

Speso da pubblicare dal 01/04/2024 al 30/06/2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
732	02/04/2024	484	29/03/2024	INDEARC Studio Tecnico	24.500,97	☑	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 1 del 01.03.2024 - accontoDL e CSE al SAL I al 08.02.2024
733	02/04/2024	485	29/03/2024	MONTALBANO Vincenzo	6.560,50	☑	PA17640 BISACQUINO- saldo fattura 25 del 14.03.2024 - DO con competenze specialistiche geotecnico strutturali al SAL II al 16.06.2023
734	02/04/2024	486	29/03/2024	MONTALBANO Vincenzo	3.622,76	☑	PA17640 BISACQUINO- saldo fattura 26 del 14.03.2024 - CSE c al SAL II al 16.06.2023
735	02/04/2024	489	29/03/2024	COSPIN Srl Unipersonale	16.393,44	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 5 del 13.03.2024 - rimborso delle spese sostenute per l'attivita' di caratterizzazione materiali
737	02/04/2024	490	29/03/2024	GRECO Emanuele	6.707,85	☑	CT17609 MANIACE - saldo fatture 2 del 23.11.2023 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL I al 19.07.2023
738	02/04/2024	492	29/03/2024	DI TOMMASO Alessandro	5.674,03	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 7 del 04.03.2024 - collaudo statico
744	03/04/2024	483	29/03/2024	COSTRUZIONE GREEN Srl	1.186,80	☑	CT22496 CASTEL DI IUDICA - saldo fattura 2 del 14.02.2024 - compensazione prezzi allo stato finale
748	03/04/2024	494	03/04/2024	ARKIMEDE s.r.l.	412,50	☑	saldo fattura 91 del 5.3.24 - canone del servizio di assistenza del software di gestione delle presenze e del controllo degli accessi periodo 1.12.23-29.02.24
750	04/04/2024	499	03/04/2024	COSPIN Srl Unipersonale	217.256,10	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 4 del 13.03.2024 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
752	04/04/2024	500	03/04/2024	PROPAGATI S.R.L	6.400,00	☑	PRA - saldo fattura 2 del 15.02.2024 e 3 del 07.03.2024 - servizio di realizzazione e produzione video e immagini fotografiche periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2024
754	04/04/2024	502	04/04/2024	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
755	04/04/2024	503	04/04/2024	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
756	04/04/2024	504	04/04/2024	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 8 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
757	04/04/2024	505	04/04/2024	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 4 del 01.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
758	04/04/2024	506	04/04/2024	INTORRE William	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
759	04/04/2024	507	04/04/2024	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 9 del 01.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
760	04/04/2024	508	04/04/2024	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 7 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
761	04/04/2024	509	04/04/2024	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 7 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
762	04/04/2024	510	04/04/2024	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
763	04/04/2024	511	04/04/2024	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 4 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
764	04/04/2024	512	04/04/2024	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 6 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
765	04/04/2024	513	04/04/2024	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
766	04/04/2024	514	04/04/2024	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
767	04/04/2024	515	04/04/2024	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
768	04/04/2024	516	04/04/2024	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 9 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
769	04/04/2024	517	04/04/2024	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
770	04/04/2024	518	04/04/2024	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 4 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
771	04/04/2024	519	04/04/2024	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 01.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
772	04/04/2024	520	04/04/2024	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 4 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
773	04/04/2024	523	04/04/2024	CASTELL'UMBERTO S.C.A.R.L.	42.237,16	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 4 del 26.1.24 di CMC SRL e 3 del 26.1.23 di SAVATTERI COSTRUZ. SRL - compensazione prezzi SAL IV ed ultimo al 18.4.23 e rata di saldo
775	04/04/2024	525	04/04/2024	NICO SRL	304.871,89	☑	ME32285 CASTROREALE - saldo fattura 7 del 20.03.2024 - SAL I al 15.02.2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
777	04/04/2024	524	04/04/2024	CADA snc	14.924,16	☑	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 35 del 14.03.2024 - SAL I relativo ai monitoraggi ante operam
779	05/04/2024	532	05/04/2024	WIND TRE spa	366,30	☑	saldo fattura 2024A000003762 del 21.03.2024 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 1.01.24-29.02.24
781	05/04/2024	530	05/04/2024	ENEL Energia spa	123,99	☑	saldo fattura 5025965804 del 22.3.24 e 5025981854 del 25.3.24 - fornitura energia elettrica a titolo di conguaglio periodo MARZO 23 - GENNAIO 24
783	05/04/2024	527	05/04/2024	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 03.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
784	05/04/2024	529	05/04/2024	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 18 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
785	05/04/2024	531	05/04/2024	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 4 del 03.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
821	09/04/2024	535	05/04/2024	TIRRITO Francesco	1.954,59	☑	ME17732 MESSINA - saldo fattura 5 del 29.02.2024 - servizio per la verifica preventiva dell'interesse archeologico
822	09/04/2024	536	05/04/2024	BALLIRO' Serena	1.996,80	☑	saldo fattura 1 del 03.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa dal 13 al 31 marzo 2024
823	09/04/2024	538	08/04/2024	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	5.663,18	☑	saldo fattura 85 del 28.3.24 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Marchese Maria Angelina mese MARZO 2024.
824	09/04/2024	540	08/04/2024	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 03.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
825	09/04/2024	541	08/04/2024	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	☑	saldo fattura 16 del 02.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
826	09/04/2024	542	08/04/2024	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 7 del 05.04.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
827	09/04/2024	543	08/04/2024	LAND Engineering S.C.A.R.L.	11.207,47	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 4 del 11.04.2022 - quota residua della progettazione e delle indagini
829	09/04/2024	544	08/04/2024	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	5.596,00	☑	AG17647 CALTABELLOTTA - saldo fattura 33 del 11.03.2024 - rimborso spese per esecuzione prove di laboratorio sui materiali e di collaudo.
831	09/04/2024	546	08/04/2024	GALLO Giorgio	18.755,49	☑	TP17825 SALEMI - saldo fattura 2 del 24.01.2024 - collaudatore statico e tecnico-amministrativo
832	09/04/2024	534	05/04/2024	URANIA COSTRUZIONI srl	63.530,04	☑	CL019B CALTANISSETTA - saldo fattura 12 del 22.6.21, 8 e 9 del 27.3.24 - rimborso delle spese sostenute per le procedure espropriative
833	10/04/2024	549	09/04/2024	CASTALDO Salvatore	19.581,64	☑	TP17825 SALEMI - saldo fattura 12 del 04.04.2024 - competenze per DL, CSE e redazione perizia di variante e suppletiva.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
834	10/04/2024	551	09/04/2024	TERRANOVA Clara	1.103,12	☑	ME17734 SANTA DOMENICA VITTORIA - saldo fattura 5 del 25..03.2024 - saldo servizio per la verifica preventiva interessa archeologico.
