑	CDC T1 24949 MESSINA - saldo fattura 15 del 06.02.2024 -rata di saldo
475	21/02/2024	285	20/02/2024	PINTAUDI Francesco	6.529,66	☑	ME17780 ROCCAVALDINA - saldo fattura 1 del 08.02.2024 - saldo redazione geologica
476	21/02/2024	286	20/02/2024	ACQUA DI CASALOTTO S.P.A.	4.116,95	☑	CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 25 del 17.01.2024 - spostamento della rete idropotabile
480	21/02/2024	288	21/02/2024	LITOS PROGETTI srl	9.525,95	☑	PA220 A PRIZZI - saldo fattura 75 del 01.10.2023 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL I al 03.11.2023
482	21/02/2024	289	21/02/2024	SACOREST Srl	96.467,66	☑	ME411 ITALA - saldo fattura 4 del 08.02.2024 - SAL IV al 22.01.2024
485	21/02/2024	293	21/02/2024	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 3 del 01.02.2024 - costo del servizio di pulizia mese di GENNAIO 2024
487	21/02/2024	294	21/02/2024	ITALFIRE Sistemi Antincendio Srl	64,00	☑	saldo fattura 211 del 08.02.2024 - servizio di manutenzione del primo semestre 2024 degli estintori

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
489	21/02/2024	295	21/02/2024	PA DIGITALE spa	2.521,08	☑	saldo fattura 661 del 30.01.2024 - canone per l'anno 2024 del contratto di abbonamento ed assistenza programma ENAPAGHE
491	21/02/2024	296	21/02/2024	PIDIEMME CONSULTING SRL	2.767,50	☑	saldo fattura 2 del 24.01.2024 - canone di assistenza e manutenzione del portale web periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024
493	21/02/2024	297	21/02/2024	WIND TRE spa	357,88	☑	saldo fattura 788 del 21.01.2024 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 01.11.2023-31.12.2023
495	21/02/2024	298	21/02/2024	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 1 del 30.01.2024 - gestione del software per il protocollo informatico mese di GENNAIO 2024
497	21/02/2024	299	21/02/2024	TIM spa	33,84	☑	saldo fattura 8K00000381 del 10.02.2024 - fornitura di servizi di cloud computing periodo DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024
499	21/02/2024	300	21/02/2024	TIM spa	339,66	☑	saldo fattura 7X00530020 del 10.02.2024 - servizio di telefonia mobile periodo DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024
501	21/02/2024	301	21/02/2024	ENEL Energia spa	5.731,89	☑	saldo fattura 5013697412 del 09.02.2024 - fornitura energia elettrica periodo DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024
503	22/02/2024	303	21/02/2024	BARBUZZA Carlo	7.096,52	☑	PA17652 CAPACI - saldo fattura 2 del 20.01.2024 - acconto spettante per l'attivita' di CSE al SAL IV a tutto il 20.06.2023
504	22/02/2024	307	22/02/2024	GRASSO Gianpaolo	35.212,52	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 3 del 16.02.2024 - saldo competenze per l'attivita' di collaudatore statico
506	22/02/2024	310	22/02/2024	MANCUSO Luigi	6.517,16	☑	PSPA86 LOTTO D PALERMO - saldo competenze relative all'attivita' di Presidente della commissione giudicatrice di gara
507	22/02/2024	310	22/02/2024	GAGLIO Gerlando	9.200,00	☑	PSPA86 LOTTO D PALERMO - saldo fattura 3 del 16.02.2024 - Componente della commissione giudicatrice di gara
508	22/02/2024	310	22/02/2024	VENUTI Rossella	9.200,00	☑	PSPA86 LOTTO D PALERMO - saldo fattura 3 del 14.02.2024 - Componente della commissione giudicatrice di gara
509	22/02/2024	310	22/02/2024	PULLARA Vittorio	7.600,00	☑	PSPA86 LOTTO D PALERMO - saldo fattura 4 del 13.02.2024 - Segretario della commissione giudicatrice di gara
510	27/02/2024	314	26/02/2024	COGEMALA Srl	104.582,59	☑	TP17825 SALEMI - saldo fattura 15 del 21.02.2024 - rata di saldo
512	27/02/2024	317	26/02/2024	SIGMA INGEGNERIA srl	53.437,33	☑	ME17725 TORREGROTTA - saldo fattura 6 del 15.02.2024 - quota parte per i servizi di ingegneria ed architettura
513	27/02/2024	317	26/02/2024	Studio Geologico Gian Vito GRAZIANO	10.460,41	☑	ME17725 TORREGROTTA - saldo fattura 7 del 15.02.2024 - quota parte per i servizi di ingegneria ed architettura
515	27/02/2024	319	26/02/2024	MESSINA Costruzioni Srl	300,00	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 1 del 12.01.2024 - rimborso per l'esecuzione delle prove di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali da scavo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
517	27/02/2024	320	26/02/2024	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	5.258,79	☑	PA151 B PARTINICO - saldo fat 30 del 06.11.2023 - redazione della II perizia di variante e suppletiva
518	27/02/2024	321	26/02/2024	TORSTEN COSTRUZIONI srl	199.800,00	☑	ME17622 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 6 del 05.02.2024 - SAL I ed ultimo al 05.10.2023
