

# Speso da pubblicare dal 01/10/2023 al 31/12/2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2565	03/10/2023	1687	02/10/2023	LETA Mario	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 10 del 01.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2566	03/10/2023	1688	02/10/2023	BALLIRO' Serena	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 10 del 01.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2567	03/10/2023	1689	02/10/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 11 del 01.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2568	03/10/2023	1690	02/10/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 21 del 01.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2569	03/10/2023	1691	02/10/2023	ARKIMEDE s.r.l.	412,50	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 260 del 13.09.2023 -canone del servizio di assistenza del software di gestione delle presenze 01.06.2023-31.08.2023
2571	03/10/2023	1692	02/10/2023	ENEL Energia spa	466,48	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 4368406520 del 10.09.2023 - conguaglio mese di LUGLIO 2023 per la fornitura dell'energia elettrica
2575	03/10/2023	1694	02/10/2023	IM DIRECT SRL	6.423,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 135 del 08.09.2023 - fornitura di 10 PC-Monitor-Lettore Dvd esterno
2578	03/10/2023	1698	03/10/2023	INTORRE William	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 10 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2579	03/10/2023	1699	03/10/2023	FILIZZOLA Flora	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 6 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2580	03/10/2023	1700	03/10/2023	DAINA Ester	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 20 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2581	03/10/2023	1701	03/10/2023	SPARACINO Antonino	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 12 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2582	03/10/2023	1702	03/10/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 16 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2583	03/10/2023	1703	03/10/2023	VOLPE Salvatore	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 14 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2584	03/10/2023	1704	03/10/2023	BUTERA Ileana	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 12 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2585	03/10/2023	1705	03/10/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 19 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2586	03/10/2023	1706	03/10/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	saldo fattura 15 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2587	03/10/2023	1707	03/10/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 20 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2588	03/10/2023	1709	03/10/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 10 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2589	03/10/2023	1710	03/10/2023	CADORE ASFALTI Srl	36.749,34	☑	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 316 del 21.09.2023 - compensazione prezzi al SAL I a tutto il 07.02.2023
2592	03/10/2023	1712	03/10/2023	CGC Srl	55.262,37	☑	ME22500 GUALTIERI SICAMINO' - saldo fattura 20 del 11.09.2023 - compensazione prezzi certificato 3 bis allo stato finale
2594	03/10/2023	1716	03/10/2023	Consorzio Stabile GECO S.C.A.R.L.	401.807,90	☑	PA17640 BISACQUINO - saldo fattura 59 del 20.07.2023 al netto di euro 84.656,07 trattenuta a scopo cautelativo in attesa dell'intervento sostitutivo - SAL II a tutto il 16 giugno 2023
2632	04/10/2023	1713	03/10/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	200,00	☑	ME502 CASTELMOLA - saldo fattura 970 del 11.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2634	04/10/2023	1714	03/10/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	658,54	☑	ME502 CASTELMOLA - saldo fattura 1223011149 del 08.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2636	04/10/2023	1722	03/10/2023	STI@ Studio Associato di ingegneria e a	36.001,31	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 30 del 08.09.2023 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL IV e ultimo al 17.07.2023
2639	04/10/2023	1721	03/10/2023	SILPA SRL	34.004,41	☑	PSME75 MESSINA PAPPARDO - saldo fattura 15 del 14.09.2023 - SAL I e ultimo delle indagini geognostiche e prove di laboratorio
2641	04/10/2023	1729	04/10/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 10 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2642	04/10/2023	1730	04/10/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2643	04/10/2023	1731	04/10/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 03.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2644	04/10/2023	1732	04/10/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 12 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2645	04/10/2023	1733	04/10/2023	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 10 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2646	04/10/2023	1734	04/10/2023	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 3 del 03.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2647	04/10/2023	1735	04/10/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	☑	saldo fattura 16 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2648	04/10/2023	1736	04/10/2023	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 12 del 02.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2649	05/10/2023	1728	04/10/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	675,87	☑	MITE-AG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - saldo fattura 1223011148 del 08.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2651	05/10/2023	1727	04/10/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	710,53	☑	TP823 SALEMI - saldo fattura 1223011147 del 08.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2653	05/10/2023	1740	05/10/2023	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.702,50	☑	saldo fattura 38 del 01.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2654	05/10/2023	1741	05/10/2023	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 10 del 04.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2664	10/10/2023	1745	06/10/2023	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	32.640,18	☑	AG17834 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 87 del 11.10.2022 - rata di saldo.