835	10/04/2024	550	09/04/2024	DI FRANCESCO Sebastiano	4.274,93	☑	AG420 RAFFADALI - compenso quale DL per l'attività eseguita al II S.A.L.
836	10/04/2024	552	09/04/2024	LEXMEDIA srl	527,00	☑	PSPA86-lotto-B PALERMO - saldo fattura 219 del 15.01.2024 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori.
839	11/04/2024	554	10/04/2024	TORSTEN COSTRUZIONI srl	42.509,00	☑	ME17622 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 7 del 05.02.2024 - compensazione prezzi al SAL I ed ultimo al 05.10.2023
841	11/04/2024	555	10/04/2024	AC2 S.r.l.	7.311,39	☑	FPME98 GALAI MAMERTINO -saldo fattura 23101537 del 29.12.2023-anticipazione del venti per cento sul contratto d'apalpto
843	11/04/2024	558	10/04/2024	CAVALLI Salvatore	517.583,83	☑	ME29570 MESSINA - saldo fattura 10 del 04.04.2024 - SAL II a tutto il 22.12.2023
845	11/04/2024	559	10/04/2024	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	2.190,98	☑	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fat 32 del 20.11.2023 - saldo pari al 10x100 per la DL e CSE svolto da Cafiso
846	11/04/2024	565	11/04/2024	CAVALLI Salvatore	732.986,77	☑	ME29568 MESSINA - saldo fattura 11 del 04.04.2024 - SAL II a tutto il 22.12.2023
848	11/04/2024	563	11/04/2024	DAINA Ester	18.351,91	☑	FPMEE92 MESSINA - saldo fattura 8 del 21.03.2024 - compenso per l'attvita' di presidente della commissione giudicatrice di gara
849	11/04/2024	563	11/04/2024	PAMPALONE Vincenzo	17.113,33	☑	FPMEE92 MESSINA - saldo fattura 2 del 8.03.2024 - compenso per l'attvita' di componente della commissione giudicatrice di gara
853	12/04/2024	572	12/04/2024	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	164.941,96	☑	POC ME511 MESSINA - saldo fattura 78 del 8.04.2024 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
856	12/04/2024	566	11/04/2024	CONSORZIO CAMPALE STABILE	29.128,99	☑	ME17992 FORZA D'AGRO' - saldo fattura 124 del 23.10.23 e 39 del 21.3.24 - SAL IV ed ultimo al 6.7.22 e rata di saldo
858	17/04/2024	577	15/04/2024	MICO srl	42.348,88	☑	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 9 del 03.04.2024 - rata di saldo
860	17/04/2024	591	17/04/2024	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	143,49	☑	saldo fattura 553 del 08.04.2024 - costo per eccedenza copie per l'anno 2023 del servizio di noleggio fotocopiatori
862	17/04/2024	590	17/04/2024	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	☑	saldo fattura 509 del 02.04.2024 - servizio di noleggio 3 fotocopiatori periodo 01.04.24-30.06.2024
864	17/04/2024	589	17/04/2024	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 9 del 29.03.2024 - gestione software per il protocollo informatico mese di MARZO 2024
866	17/04/2024	588	17/04/2024	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 9 del 02.04.2024 - servizio di pulizia sede P-zza Ignazio Florio mese di MARZO 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
868	17/04/2024	587	17/04/2024	PIDIEMME CONSULTING SRL	2.767,50	☑	saldo fattura 12 del 27.03.2024 - canone di assistenza e manutenzione del portale web periodo MARZO-APRILE 2024
870	18/04/2024	596	18/04/2024	Consorzio Stabile MEDIL Soc. Cooperati	93.082,00	☑	MITE2022 MEF63 VENETICO - saldo fattura 621 del 11.04.2024 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
872	18/04/2024	597	18/04/2024	COGECA S.r.l.	349.254,40	☑	CL17824 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 21 del 09.04.2024 - SAL II a tutto il 04.03.2024
874	18/04/2024	598	18/04/2024	GEOTER CONSULTING Sas di A.Savoca	40.636,43	☑	ME17750 TAORMINA - saldo fattura 13 del 21.02.24 - SAL I ed ultimo a tutto il 17.06.2023 stato finale delle indagini
876	22/04/2024	600	18/04/2024	FOX Srl	171.270,80	☑	ME29569 MESSINA - saldo fattura 9 del 05.03.2024 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
879	22/04/2024	603	19/04/2024	LEONE Elisa	8.197,35	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 2 del 23.02.2024 - attivita' di collaudatore statico
880	22/04/2024	604	19/04/2024	PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	252.480,60	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 4 del 10.04.24 di F.A.E. COSTRUZIONI SRL e 9 del 11.04.24 di COESTRA S.R.L. - SAL II al 07.03.2024
882	22/04/2024	605	19/04/2024	GORRASI COST Srl	6.762,72	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 13 del 12.04.2024 - quota parte relativa alla II tranche degli oneri di conferimento a discarica
883	22/04/2024	605	19/04/2024	MICO Srl	9.451,58	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 10 del 12.04.2024 - quota parte relativa alla II tranche degli oneri di conferimento a discarica
884	22/04/2024	605	19/04/2024	GC Costruzioni srl	6.731,35	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 9 del 12.04.2024 - quota parte relativa alla II tranche degli oneri di conferimento a discarica
886	22/04/2024	608	22/04/2024	STUDIO CANCELLI Associato	21.440,93	☑	ME219 2A NASO - saldo fattura 19 del 03.04.24 - redazione perizia di variante, DL, misure e contabilita' e CSE al SAL IV al 21.12.23
887	22/04/2024	608	22/04/2024	Studio Associato di Geologia RONDONI	2.382,33	☑	ME219 2A NASO - saldo fattura 22 del 04.04.24 - redazione perizia di variante, DL, misure e contabilita' e CSE al SAL IV al 21.12.23
888	23/04/2024	613	22/04/2024	INVESTIRE SGR SpA	8.792,10	☑	saldo fattura 310-V3-A1-000419 del 02.04.2024 - canone di affitto APRILE 2024, acconto oneri accessori e imposta di registro per proroga
889	23/04/2024	614	22/04/2024	COGE Srl	66.913,53	☑	EN19279 TROINA - saldo fattura 1 del 06.03.2024 - rata di saldo
891	24/04/2024	617	24/04/2024	Consorzio Stabile SIKELIA S C A R L	46.420,44	☑	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 30 del 16.04.2024 - rata di saldo