520	27/02/2024	322	27/02/2024	PH3 ENGINEERING srl	0,00	☑	OP ANNULLATO
526	28/02/2024	326	28/02/2024	MAGECO Srl	9.861,24	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 1 del 13.02.2024 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
528	28/02/2024	3327	28/02/2024	PROPAGATI S.R.L	6.400,00	☑	PRA - saldo fattura 24 del 05.12.2023 e 1 del 8.01.2024 -servizio di realizzazione e produzione video e di immagini NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
530	29/02/2024	331	28/02/2024	EGEL Srl	125.838,72	☑	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 2 del 15.02.2024 - anticipazione del 30 per cento sul valore del contratto d'appalto
532	29/02/2024	332	28/02/2024	SACOREST Srl	56.882,32	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 5 del 19.02.2024 - compensazione prezzi SAL IV al 22.01.2024
534	29/02/2024	333	28/02/2024	FONTE Alberto Francesco Maria	26.620,00	☑	EN26018 CALASCIBETTA - saldo fattura 5 del 02.02.2024 - collaudo statico e tecnico-amministrativo
536	01/03/2024	336	29/02/2024	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	☑	saldo fattura 310-V3-A1-000174 del 01.02.2024 - canone di affitto e acconto oneri accessori FEBBRAIO 2024
537	01/03/2024	121	25/01/2024	INVESTIRE SGR SpA	38.517,45	☑	quota residua saldo fattura 1435-21,777-22, 1001-22, 999-22, 1000-22 al netto NC 997 e 998-23 - locazione mese OTTOBRE 21 e GIUGNO 22 e acconto oneri accessori e conguaglio oneri accessori anni 2019-2020-2021
538	01/03/2024	338	29/02/2024	LEASYS spa	402,26	☑	saldo fattura 202430007955 del 06.02.2024 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO 1.3 periodo GENNAIO 2024
540	01/03/2024	339	29/02/2024	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	☑	saldo fattura AQ01800215 20.02.2024 - costo del servizio di connettivita' periodo 17 DICEMBRE 2023 - 14 FEBBRAIO 2024
546	01/03/2024	344	01/03/2024	ACCA SOFTWARE spa	499,00	☑	saldo fattura P000173-2024 del 19.02.2024 - rinnovo della licenza del software ACCA PriMus Power Pack
548	01/03/2024	345	01/03/2024	PA DIGITALE spa	680,00	☑	saldo fattura 386 del 09.01.2024, 788 e 789 del 31.01.2024 - costo per interventi di installazione e formazione del nuovo programma per la gestione della fatturazione elettronica
550	01/03/2024	340	01/03/2024	TECNOSYSTEM Srl	44.426,67	☑	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 2 del 10.02.2024 - compensazione prezzi I e II semestre 2021
552	01/03/2024	346	01/03/2024	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.572,48	☑	saldo fattura 122 del 28.02.2024 - pagamento degli emolumenti corrisposti alla dipendente REALE per il mese di GENNAIO 2024.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
553	04/03/2024	347	04/03/2024	MAGECO Srl	4.295,94	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 2 del 13.02.2024 - rimborso spese per le prove di carico su micropali
565	05/03/2024	349	05/03/2024	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 6 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
566	05/03/2024	350	05/03/2024	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
567	05/03/2024	351	05/03/2024	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
568	05/03/2024	352	05/03/2024	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 3 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
569	05/03/2024	353	05/03/2024	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 29.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
570	05/03/2024	354	05/03/2024	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 3 del 21.02.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2024
571	05/03/2024	355	05/03/2024	Studio COLONNA Srl	24.968,05	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 4 del 07.02.2024 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL IV al 22.01.2024
580	06/03/2024	366	05/03/2024	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
581	06/03/2024	367	05/03/2024	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 6 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
582	06/03/2024	368	05/03/2024	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
583	06/03/2024	369	05/03/2024	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
584	06/03/2024	371	05/03/2024	PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	103.331,99	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 1 del 16.02.24 di F.A.E. COSTRUZIONI SRL e 2 del 07.02.24 di COESTRA S.R.L. - compensazione prezzi SAL I a tutto il 03.11.2023