2666	10/10/2023	1746	06/10/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA Srl	805,00	☑	saldo fattura 74042457 del 28.06.2023 - costo per l'attivazione dell'abbonamento banca dati ONE LEGALE periodo 8.6.23-7.6.24
2668	10/10/2023	1748	10/10/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	727,86	☑	MITE-ME162 TRIPI - saldo fattura 1223011308 del 13.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2670	10/10/2023	1749	10/10/2023	INFO Srl	170,00	☑	MITE-ME162 TRIPI - saldo fattura 2951 del 14.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2672	10/10/2023	1751	10/10/2023	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 11 del 03.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2673	10/10/2023	1752	10/10/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 22 del 05.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2674	10/10/2023	1750	10/10/2023	C & C ENGINEERING Srl	10.991,92	☑	EN17638 BARAFRANCA - saldo fattura 65 del 22.11.2022 -pagamento fase 0
2675	10/10/2023	1750	10/10/2023	Studio IADANZA SRL	8.348,30	☑	EN17638 BARAFRANCA - saldo fattura 4 del 23.02.2023 - pagamento fase 0
2676	10/10/2023	1750	10/10/2023	GIUSTI Giovanni	6.122,08	☑	EN17638 BARAFRANCA - saldo fattura 23 del 06.12.2022 -pagamento fase 0
2677	10/10/2023	1750	10/10/2023	BARBAGALLO Orazio	1.113,11	☑	EN17638 BARAFRANCA - saldo fattura 13 del 21.11.2022 -pagamento fase 0
2678	10/10/2023	1750	10/10/2023	GIUSTI Morena	834,83	☑	EN17638 BARAFRANCA - saldo fattura 1 del 17.01.2023 -pagamento fase 0
2679	10/10/2023	1750	10/10/2023	LAURELLI Antonella	417,41	☑	EN17638 BARAFRANCA - saldo fattura 2 del 23.02.2023 -pagamento fase 0
2681	11/10/2023	1754	10/10/2023	FOX Srl	698.146,47	☑	ME29569 MESSINA - saldo fattura 96 del 26.09.2023 - SAL I a tutto il 17.07.2023
2683	11/10/2023	1755	10/10/2023	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	5.600,50	☑	EN17598 TROINA - saldo fattura 102 del 30.09.2023 - rimborso prove sui materiali e in situ

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2685	11/10/2023	1756	11/10/2023	DLM COSTRUZIONI Srl	332.881,65	☑	ME30106 MESSINA - saldo fattura 13 del 25.09.2023 - SAL I a tutto il 5.05.2023
2687	11/10/2023	1758	11/10/2023	CASTROGIOVANNI Salvatore	4.757,47	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fatture 2 del 13.09.2023 - saldo spettante per l'attivita' di coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
2690	13/10/2023	1765	12/10/2023	LI PUMA Antonio	10.738,39	☑	ME25579 GRANITI - saldo fattura 5 del 28.09.2023 - compenso per le attivita' di C.S.E.
2691	13/10/2023	1764	12/10/2023	GORRASI COST Srl	236.935,90	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 1.38 del 5.10.2023 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.08.2023
2692	13/10/2023	1764	12/10/2023	MICO Srl	201.395,52	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 31 del 5.10.2023 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.08.2023
2693	13/10/2023	1764	12/10/2023	GC Costruzioni srl	154.008,33	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 19 del 5.10.2023 - II S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 9.08.2023
2695	13/10/2023	1763	12/10/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	745,19	☑	CASA ITALIA CT001 ACIREALE - saldo fattura 1223011386 del 15,09,2023 - spese di pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga termini.