893	24/04/2024	618	24/04/2024	Consorzio Stabile CONTRAT SCARL	164.685,68	☑	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 27 del 11.04.2024 - SAL III al 20.03.2024
895	24/04/2024	619	24/04/2024	COCI Antonino	45.305,74	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 1 del 31.01.2024 - compensazione prezzi SAL IV e ultimo al 10.07.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
897	24/04/2024	620	24/04/2024	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	40.048,20	☑	AG014 B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 26 del 27.12.23 al netto NC 5 del 16.4.24 - acconto compensazione SAL III al 31.3.23
903	24/04/2024	623	24/04/2024	BETA STUDIO Srl	7.730,16	☑	FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura 18.02.24 del 11.04.24 - quota parte fase 0 indagini
904	24/04/2024	623	24/04/2024	ORION Progetti S.r.l.s.	6.012,35	☑	FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura 3 del 9.04.24 - quota parte fase 0 indagini
905	24/04/2024	623	24/04/2024	VAMIRGEOIND Srl	3.435,63	☑	FPSRC04 SIRACUSA - saldo fattura 85 del 15.04.24 - quota parte fase 0 indagini
907	24/04/2024	626	24/04/2024	TIM spa	33,84	☑	saldo fattura 8K00000975 del 11.04.2024 - fornitura di servizi di cloud computing periodo FEBBRAIO - MARZO 2024
911	24/04/2024	628	24/04/2024	TIM spa	340,25	☑	saldo fattura 7X01533698 del 11.04.2024 - costo del servizio di telefonia mobile periodo febbraio - marzo 2024
913	24/04/2024	629	24/04/2024	DPS INFORMATICA SNC	5.283,00	☑	saldo fattura 432 del 29.02.2024 - acquisto del materiale elettronico per l'implementazione del server principale, switch di piano e delle connessioni di rete
915	24/04/2024	630	24/04/2024	ILGER.COM S.r.l.	4.588,00	☑	saldo fattura 52 del 28.02.2024 - costo annuale per l'acquisto di servizi specialistici e antispam periodo 15.3.24-14.3.25
917	02/05/2024	638	29/04/2024	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 6 del 18.04.2024 - compenso spettante per l'attvita' di collaborazione resa nel mese di MARZO 2024
918	02/05/2024	639	29/04/2024	DI NICA costruzioni Srl	658,00	☑	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 47 del 26.07.2023 - rimborso spese legali sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Catania n.2498-2023
920	02/05/2024	640	29/04/2024	PADERNI Stefano	4.642,12	☑	PSME75 MESSINA - saldo fattura 2 del 05.03.2024 - compenso attivita' Servizio di verifica preventiva dell'impatto archeologico
922	02/05/2024	643	29/04/2024	GEO DRILLING srl	5.311,78	☑	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 1 del 20.02.2024 - rimborso spese prove di laboratorio
924	02/05/2024	653	02/05/2024	GANGI IMPIANTI srl	312.398,57	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 35 del 27.03.2024 - SAL II al 27.02.2024
927	03/05/2024	654	02/05/2024	ENEL Energia spa	5.351,12	☑	saldo fattura 5032717632 del 13.04.2024 - fornitura energia elettrica periodo FEBBAIO - MARZO 2024
931	03/05/2024	657	02/05/2024	GEOTER CONSULTING Sas di A.Savoca	2.365,08	☑	ME17750 TAORMINA - saldo fattura 25 del 24.04.24 - rata di saldo per l'esecuzione delle indagini delle indagini
935	06/05/2024	662	06/05/2024	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 7 del 02.05.2024 - compenso per l'attvita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
936	06/05/2024	663	06/05/2024	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 02.05.2024 - compenso per l'attvita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
937	06/05/2024	664	06/05/2024	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 5 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
938	06/05/2024	665	06/05/2024	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
939	06/05/2024	666	06/05/2024	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 01.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
940	06/05/2024	667	06/05/2024	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 01.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
941	06/05/2024	668	06/05/2024	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 7 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
942	06/05/2024	669	06/05/2024	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 01.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
943	06/05/2024	670	06/05/2024	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 10 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
944	06/05/2024	671	06/05/2024	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
945	06/05/2024	672	06/05/2024	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 01.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
947	06/05/2024	679	06/05/2024	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 14 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
948	06/05/2024	680	06/05/2024	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 5 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
949	07/05/2024	683	07/05/2024	INTORRE William	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
950	07/05/2024	684	07/05/2024	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	☑	saldo fattura 19 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
951	07/05/2024	688	07/05/2024	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 9 del 02.05.2024 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
952	07/05/2024	690	07/05/2024	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.456,49	☑	saldo fattura 183 del 19.04.2024 - pagamento degli emolumenti corrisposti alla dipendente REALE per il mese di MARZO 2024.