586	06/03/2024	370	05/03/2024	MEDI APPALTI SRL	378.645,59	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 3 del 07.02.2024 - SAL II al 18.01.2024
588	06/03/2024	372	05/03/2024	Consorzio STABILE AURORA scarl	142.634,43	☑	ME17817 FIUMEDINISI - saldo fattura 56 del 28.02.2024 - SAL I al 12.02.2024
590	06/03/2024	373	05/03/2024	COSPIN Srl Unipersonale	50.129,85	☑	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 10 del 17.2.23 di COSPIN, 4 del 17.2.23 di EDILAP e 25 del 17.2.23 di EREDI GERACI S. - rimborso campi di prova del sistema strutturale di tirantaggio

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
592	06/03/2024	374	05/03/2024	MANTINEO Renato	15.911,95	☑	ME24949 CDCT1 - saldo fattura 1 del 19.02.2024 - attivita di ispettore di cantiere e CSE
593	06/03/2024	375	05/03/2024	COGENAP Srl	3.816,00	☑	ME25579 GRANITI - saldo fattura 54 del 02.10.2023 - rimborso oneri conferimento a discarica
595	06/03/2024	376	05/03/2024	CUCE' GIUSEPPE	5.132,89	☑	ME24949 CDCT1 - saldo fattura 1 del 20.02.2024 - DO a supporto della DL
596	06/03/2024	377	06/03/2024	NET4MARKET CSAMED Srl	22.125,00	☑	GAREPS - saldo fattura 2566 del 28.12.2023 - affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2023.
598	06/03/2024	378	06/03/2024	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 5 del 29.02.2024 - gestione del software per il protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2024
631	06/03/2024	382	06/03/2024	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 04.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
632	06/03/2024	383	06/03/2024	INTORRE William	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 04.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
633	06/03/2024	384	06/03/2024	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 04.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
634	06/03/2024	385	06/03/2024	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 04.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
635	06/03/2024	386	06/03/2024	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 04.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
636	06/03/2024	387	06/03/2024	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 05.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
637	06/03/2024	388	06/03/2024	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	☑	saldo fattura 10 del 06.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
638	06/03/2024	389	06/03/2024	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 05.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
639	06/03/2024	390	06/03/2024	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 3 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
640	06/03/2024	391	06/03/2024	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
641	06/03/2024	392	06/03/2024	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
642	06/03/2024	393	06/03/2024	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 3 del 04.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
649	07/03/2024	322	27/02/2024	PH3 ENGINEERING srl	7.860,16	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 6 del 05.02.2024 - DL al SAL III a tutto il 17.11.2023
650	07/03/2024	322	27/02/2024	C & C ENGINEERING Srl	7.621,97	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 3 del 05.02.2024 - DL al SAL III a tutto il 17.11.2023
651	07/03/2024	322	27/02/2024	LAND Engineering S.C.A.R.L.	3.572,81	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 5 del 05.02.2024 - DL al SAL III a tutto il 17.11.2023
652	07/03/2024	322	27/02/2024	GIUSTI Giovanni	2.937,39	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 4 del 02.02.2024 - DL al SAL III a tutto il 17.11.2023
653	07/03/2024	322	27/02/2024	BARBAGALLO Orazio	1.958,27	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 2 del 02.02.2024 - DL al SAL III a tutto il 17.11.2023
655	07/03/2024	396	06/03/2024	COSPIN Srl Unipersonale	3.162,23	☑	ME17628 ANTILLO - saldo fattura 23 del 10.08.2020 - rimborso oneri conferimento a discarica e delle spese sostenute per le prove di laboratorio
658	07/03/2024	398	07/03/2024	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 3 del 01.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
659	07/03/2024	399	07/03/2024	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 02.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
660	07/03/2024	400	07/03/2024	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	5.552,22	☑	saldo fattura 20 del 29.02.2024 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Marchese Maria Angelina mese FEBBRAIO 2024.