2697	13/10/2023	1762	12/10/2023	Comune di AGIRA	72.358,00	☑	EN403 AGIRA - rimborso per il pagamento compensi attivita' di progettazione.
2698	16/10/2023	1766	16/10/2023	CHIOFALO Costruzioni Srl	86.122,00	☑	ME113 A SANTA MARINA SALINA - saldo fat. 26 del 15.09.2023 - rata di saldo
2702	16/10/2023	1773	16/10/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 45 del 12.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2023
2703	16/10/2023	1775	16/10/2023	GIADA Costruzioni Srl	178.771,68	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 17 del 28.09.2023 - anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto d'appalto
2705	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	250,00	☑	EN19279 TROINA - contributo ANAC per i LAVORI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2705	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	☑	PA32195 BISACQUINO - contributo ANAC per i SERVIZI TECNICI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2705	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	ME17724 TERME VIGLIATORE - contributo ANAC per i SERVIZI TECNICI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2705	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	☑	CL17695 MUSSOMELI - contributo ANAC per i SERVIZI TECNICI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2705	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	410,00	☑	ME17745 ROCCAVALDINA - contributo ANAC per i LAVORI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2705	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	☑	ME25738 TAORMINA - contributo ANAC per i SERVIZI TECNICI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2706	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	660,00	☑	TP823 SALEMI - contributo ANAC per i LAVORI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2706	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	880,00	☑	ME806 MILAZZO - contributo ANAC per i LAVORI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2707	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	410,00	☑	MITE AG904 ALESSANDRIA della ROCCA - contributo ANAC per i LAVORI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2707	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	410,00	☑	MITE MEF63 VENETICO - contributo ANAC per i LAVORI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2709	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	☑	ME051A ALI TERME - contributo ANAC per i SERVIZI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2711	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	250,00	☑	FPMEE97 MESSINA - contributo ANAC per i SERVIZI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2711	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	660,00	☑	FPMEE92 MESSINA - contributo ANAC per i SERVIZI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2711	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	☑	FPME676 MESSINA - contributo ANAC per i SERVIZI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2711	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	250,00	☑	FPMEE55 MESSINA - contributo ANAC per i SERVIZI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2713	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	250,00	☑	CASA ITALIA CT001 ACIREALE - contributo ANAC per i SERVIZI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2714	17/10/2023	1783	17/10/2023	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	☑	TP189A MAZARA del VALLO - contributo ANAC per i SERVIZI - rif MAV 0103066131421150 - II quadrimestre 2023
2716	18/10/2023	1784	17/10/2023	NICO SRL	171.609,25	☑	ME32285 CASTROREALE - saldo fattura 29 del 31.07.2023 - anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto d'appalto
2718	18/10/2023	1785	17/10/2023	INFO Srl	425,00	☑	CASA-ITALIA-CT001 ACIREALE - saldo fattura 2985 del 19.09.2023 - spese di pubblicazione avviso di rettifica e proroga termini bando di gara affidamento dei servizi
2722	19/10/2023	1790	18/10/2023	Consorzio STABILE AURORA scarl	133.063,50	☑	ME17817 FIUMEDINISI - saldo fattura 212 del 06.10.2023 - anticipazione del 30 per cento sul valore del contratto d'appalto
2725	19/10/2023	1798	19/10/2023	VIVAI BARRETTA GARDEN Srl	48.370,25	☑	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 92 del 07.08.2023 - compensazione prezzi al SAL II a tutto il 16.05.2023