953	07/05/2024	685	07/05/2024	FOX Srl	193.358,17	☑	ME29569 MESSINA - saldo fattura 20 del 26.04.2024 - SAL II e ultimo al 29.1.24
955	07/05/2024	686	07/05/2024	TISS INGEGNERIA Srl	49.548,56	☑	EN27344 CERAMI - saldo fattura 1 del 15.04.2024 - SAL II e ultimo al 02.10.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
957	07/05/2024	691	07/05/2024	VIVAI BARRETTA GARDEN Srl	305.250,63	☑	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 72 del 30.04.2024 - SAL III ed ultimo al 06.12.23
959	07/05/2024	694	07/05/2024	DAMAR Costruzioni Srl	129.893,70	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 12 del 30.04.24 - SAL II al 29.03.24
997	07/05/2024	695	07/05/2024	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 03.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1006	08/05/2024	701	07/05/2024	SARDO INFIRRI Franco	18.635,41	☑	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 5 del 09.04.2024 - collaudatore statico e tecnico-amministrativo
1007	08/05/2024	702	07/05/2024	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	360.635,08	☑	EN26250 TROINA - saldo fattura 17 del 19.04.2024 - SAL IV al 19.04.2024
1009	08/05/2024	700	07/05/2024	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	63.987,10	☑	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 18 del 30.04.2024 - rata di saldo
1011	08/05/2024	697	07/05/2024	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 5 del 06.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1013	08/05/2024	698	07/05/2024	ENTER Srl	276,00	☑	saldo fattura 1492 e 1493 del 05.05.2024 - acquisto licenza per utilizzo software Iperius Remote Small e Iperius Console
1015	09/05/2024	708	08/05/2024	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 07.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1016	09/05/2024	709	08/05/2024	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 07.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1017	09/05/2024	710	08/05/2024	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 8 del 02.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1018	09/05/2024	711	08/05/2024	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 8 del 07.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1019	09/05/2024	712	08/05/2024	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 08.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1020	09/05/2024	713	08/05/2024	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 5 del 07.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1021	09/05/2024	704	08/05/2024	Societ� Consortile SANT'ELENA	81.974,67	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 28 del 22.4.24 di EREDI GERACI S. SRL e 71 del 22.4.24 di ALTA QUOTA SRL - compensazione prezzi sal SAL VI e ultimo al 16.1.23
1023	09/05/2024	705	08/05/2024	SAFAN Srl	120.757,45	☑	ME502 CASTELMOLA - saldo fattura 3 del 17.4.23 di SAFAN SRL e 13 del 23.4.24 di F.S.A. SRL- anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
1025	09/05/2024	714	08/05/2024	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	4.930,11	☑	saldo fattura 100 del 30.4.24 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Marchese Maria Angelina mese APRILE 2024.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1033	09/05/2024	706	08/05/2024	FARANNA Claudio Giuseppe	8.493,21	☑	ME162 TRIPI - saldo fattura 12 del 27.3.24 e 14 del 9.4.24 al netto di euro 11.753,6 - competenze professionali e indagini
1034	09/05/2024	706	08/05/2024	GIANNETTO Giuseppe	13.204,45	☑	ME162 TRIPI - saldo fattura 5 e 6 del 15.3.24 - competenze professionali e indagini
1036	09/05/2024	706	08/05/2024	STUDIO ASOCIATO MOSCHELLA	5.656,35	☑	ME162 TRIPI - saldo fattura 6 e 7 del 21.3.24 - competenze professionali e indagini
1037	09/05/2024	706	08/05/2024	FARANNA Adele	741,39	☑	ME162 TRIPI - saldo ricevuta 1 del 19.3.24 - fase 0 e fase 1 indagini
1040	10/05/2024	717	10/05/2024	ISOR COSTRUZIONI Srl	192.610,58	☑	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 30 del 06.05.2024 - SAL VII e ultimo a tutto il 23.04.2024
1042	10/05/2024	718	10/05/2024	SGROMO Costruzioni Srl	369.689,91	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 14 del 26.04.2024 di cui euro 4.394,00 per spese legali - accordo transattivo del 18.04.2024
1043	10/05/2024	719	10/05/2024	COCI Antonino	36.851,21	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 13 e 14 del 05.10.2023 - rimborso degli oneri di conferimento in discarica primo e secondo blocco
1049	10/05/2024	722	10/05/2024	CANTAGALLO Franco	5.297,38	☑	EN19279 TROINA - saldo fattura 10 del 29.04.2024 - saldo DL, misura e conrabilita' e CSE a
1049	10/05/2024	722	10/05/2024	CANTAGALLO Franco	0,01	☑	EN19279 TROINA - la fattura 10/2024 è stata emessa in eccesso di € 0,01 rispetto all'importo contrattuale. Pertanto l'importo non può essere imputato nel costo dell'intervento (modifica richiesta dal servizio Monitoraggio (IACONO MANNO)
1050	10/05/2024	723	10/05/2024	BRUCCHERI Angelo	2.581,58	☑	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 3 del 9.4.24 - spettante per la redazione della perizia di variante n. 2 in corso d'opera
1051	10/05/2024	724	10/05/2024	URANIA COSTRUZIONI srl	691.169,32	☑	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 17 del 2.5.24 di URANIA e 5 del 2.5.24 di LANZA SANTO -SAL VI al 8.4.24
1063	10/05/2024	726	10/05/2024	MESSINA Costruzioni Srl	31.369,68	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 6 del 30.4.24 - rimborso oneri di conferimento a discarica
1065	14/05/2024	729	13/05/2024	PALMERIO MESSINEO Franco	4.772,06	☑	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 1 del 6.3.2024 - compenso per l'attivita' di collaudatore tecnico-amministrativo
1066	14/05/2024	730	13/05/2024	ZAFONTI Carmelo	30.913,51	☑	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 4 del 11.4.2024 - competenze per DL, misura e CSE
1068	14/05/2024	732	14/05/2024	AKWAENGINEERING Srl	21.621,10	☑	ME406 RACCUJA - saldo fattura 35 del 8.5.24 - saldo fase 1
1070	14/05/2024	733	14/05/2024	Consorzio Stabile MEDIL Soc. Cooperati	218.762,91	☑	MITE2022 MEF63 VENETICO - saldo fattura 772 del 3.5.24 - SAL I al 22.4.24
1072	14/05/2024	735	14/05/2024	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	8.310,00	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 55 del 19.12.2023 - rimborso spese per l'attivita' di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1076	15/05/2024	739	14/05/2024	GIORGIANNI Alessia	8.954,43	☑	FP MEE97 MESSINA - saldo fattura 7 del 25.04.2024 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1078	15/05/2024	739	14/05/2024	CANNELLA Calogero	8.350,09	☑	FP MEE97 MESSINA - saldo fattura 6 del 29.04.2024 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1090	20/05/2024	744	16/05/2024	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 26 del 14.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1091	20/05/2024	745	16/05/2024	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 8 del 14.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1092	20/05/2024	746	16/05/2024	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	188.306,43	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 119 del 09.05.2024 - SAL III al 19.04.24
1095	20/05/2024	749	16/05/2024	CAMPANELLA Paolo	4.723,42	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 2 del 30.04.2024 - compenso quale DO Geologo al IV S.A.L.
1096	20/05/2024	750	17/05/2024	2i Rete Gas S.p.A.	20.238,70	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 2100009354 del 28.04.21 - servizio di spostamento dell'impianto gas-metano
1098	20/05/2024	752	17/05/2024	DLM COSTRUZIONI Srl	245.449,71	☑	ME30106 MESSINA - saldo fattura 8 del 08.05.2024 - SAL II e ultimo al 08.01.24
1100	20/05/2024	753	17/05/2024	URANIA COSTRUZIONI srl	646.401,29	☑	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 21 del 13.5.24 di URANIA e 6 del 14.5.24 di LANZA SANTO - compensazione prezzi SAL II-III-IV
1105	20/05/2024	755	20/05/2024	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	450,00	☑	saldo fattura 64 del 08.05.2024 - costo del corso di formazione on-line dip. Scala e Barranco
1106	20/05/2024	756	20/05/2024	INVESTIRE SGR SpA	8.340,80	☑	saldo fattura 310-V3-A1-000539 del 02.05.2024 - costo del canone di locazione per il mese di MAGGIO 2024 e acconto oneri accessori
1107	20/05/2024	757	20/05/2024	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 12 del 29.04.2024 - gestione del software per il protocollo informatico mese di APRILE 2024
1109	20/05/2024	758	20/05/2024	NET4MARKET CSAMED Srl	22.125,00	☑	saldo fattura 635 del 29.03.2024 - piattaforma e-Procurement per la gestione telematica delle procedure di affidamento periodo gen-mar 2024
1111	21/05/2024	762	20/05/2024	IDROGEDIL SRL	39.552,95	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 9 del 14.05.2024 - compensazione prezzi al III SAL al 10.7.23
1113	21/05/2024	763	20/05/2024	GEO DRILLING srl	64.985,84	☑	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 4 del 02.5.2024 - compensazione prezzi al SAL I al 22.12.22
1115	21/05/2024	765	21/05/2024	ZURLA Lorenzo	13.499,15	☑	EN22511 TROINA - saldo fattura 1 del 8.1.24 - servizio di sorveglianza archeologica.