661	08/03/2024	403	07/03/2024	COGEMALA Srl	38.429,96	☑	TP17825 SALEMI - saldo fattura 2 del 10.01.2024 - compensazione prezzi 3 bis allo stato finale
667	08/03/2024	405	07/03/2024	Consorzio Stabile GECO S.C.A.R.L.	81.244,66	☑	PA17640 BISACQUINO - saldo fattura 74 del 12.10.23 al netto dell'importo spettante agli enti previdenziali per l'intervento sostitutivo - compensazione prezzi SAL II a tutto il 16.06.2023
669	08/03/2024	406	07/03/2024	COSPIN Srl Unipersonale	17.332,23	☑	AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 6 del 14.2.23 di COSPIN, 3 del 14.2.23 di EDILAP e 18 del 14.2.23 di EREDI GERACI S. - rimborso spese sostenute per l'effettuazione delle prove di laboratorio da campo di prova
671	12/03/2024	409	08/03/2024	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 07.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
672	12/03/2024	412	11/03/2024	LONGO Gianluca	19.785,33	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 4 del 17.02.2024 - CSE al SAL III al 29.09.2023
673	12/03/2024	411	11/03/2024	IMPELLIZZERI Nunzio	10.795,06	☑	ME24948 CDC T1 - saldo fattura 4 del 04.03.2024 - compenso spettante per collaudo tecnico-amministrativo
674	12/03/2024	413	11/03/2024	BARBATO Francesco	7.372,46	☑	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 3 del 01 24.02.2024 - DL, misura e contabilita' al SAL II al 16.05.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
675	12/03/2024	415	12/03/2024	VENUTI Rossella	3.360,00	☑	saldo fattura 4 del 04.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
676	13/03/2024	418	13/03/2024	CHIOFALO Costruzioni Srl	391.151,28	☑	MITE ME516 MESSINA - saldo fattura 11-06 del 08.03.2024 - SAL II al 01.03.2024
679	21/03/2024	428	13/03/2024	CANIGLIA Costruzioni Srl	3.401,95	☑	ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1 del 10.02.2024 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
681	21/03/2024	436	21/03/2024	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	☑	saldo fattura 310-V3-A1-000295 del 01.03.2024 - canone di affitto e acconto oneri accessori MARZO 2024
682	21/03/2024	437	21/03/2024	LEASYS spa	442,26	☑	saldo fattura 202430011154 del 27.02.2024 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo di servizio TIPO 1.3 periodo FEBBRAIO 2024 e spese amministrative per gestione notifiche
684	21/03/2024	438	21/03/2024	PA DIGITALE spa	3.060,00	☑	saldo fattura 1264-5 del 07.03.2024 - canone anno 2024 per la gestione delle fatture elettroniche e al costo per la conservazione fatture
686	21/03/2024	439	21/03/2024	TD GROUP ITALIA SRL	4.050,00	☑	saldo fattura 191 del 27.02.2024 - servizio di supporto specialistico su piattaforma Own-Cloud EE canone trimestre MARZO - MAGGIO 2024
688	21/03/2024	440	21/03/2024	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 7 del 01.03.2024 - servizio di pulizia della sede di Piazza Ignazio Florio mese di FEBBRAIO 2024
690	22/03/2024	441	21/03/2024	NICASTRO Angelo Salvatore	87,01	☑	AG17688 RAFFADALI - incentivi quale Ufficiale Rogante
692	22/03/2024	442	21/03/2024	TIRRITO Francesco	4.428,11	☑	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 6 del 5.03.2024 - attivita' di verifica preventiva dell'impatto archeologico
693	22/03/2024	443	21/03/2024	RIZZITANO Samuela	6.340,74	☑	CL17823 SUTERA - saldo fattura 1 del 19.12.2023 - pagamento collaudatore tecnico-amministrativo
694	22/03/2024	444	21/03/2024	THETIS Costruzioni Srl	66.098,92	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 3 del 13.03.2024 - compensazione prezzi al SAL II al 04.12.2023
696	22/03/2024	445	21/03/2024	CHIOFALO Costruzioni Srl	33.889,92	☑	MITE ME516 MESSINA - saldo fattura 12-06 del 08.03.2024 - compensazione prezzi al SAL II al 01.03.2024
698	22/03/2024	446	21/03/2024	FORMICA Ruggero	2.596,99	☑	POA MEA77 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 5 del 19.03.2024 - 80X100 competenze spettanti per l'esecuzione delle procedure espropriative
700	22/03/2024	449	22/03/2024	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.184,47	☑	saldo fattura 125 del 18.03.2024 - pagamento degli emolumenti corrisposti alla dipendente REALE per il mese di FEBBRAIO 2024.