2727	20/10/2023	1799	19/10/2023	EDISERVICE srl	410,00	☑	FPME887 TRIPI - saldo fattura 1417 del 20.09.2023 - spese di pubblicazione avviso di avvio del procedimento app. vincolo preordinato all'esproprio

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2729	20/10/2023	1800	19/10/2023	CLASSPI Spa	360,00	☑	AG17690 REALMONTE - saldo fattura 2023SH0006846 del 19.09.2023 - spese di pubblicazione avviso di avvio del procedimento app. vincolo preordinato all'esproprio
2731	20/10/2023	1801	19/10/2023	MACALUSO Giuseppe	10.396,93	☑	EN402 AGIRA - saldo fattura 7 del 4.10.2023 - saldo competenze DO e CSE
2732	24/10/2023	1804	23/10/2023	SPECIALE Andrea Rosario	73,44	☑	saldo fattura 14 del 12.10.2023 - rimborso spese missione presso isole Egadi il 27.09.2023
2733	24/10/2023	1807	23/10/2023	BALLIRO' Serena	1.331,20	☑	saldo fattura 11 del 16.10.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel periodo PRIMO OTTOBRE - 12 OTTOBRE 2023
2734	24/10/2023	1809	23/10/2023	COSPIN Srl Unipersonale	1.914.558,90	☑	AG22493 AGRIGENTO - saldo fat 57 del 10.10.23 di COSPIN. 13 del 10.10.23 di EDILAP, 125 del 10.10.23 di EREDI GERACI - SAL VIII a tutto il 27.9.23
2736	24/10/2023	1810	24/10/2023	GASPARO BARBAGIOVANNI Manuela	1.421,83	☑	FPME919 CONDRO' - saldo fattura 1 del 30.05.2023 - saldo fase 0
2737	24/10/2023	1810	24/10/2023	D'ARRIGO Antonio Pio	1.068,22	☑	FPME919 CONDRO' - saldo fattura 10 e 11 del 05.06.2023 - saldo fase 0 e indagini
2738	24/10/2023	1810	24/10/2023	RUSTICA Nicola	1.069,04	☑	FPME919 CONDRO' - saldo fattura 1 del 18.05.2023 - saldo fase 0
2739	24/10/2023	1810	24/10/2023	MANGANO Domenico	1.070,37	☑	FPME919 CONDRO' - saldo fattura 3 del 19.05.2023 - saldo fase 0
2740	24/10/2023	1810	24/10/2023	LA ROSA Agostino	1.066,37	☑	FPME919 CONDRO' - saldo fattura 2 del 05.06.2023 - saldo fase 0
2741	24/10/2023	1810	24/10/2023	LO PRESTI Alberto	712,69	☑	FPME919 CONDRO' - saldo fattura 1 del 05.06.2023 - saldo fase 0
2743	24/10/2023	1813	24/10/2023	FENIX CONSORZIO STABILE	582.240,61	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 1917 del 09.10.2023 - SAL III a tutto il 29.09.2023
2745	24/10/2023	1816	24/10/2023	CANIGLIA Costruzioni Srl	35.637,03	☑	ME115 3 2A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 6 del 20.09.2023 -SAL IV ed ultimo a tutto il 30.06.2023
2747	24/10/2023	1817	24/10/2023	LEXMEDIA srl	177,00	☑	MITE-AG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA- saldo fattura 5312 del 20.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2750	26/10/2023	1819	24/10/2023	SAVOCA Antonino - Studio di geologia t	25.099,09	☑	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 22 del 9.06.2023 - attivita' di monitoraggio post operam
2752	26/10/2023	1824	25/10/2023	Consorzio Stabile GALILEO	125.898,60	☑	ME24949 CDC T1 - saldo fattura 97 del 13.10.2023 - SAL VI e ultimo a tutto il 4.12.2022
2754	26/10/2023	1828	25/10/2023	GREGORIO Francesco Salvatore	7.428,35	☑	TP17650 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 7 del 13.10.2023 - acconto 80 per cento studio geologico
2755	26/10/2023	1830	26/10/2023	SICEF Società Italiana Costruzioni e For	372.408,73	☑	ME17766 MIRTO - saldo fattura 126 del 13.10.2023 - anticipazione del 30 per cento sul valore del contratto d'appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2757	26/10/2023	1831	26/10/2023	A. MANZONI e C. S.p.A.	190,00	☑	TP823 SALEMI - saldo fattura 658531AMC12023 del 30.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2759	26/10/2023	1832	26/10/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	693,20	☑	ME17745 ROCCAVALDINA - saldo fattura 1223011634 del 22.09.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2766	27/10/2023	1840	27/10/2023	A. MANZONI e C. S.p.A.	190,00	☑	ME17745 ROCCAVALDINA - saldo fattura 658532AMC12023 del 30.09.2023 - spese di pubblicazione dell'esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2769	27/10/2023	1843	27/10/2023	MICO Srl	10.141,72	☑	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 29 del 13.09.2023 - rimborso prove di laboratorio
2775	30/10/2023	1845	27/10/2023	CANTIERI EDILI Srl	483.814,35	☑	ME17778 PETTINEO - saldo fattura 25 del 26.09.2023 - SAL I a tutto il 18.09.2023
2778	31/10/2023	1857	30/10/2023	COTONE Salvatore	4.579,59	☑	ME17758 LIBRIZZI - saldo fattura 4 del 13.10.23 al netto della trattenuta a scopo cautelativo di € 8.254,44 per atto di pignoramento - compenso per l'attività di Direttore operativo geologo.