1116	21/05/2024	766	21/05/2024	CANIGLIA Costruzioni Srl	26.199,92	☑	ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 3 del 11.5.2024 - rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1119	22/05/2024	770	21/05/2024	ISOR COSTRUZIONI Srl	73.840,68	☑	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 32 del 16.05.2024 - compensazione SAL VII e ultimo a tutto il 23.04.2024
1123	23/05/2024	773	22/05/2024	STUDIO TECNICO E ASSOCIATO T&P	6.377,15	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 22 del 02.05.24 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL II al 29.3.24
1124	23/05/2024	775	22/05/2024	CHIOFALO Costruzioni Srl	401.164,98	☑	MITE ME516 MESSINA - saldo fattura 28-06 del 17.05.2024 - SAL III al 12.05.2024
1127	23/05/2024	779	23/05/2024	GAGLIO Gerlando	8.774,98	☑	PSPA86 A PALERMO - saldo fattura 7 del 20.5.24 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1131	24/05/2024	781	23/05/2024	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.205,95	☑	saldo fattura 241 del 20.05.2024 - pagamento degli emolumenti corrisposti alla dipendente REALE per il mese di APRILE 2024.
1133	24/05/2024	785	24/05/2024	FARANNA Claudio Giuseppe	11.753,60	☑	ME162 TRIPI - saldo fattura 12 del 27.3.24 della quota parte trattenuta precedentemente - competenze professionali e indagini
1139	28/05/2024	789	24/05/2024	GEOS Srl	315.437,17	☑	ME17800 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 25 del 17.05.2024 - SAL II e ultimo al 12.4.2024
1141	28/05/2024	791	27/05/2024	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 14 del 02.05.2024 - costo del servizio di pulizia mese APRILE 2024
1145	29/05/2024	803	28/05/2024	SIAP SERVICE Srl	116.150,64	☑	MITE AG904 ALESSANDRIA della ROCCA - saldo fattura 3 del 21/05/2024 - anticipazione contrattuale del 20%
1147	29/05/2024	801	28/05/2024	Comune di MILAZZO	25.267,93	☑	ME806 MILAZZO - incentivi DLGS 50/2016 spettanti a LA MALFA Tommaso quale RUP.
1150	29/05/2024	800	28/05/2024	SACOREST Srl	143.215,45	☑	ME411 ITALA - saldo fattura 11 del 24.05.2024 - V e ultimo S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 23.04.2024
1152	29/05/2024	807	29/05/2024	CAMEDIL Costruzioni Srl	73.848,50	☑	ME17781 ROCCAVALDINA - saldo fattura 13 del 9.05.2024 - II S.A.L per lavori eseguito a tutto al 1.03.2024
1154	30/05/2024	798	28/05/2024	MARINO Antonio Andrea	2.288,00	☑	saldo fattura 5 del 19.04.2024 - saldo del compenso per l'incarico di responsabile della protezione dei dati personali
1155	30/05/2024	808	29/05/2024	CMCI Scarl Consorzio Stabile	65.315,68	☑	ME17735 VILLAFRANCA TIRRENA - saldo fattura 77 del 23.05.2024 - SAL II a tutto il 20.02.2024
1157	30/05/2024	809	29/05/2024	SANT'ALESSIO Società Consortile	624.363,36	☑	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fat 14 del 16.5.24 di ECC, 11 del 17.5.24 di CA.TI.FRA. e 6 del 26.5.24 di CGF - SAL VI e ultimo al 30.4.24
1159	30/05/2024	810	29/05/2024	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	3.183,57	☑	ME17819 VENETICO - saldo fat 17 del 21.05.2024 - competenze per la redazione della perizia di variante e suppletiva
1160	30/05/2024	810	29/05/2024	BAUDO Stefania	1.830,56	☑	ME17819 VENETICO - saldo fat 5 del 22.05.2024 - competenze per la redazione della perizia di variante e suppletiva

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1161	30/05/2024	810	29/05/2024	VERSACI Benedetto	1.830,56	☑	ME17819 VENETICO - saldo fat 7 del 21.05.2024 - competenze per la redazione della perizia di variante e suppletiva
1162	30/05/2024	810	29/05/2024	Studio Geologico Gian Vito GRAZIANO	716,30	☑	ME17819 VENETICO - saldo fat 19 del 21.05.2024 - competenze per la redazione della perizia di variante e suppletiva
1163	30/05/2024	810	29/05/2024	MARTINELLO Chiara	387,22	☑	ME17819 VENETICO - saldo fat 4 del 22.05.2024 - competenze per la redazione della perizia di variante e suppletiva
1164	30/05/2024	811	30/05/2024	GORRASI COST Srl	203.124,34	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 16 del 21.05.2024 - SAL III al 4.4.24
1165	30/05/2024	811	30/05/2024	MICO Srl	172.655,69	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 15 del 20.05.2024 - SAL III al 4.4.24
1166	30/05/2024	811	30/05/2024	GC Costruzioni srl	132.030,82	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 19 del 20.05.2024 - SAL III al 4.4.24
1171	03/06/2024	815	31/05/2024	PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	95.456,04	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 6 del 16.5.24 di F.A.E. COSTRUZIONI SRL e 10 del 16.5.24 di COESTRA S.R.L. - compensazione prezzi SAL II a tutto il 07.04.2024
1173	03/06/2024	816	31/05/2024	COSPIN Srl Unipersonale	63.991,74	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 20 del 28.5.24 - compensazione prezzi al SAL IV e ultimo al 17.7.24
1175	03/06/2024	818	31/05/2024	MESSINA Costruzioni Srl	304.057,92	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 7 del 8.5.24 - SAL II al 19.4.224
1177	03/06/2024	819	31/05/2024	LA MANTIA Antonino	2.396,20	☑	PA17656 CARINI - saldo fattura 11 del 14.3.24 - acconto del 20x100 piano di monitoraggio ambientale ante, durante e post operam
1178	03/06/2024	820	31/05/2024	Comune di AGIRA	4.554,77	☑	EN402 AGIRA - anticipo indennita' di occupazione temporanea e asservimento
1179	03/06/2024	822	31/05/2024	RTA Ricerche Tecnologiche Avanzate Srl	12.960,86	☑	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - saldo fattura 192 del 13.03.24 - prove di laboratorio
1187	04/06/2024	825	03/06/2024	VIVAI BARRETTA GARDEN Srl	59.135,00	☑	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 83 del 9.5.24 - acconto compensazione SAL III ed ultimo al 06.12.23
1189	04/06/2024	831	03/06/2024	SIGEO DRILLING Srl	9.951,60	☑	ME115 3 2 A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 4 del 17.05.24 - realizzazione del piano delle indagini geognostiche
1191	04/06/2024	827	03/06/2024	ZAFONTI Carmelo	14.625,08	☑	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 5 del 15.4.2024 - quota parte dalso progettazione e DL
1192	04/06/2024	827	03/06/2024	ZAFONTI Michele	39.256,78	☑	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 11 del 19.4.2024 - quota parte dalso progettazione e DL