701	25/03/2024	450	22/03/2024	VISALLI Antonino	17.115,04	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 4 del 02.03.24 - compenso spettante per l'attivita di CSE e DO al SAL IV al 24.11.2023
702	25/03/2024	451	22/03/2024	Comune di REITANO	4.201,32	☑	ME24949 CDC T1 - incentivi al DL Lo Monaco

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
705	25/03/2024	452	22/03/2024	BRUCCHERI Angelo	2.525,19	☑	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 1 del 4.3.24 - spettante per la redazione della perizia di variante
706	25/03/2024	452	22/03/2024	LICATA David	2.568,48	☑	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 1 del 4.3.24 - spettante per la redazione della perizia di variante
707	25/03/2024	452	22/03/2024	VACCALLUZZO Liborio	459,02	☑	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 1 del 5.3.24 - spettante per la redazione della perizia di variante
708	25/03/2024	452	22/03/2024	MARTINELLO Chiara	81,01	☑	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 3 del 6.3.24 - spettante per la redazione della perizia di variante
709	25/03/2024	453	22/03/2024	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	4.436,93	☑	ME17766 MIRTO - saldo fat 10 del 22.02.2024 - quota parte attivita' di DL, misura e contabilita' e CSE al SAL I al 24.11.2023
710	25/03/2024	453	22/03/2024	ENGINEERING TECNO PROJECT Srl	345,39	☑	ME17766 MIRTO - saldo fat 4 del 20.02.2024 - quota parte attivita' di DL, misura e contabilita' e CSE al SAL I al 24.11.2023
711	25/03/2024	453	22/03/2024	ORION Progetti S.r.l.s.	3.885,66	☑	ME17766 MIRTO - saldo fat 1 del 15.02.2024 - quota parte attivita' di DL, misura e contabilita' e CSE al SAL I al 24.11.2023
712	25/03/2024	453	22/03/2024	GIANNONE CODIGLIONE Elisa	88,35	☑	ME17766 MIRTO - saldo fat 1 del 20.02.2024 - quota parte attivita' di DL, misura e contabilita' e CSE al SAL I al 24.11.2023
714	25/03/2024	457	25/03/2024	Consorzio STABILE AURORA scarl	79.317,66	☑	ME17817 FIUMEDINISI - saldo fattura 57 del 28.02.2024 - compensazione SAL I ed ultimo al 12.02.2024
716	26/03/2024	458	26/03/2024	Consorzio Stabile ANGEDIL	15.851,82	☑	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fattura 9 del 13.03.2024 - rata di saldo
718	26/03/2024	459	26/03/2024	CASTELL'UMBERTO S.C.A.R.L.	92.807,86	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 3 del 26.01.24 di CMC SRL e 2 del 26.01.2 di SAVATTERI COSTRUZ. SRL - SAL IV ed ultimo al 18.04.2023 e rata di saldo
720	26/03/2024	465	26/03/2024	SANTINI Attilio	4.896,36	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 4 del 26.02.2024 - acconto DL, misura e contabilità e CSE al SAL II al 04.12.2023
721	26/03/2024	466	26/03/2024	CANIGLIA Costruzioni Srl	5.729,86	☑	ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 11 del 04.12.2023 al netto della nota di credito 2 del 22.03.2024 - rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prove sui materiali e sulle opere strutturali
723	27/03/2024	467	26/03/2024	CO.GER. Srl	538.863,68	☑	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 3 del 19.02.2024 - SAL I al 08.02.2024
725	27/03/2024	470	27/03/2024	LA FAUCI Luana	3.640,00	☑	POA ME273 MESSINA - saldo fattura 3 del 01.03.2024 - attivita' di verifica preventiva dell'impatto archeologico
726	27/03/2024	473	27/03/2024	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 17 del 26.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
727	27/03/2024	474	27/03/2024	BORDONARO Salvatore	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 5 del 26.03.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2024
728	29/03/2024	482	29/03/2024	CADORE ASFALTI Srl	345.959,36	<input checked="" type="checkbox"/>	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 47 del 23.02.2024 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 3/10/2023
730	29/03/2024	492	29/03/2024	ALP Consorzio STABILE	186.317,20	<input checked="" type="checkbox"/>	CT17743 MALETTO - saldo fattura 7/24 del 23/02/2024 - II SAL per lavori eseguiti a tutto il 5/03/2024.
				Totali report - N. pagamenti: 298	Importo:	€ 10.785.276,17	