2779	31/10/2023	1852	30/10/2023	CAMEDIL Costruzioni Srl	141.406,17	☑	ME17781 ROCCAVALDINA - saldo fattura 44 del 27.09.2023 - anticipazione contrattuale del 30 per cento
2781	31/10/2023	1865	31/10/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 32 del 28.09.2023 - relativo alla gestione del software per il protocollo informatico mese di SETTEMBRE 2023
2783	31/10/2023	1864	31/10/2023	WIND TRE spa	382,77	☑	saldo fattura 2023A000012015 del 21.09.2023 - relativo al servizio di telefonia fissa e relativi consumi 1.7.23 - 31.8.23
2785	31/10/2023	1863	31/10/2023	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	☑	saldo fattura AP17988024 del 21.10.2023 - costo del servizio di connettività' dati periodo 19.8.23-17.10.23
2787	31/10/2023	1862	31/10/2023	TIM spa	33,68	☑	saldo fattura 8K00001545 del 11.10.2023 - fornitura di servizi di cloud computing periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2023
2789	31/10/2023	1861	31/10/2023	TIM spa	336,91	☑	saldo fattura 7X04685118 del 11.10.2023 - servizio di telefonia mobile, periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2023
2791	31/10/2023	1856	30/10/2023	ENEL Energia spa	4.943,28	☑	saldo fattura 4381125774 del 16.10.2023 - fornitura energia elettrica periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2023
2793	31/10/2023	1855	30/10/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 53 del 3.10.2023 - servizio di pulizia mese di SETTEMBRE 2023
2795	31/10/2023	1854	30/10/2023	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	☑	saldo fattura 13335 del 2.10.2023 - servizio di noleggio di 3 fotocopiatori a colori installati periodo 1.10.23-31.12-23
2797	31/10/2023	1853	30/10/2023	ASSOCONS Srl	270,00	☑	saldo fattura 961 del 13.10.2023 - acquisto del servizio online per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dell'informazioni all'ANAC

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2799	31/10/2023	1858	30/10/2023	LEASYS spa	157,48	☑	saldo fattura 202330053989 del 5.10.2023 - canone di servizio contratto di noleggio veicolo TIPO 1.3 periodo SETTEMBRE 2023
2801	31/10/2023	1859	31/10/2023	NET4MARKET CSAMED Srl	60.000,00	☑	GAREPS - saldo fattura 1931 del 29.09.2023 - affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento periodo FEBBRAIO-SETTEMBRE 2023.