1193	04/06/2024	827	03/06/2024	D'ANNA Sergio Leonardo	7.697,41	☑	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 6 del 15.4.2024 - quota parte dalso progettazione e DL
1194	04/06/2024	827	03/06/2024	DOMINA Mario Walter	7.697,41	☑	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 14 del 15.4.2024 - quota parte dalso progettazione e DL

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1195	04/06/2024	827	03/06/2024	ITALSIGIS ENGINEERING Srl	7.489,99	☑	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 1 del 12.4.2024 - quota parte dalso progettazione e DL
1197	04/06/2024	832	04/06/2024	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 9 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1198	04/06/2024	833	04/06/2024	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 8 del 02.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1199	04/06/2024	834	04/06/2024	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 9 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1200	04/06/2024	835	04/06/2024	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 7 del 31.05.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1201	04/06/2024	836	04/06/2024	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 7 del 01.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1202	04/06/2024	837	04/06/2024	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 10 del 01.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1203	04/06/2024	838	04/06/2024	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 15 del 02.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1204	04/06/2024	839	04/06/2024	INTORRE William	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1205	04/06/2024	840	04/06/2024	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 8 del 02.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1206	04/06/2024	841	04/06/2024	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 7 del 01.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1207	04/06/2024	842	04/06/2024	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 01.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1208	04/06/2024	843	04/06/2024	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 8 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1209	04/06/2024	844	04/06/2024	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1210	04/06/2024	845	04/06/2024	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 6 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1211	04/06/2024	846	04/06/2024	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 6 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1212	04/06/2024	847	04/06/2024	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1213	04/06/2024	848	04/06/2024	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 6 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1214	04/06/2024	849	04/06/2024	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 12 del 03.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1215	04/06/2024	855	04/06/2024	GEO DRILLING srl	158,01	☑	SR17645 BUCCHERI - saldo fattura 3 del 11.08.2020 - saldo indagini geognostiche
1217	04/06/2024	853	04/06/2024	LITOS PROGETTI srl	12.936,56	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 24 del 30.4.24 - DL, misura e contabilit� e CSE al SAL II al 7.3.24
1219	04/06/2024	851	04/06/2024	FALZONE Andrea	8.576,99	☑	CT003 PALAGONIA - saldo fattura 18 del 30.04.2024 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1220	04/06/2024	851	04/06/2024	BARBERA Michele	7.998,12	☑	CT003 PALAGONIA - saldo fattura 12 del 02.05.2024 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1221	04/06/2024	851	04/06/2024	CRINO' Domenico	8.219,61	☑	CT003 PALAGONIA - saldo fattura 10 del 30.04.2024 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1222	04/06/2024	850	04/06/2024	MERLINO Franco Maria	7.001,63	☑	ME806 MILAZZO - saldo fattura 184 del 21.05.2024 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1223	04/06/2024	850	04/06/2024	CARAPEZZA Luciana	6.529,09	☑	ME806 MILAZZO - saldo fattura 3 del 21.05.2024 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1224	04/06/2024	850	04/06/2024	VOLPE Salvatore	6.529,09	☑	ME806 MILAZZO - saldo fattura 7 del 22.05.2024 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1225	04/06/2024	850	04/06/2024	TOSTO Claudia	5.393,59	☑	ME806 MILAZZO - saldo fattura 6 del 23.05.2024 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1257	06/06/2024	858	05/06/2024	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	15.691,05	☑	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fatture 13-14-15 del 14.05.2024 - compensi fase 0 e fase 1
1258	06/06/2024	858	05/06/2024	ORION Progetti S.r.l.s.	14.662,66	☑	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fatture 4 e 5 del 15.05.2024 - compensi fase 0 e fase 1
1259	06/06/2024	858	05/06/2024	RADICI Carmelo	623,76	☑	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fatture 4 e 5 del 15.05.2024 - compensi fase 0 e fase 1
1261	06/06/2024	873	05/06/2024	CAPO della TESORERIA di PALERMO	320,00	☑	POC-ME33901 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - spese di registraz atto rep. 1143 del 5.06.2024. Importo versato con la quietanza 41 del 8.05.2024
1262	06/06/2024	872	05/06/2024	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 10 del 3.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1263	06/06/2024	867	05/06/2024	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 16 del 3.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1264	06/06/2024	866	05/06/2024	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 7 del 4.06.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1265	06/06/2024	865	05/06/2024	DI TOMMASO Alessandro	13.879,45	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 12 del 23.04.2024 - competenze redazione PVS (IMPORTO IMPUTATO NELLA VOCE 8B IN QUANTO ANCORA IL DC DI IMPEGNO SOMME PER CONTRATTO INTEGRATIVO NON E' STATO FORMULATO E PERTANTO LA VOCE 18B NON E' PRESENTE. DA RETTIFICARE SUCCESSIVAMENTE AL NUOVO IMPEGNO INTEGRATIVO
1266	06/06/2024	864	05/06/2024	CERNIGLIA Vincenza	1.158,46	☑	PA149A MISILMERI - pagamento spese di giudizio in attuazione della Sentenza n. 4838/2021 del Tribunale di Palermo.
1267	06/06/2024	861	05/06/2024	Comune di VENETICO	8.648,44	☑	MITE-MEF63 VENETICO - rimborse delle competenze pagate a ORIFICI ANTONIO per l'attività di progettazione esecutiva e CSP.
1268	06/06/2024	860	05/06/2024	CHIOFALO Costruzioni Srl	28.099,24	☑	MITE ME516 MESSINA - saldo fattura 29-06 del 17.05.2024 - compensazioni prezzi al SAL III per lavori eseguiti a tutto il 12.05.2024
1270	06/06/2024	870	05/06/2024	EATEC Studio Paoletti Srl	38.901,60	☑	FPCTF02 CATANIA - saldo fatture K00013 del 9.04.2024 e K00015 del 12.04.2024 - anticipazione contrattuale del 20%
1271	06/06/2024	870	05/06/2024	VIA INGEGNERIA Srl	36.055,15	☑	FPCTF02 CATANIA - saldo fatture 123 del 17.04.2024 e 124 del 17.04.2024 - anticipazione contrattuale del 20%
1272	06/06/2024	870	05/06/2024	Studio di Ingegneria ISOLA BOASSO & A	6.641,74	☑	FPCTF02 CATANIA - saldo fatture 52 del 12.04.2024 e 53 del 12.04.2024 - anticipazione contrattuale del 20%
1273	06/06/2024	870	05/06/2024	ENGEO ASSOCIATI - Engineering & Geo	10.650,08	☑	FPCTF02 CATANIA - saldo fatture 6 del 12.04.2024 e 7 del 12.04.2024 - anticipazione contrattuale del 20%
1274	06/06/2024	870	05/06/2024	SAITTA Giovanni	2.904,57	☑	FPCTF02 CATANIA - saldo fatture 3 del 12.04.2024 e 2 del 12.04.2024 - anticipazione contrattuale del 20%
1286	07/06/2024	883	07/06/2024	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	5.207,49	☑	saldo fattura 182 del 31.05.24 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Marchese Maria Angelina mese MAGGIO 2024.
1287	07/06/2024	877	06/06/2024	Comune di MUSSOMELI	76.993,86	☑	CL198A MUSSOMELI - rimborso acconto compensi pagati per i servizi tecnici ad ALESSI Alfonso Paolo e ORLANDO Carmelo.
1288	07/06/2024	875	06/06/2024	SCAGLIONE Antonio	1.445,12	☑	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 8 del 4/06/2024 - saldo compenso per l'attività di supporto tecnico-amministrativa al RUP.
1289	07/06/2024	876	06/06/2024	TREPIEDI Antonino	776,74	☑	CASA ITALIA CT003 PALAGONIA - pagamento incentivi DLGS 50-2016
1291	07/06/2024	882	07/06/2024	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	☑	saldo fattura 23 del 5.06.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1292	11/06/2024	897	11/06/2024	WIND TRE spa	337,96	☑	saldo fattura 2024A000007154 del 21.05.2024 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 01.03.2024-30.04.2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1294	11/06/2024	896	11/06/2024	DI TOMMASO Alessandro	12.460,44	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 17 del 31.05.2024 - DL, misure e contabilit' e CSE al SAL III al 19.4.24 (NB: erroneamente del DC di pagamento è stata indicata la fattura 9 del 4/04/2024)
1295	12/06/2024	900	12/06/2024	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 7 del 10.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1297	12/06/2024	902	12/06/2024	EGEL Srl	268.039,13	☑	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 15 del 06.06.2024 - SAL I ed ultimo al 30.04.2024
1299	13/06/2024	904	12/06/2024	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	86.676,93	☑	EN26250 TROINA - saldo fattura 19 del 31.05.2024 - compensazione prezzi SAL IV al 11.3.24
1301	13/06/2024	906	13/06/2024	MANISCALCO Vittoria	5.670,00	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 11 del 06.06.2024 - DO restauratore al SAL II al 23.5.23
1302	13/06/2024	907	13/06/2024	EGEL Srl	5.518,39	☑	EN17715 LEONFORTE - saldo fattura 16 del 06.06.2024 - compensazione prezzi al SAL I ed ultimo al 30.04.2024
1304	13/06/2024	909	13/06/2024	STALLONE Francesco	9.643,06	☑	PSPA86 A PALERMO - saldo fattura 36 del 10.05.2024 - Presidente della commissione giudicatrice di gara
1305	13/06/2024	909	13/06/2024	CANNELLA Calogero	8.992,25	☑	PSPA86 A PALERMO - saldo fattura 8 del 10.05.2024 - Componente della commissione giudicatrice di gara
1306	13/06/2024	909	13/06/2024	CRINO' Domenico	9.241,26	☑	PSPA86 A PALERMO - saldo fattura 12 del 13.05.2024 - Componente della commissione giudicatrice di gara
1309	13/06/2024	912	13/06/2024	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 33 del 12.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1310	13/06/2024	910	13/06/2024	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 7 del 11.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2024
1311	13/06/2024	911	13/06/2024	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 8 del 11.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1316	18/06/2024	925	18/06/2024	SANT'ALESSIO Societ� Consortile	738.881,03	☑	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fat 19 del 31.5.24 di ECC, 14 del 3.6.24 di CA.TI.FRA. e 10 del 7.6.24 di CGF - compensazione prezzi SAL V al 31.7.23
1320	20/06/2024	939	19/06/2024	LEASEPLAN ITALIA Spa	355,41	☑	saldo fattura 35360985 del 22.04.2024 - canone di noleggio a lungo termine auto TIPO 1.5 periodo MARZO 2024
1322	20/06/2024	937	19/06/2024	LEASEPLAN ITALIA Spa	355,41	☑	saldo fattura 35454205 del 20.05.2024 - canone di noleggio a lungo termine auto TIPO 1.5 periodo APRILE 2024
1324	20/06/2024	938	19/06/2024	LEASEPLAN ITALIA Spa	110,30	☑	saldo fattura 35360984 del 22.04.2024 - canone di noleggio a lungo termine auto TIPO 1.5 periodo dal 21 al 29 FEBBRAIO 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1326	20/06/2024	934	19/06/2024	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 18 del 03.06.2024 - costo del servizio di pulizia mese di MAGGIO 2024
1328	20/06/2024	935	19/06/2024	ENEL Energia spa	4.842,00	☑	saldo fattura 5046026521 del 08.06.2024 - costo fornitura energia elettrica periodo Aprile-Maggio 2024
1330	20/06/2024	936	19/06/2024	INVESTIRE SGR SpA	8.340,80	☑	saldo fattura 310-V3-A1-000663 del 03.06.2024 - canone di locazione mese di GIUGNO 2024 e acconto oneri accessori
1331	20/06/2024	940	19/06/2024	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 18 del 29.05.2024 - gestione del software per il protocollo informatico mese di MAGGIO 2024
1333	20/06/2024	944	19/06/2024	CMCI Scarl Consorzio Stabile	116.132,85	☑	ME17735 VILAFRANCA TIRRENA - saldo fattura 79 del 30.5.24 e 80 del 12.6.24 - compensazione prezzi SAL I al 27.9.23 e SAL II al 20.2.24
1335	20/06/2024	941	19/06/2024	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	saldo fattura 3 del 13.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1336	20/06/2024	942	19/06/2024	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 9 del 13.06.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2024
1337	20/06/2024	931	19/06/2024	SICEF Societ� Italiana Costruzioni e For	192.071,82	☑	ME17766 MIRTO - saldo fattura 63 del 3.6.24 - SAL II a tutto il 31.05.2024
1339	20/06/2024	932	19/06/2024	Consorzio Stabile SIKELIA S C A R L	18.224,00	☑	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 41 del 07.06.2024 - rimborso oneri di conferimento a discarica
1341	20/06/2024	945	19/06/2024	MADA ENGINEERING Servizi di Ingegne	4.065,91	☑	PA17626 ALIMENA - saldo fattura 8 del 19.07.2021- anticipazione del 20x100 sul valore del contratto d'appalto
1342	20/06/2024	945	19/06/2024	IEA Associati Srl	3.906,46	☑	PA17626 ALIMENA - saldo fattura 67 del 14.07.2021- anticipazione del 20x100 sul valore del contratto d'appalto
1344	20/06/2024	948	20/06/2024	ENGEO ASSOCIATI - Engineering & Geo	7.246,45	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fatture 12 del 9.5.24 - DL al SAL II al 19.4.24
1345	20/06/2024	950	20/06/2024	AVOLA Srl	56.171,31	☑	SR17635 AVOLA - saldo fatture 5 del 10.6.24 di PACOS, 11 del 14.6.24 di MESSINA COSTRUZIONI, 8 del 14.6.24 di URANIA e 3 del 31.5.24 di RIAM SRL - saldo progettazione esecutiva
1347	20/06/2024	949	20/06/2024	COSPIN Srl Unipersonale	1.023.064,52	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 25 del 7.6.24 - SAL 12 al 29.4.24
1349	20/06/2024	952	20/06/2024	VALENTI Andrea Rosario	6.188,94	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 1 del 4.5.24 - CSE al SAL III al 4.4.24
1350	20/06/2024	951	20/06/2024	DEMETRA LAVORI Srl	334.856,44	☑	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 8 del 17.5.24 - SAL III al 5.3.24
1352	20/06/2024	943	19/06/2024	SACOREST Srl	60.574,14	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 14 del 12.6.24 - compensazione prezzi al SAL V e ultimo al 23.4.24

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1355	21/06/2024	955	20/06/2024	TECNO COSTRUZIONI srl	45.865,02	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 12 del 3.5.24 emessa da A.I.C.O. SOCIETA' CONSORTILE SCARL - acconto compensazione prezzi al SAL IV al 24.11.23
1357	21/06/2024	957	20/06/2024	GUGLIOTTA Corrado	5.178,96	☑	SR18831 CAVAGRANDE AVOLA - saldo fattura 9 del 19.6.24 - CSE al SAL I al 8.9.23
1358	21/06/2024	959	21/06/2024	Consorzio Stabile AGORAA S.c.a.r.l.	614.711,53	☑	SR18831 AVOLA CAVAGRANDE - saldo fattura 345 del 27.5.24 - SAL II a tutto il 18.04.2024
1360	21/06/2024	960	21/06/2024	CANNELLA Calogero	244,99	☑	POC ME17759 LIMINA - saldo fattura 10 del 04.06.2024 - compenso quale Rup
1366	21/06/2024	961	21/06/2024	DI NICA costruzioni Srl	201.481,81	☑	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 11 del 11.06.24 - SAL I al 29.05.24
1372	25/06/2024	963	24/06/2024	CARUSO ALDO FILIPPO	9.599,20	☑	PSPA86 D PALERMO - saldo fattura 7 del 15.05.2024 - Compenso quale Presidente Commissione Giudicatrice di Gara
1374	25/06/2024	963	24/06/2024	LETA Mario	9.454,77	☑	PSPA86 D PALERMO - saldo fattura 6 del 02.05.2024 - Compenso quale Componente Commissione Giudicatrice di Gara
1376	25/06/2024	968	25/06/2024	DAMAR Costruzioni Srl	94.401,23	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 17 del 14.06.2024 - compensazione prezzi SAL II al 29.03.24
1378	25/06/2024	969	25/06/2024	TISS INGEGNERIA Srl	92.681,53	☑	EN27344 CERAMI - saldo fattura 4 e 5 del 10.06.2024 - compensazione prezzi SAL I al 17.4.23 e SAL II e ultimo al 2.10.23
1380	26/06/2024	971	25/06/2024	SOTERA Salvatore Amedeo	20.920,84	☑	EN17598 TROINA - saldo fattura 2 e 3 del 19.12.2023 - saldo DL, MISURA E CONTABILITA' E CSE e redazione perizia di variante migliorativa
1381	27/06/2024	974	26/06/2024	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.369,14	☑	saldo fattura 356 del 24.06.2024 - pagamento degli emolumenti corrisposti alla dipendente REALE per il mese di MAGGIO 2024.
1382	27/06/2024	978	26/06/2024	ONORATO Salvatore Fabio	4.861,83	☑	ME25738 TAORMINA - saldo fattura 12 del 27.3.24 - studio geologico e DO Geologo a supporto della DL
1383	27/06/2024	979	26/06/2024	GORRASI COST Srl	88.124,16	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 19 del 19.06.2024 - quota parte compensazione prezzi al SAL III al 4.4.24
1384	27/06/2024	979	26/06/2024	MICO Srl	74.905,54	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 19 del 19.06.2024 - quota parte compensazione prezzi al SAL III al 4.4.24
1385	27/06/2024	979	26/06/2024	GC Costruzioni srl	57.280,71	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 22 del 19.06.2024 - quota parte compensazione prezzi al SAL III al 4.4.24
1387	27/06/2024	981	27/06/2024	ACHENZA Srl	571.866,65	☑	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 61 del 06.06.2024 - SAL II al 24.4.24
1389	27/06/2024	982	27/06/2024	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	614.387,62	☑	POC ME511 MESSINA- saldo fattura 161 del 21.06.2024 - SAL I al 07.06.2024