2803	31/10/2023	1860	31/10/2023	PIDIEMME CONSULTING SRL	2.767,50	☑	saldo fattura 33 del 28.09.2023 - canone di assistenza e manutenzione del portale WEB periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
2807	31/10/2023	1867	31/10/2023	MICO srl	105.478,54	☑	ME17754 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 32 e 33 del 16.10.2023 - compensazione prezzi SAL I bis al 21.3.22 e SAL II bis al 13.5.22
2809	31/10/2023	1869	31/10/2023	COSPIN Srl Unipersonale	53.266,20	☑	POA MEC16 ROCCALUMERA - saldo fattura 56 del 09.10.2023 - compensazione prezzi al SAL IV ed ultimo a tutto il 17.07.2023
2812	02/11/2023	1868	31/10/2023	BARBUZZA Carlo	25.449,95	☑	PA17652 CAPACI - saldo fattura 6 del 06.10.2023 - acconto spettante per l'attivita' di CSE al SAL III a tutto il 02.02.2023
2815	03/11/2023	1876	02/11/2023	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	☑	saldo fattura 310-V3-A1-001257 del 2.10.2023 - canone di affitto e acconto oneri accessori OTTOBRE 2023
2816	03/11/2023	1877	02/11/2023	ESSEQUATTRO Costruzioni Srl	88.790,00	☑	EN17716 VILLAROSA - saldo fattura 38 del 19.10.2023 - SAL II a tutto il 26.09.2023
2818	03/11/2023	1875	02/11/2023	CHIOFALO Costruzioni Srl	361.789,91	☑	MITE ME516 MESSINA - saldo fattura 32 del 26.10.2023 - anticipazione contrattuale del 20%
2820	03/11/2023	1874	02/11/2023	URANIA COSTRUZIONI srl	66.940,88	☑	CL019B CO CALTANISSETTA - saldo fattura 19 del 3.09.2020 e 34 del 20.10.2021 - interessi per ritardati pagamenti rif. V- VI e VII S.A.L.
2821	03/11/2023	186	01/02/2023	MANCUSO Luigi	1.611,02	☑	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2822	03/11/2023	187	01/02/2023	NICASTRO Pietro	2.710,23	☑	compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023 + restituzione trattenuta conto terzi.
2823	03/11/2023	185	01/02/2023	VINCI Irene	1.047,07	☑	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023 al netto delle addizionali all'IRPEF
2856	06/11/2023	1891	03/11/2023	Consorzio Stabile SIKELIA S C A R L	73.103,02	☑	ME17789 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 72 e 73 del 04.10.2023 - compensazione prezzi al SAL III al 20.3.23 E SAL IV e ultimo al 31.5.23
2858	06/11/2023	1892	03/11/2023	TESORIERE Giovanni	8.882,24	☑	PA404 PETRALIA SOPRANA - saldo fattura 6 del 26.04.2023 - saldo compenso collaudatore statico
2859	06/11/2023	1897	06/11/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 14 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2860	06/11/2023	1898	06/11/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 12 del 01.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2861	06/11/2023	1899	06/11/2023	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 7 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2862	06/11/2023	1900	06/11/2023	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 13 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2863	06/11/2023	1901	06/11/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 11 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2864	06/11/2023	1902	06/11/2023	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 4 del 03.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2865	06/11/2023	1903	06/11/2023	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 12 del 03.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2866	06/11/2023	1904	06/11/2023	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 13 del 03.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2867	06/11/2023	1905	06/11/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 22 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2868	06/11/2023	1906	06/11/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 21 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2869	06/11/2023	1907	06/11/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 15 del 01.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2870	06/11/2023	1908	06/11/2023	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 13 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2871	06/11/2023	1909	06/11/2023	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 15 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2872	06/11/2023	1910	06/11/2023	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 11 del 01.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2873	06/11/2023	1911	06/11/2023	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 21 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2874	06/11/2023	1912	06/11/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2875	06/11/2023	1913	06/11/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 24 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2876	06/11/2023	1914	06/11/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 17 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2877	07/11/2023	1916	07/11/2023	MEDI APPALTI SRL	3.199,26	☑	ME17655 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura n. 29 del 14.09.2023 al netto della NC 2 del 21.9.23 - rimborso prove di laboratorio

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2879	07/11/2023	1918	07/11/2023	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	19.124,19	☑	CT17609 MANIACE - saldo fattura 147 del 16.10.2023 - compensazione prezzi al SAL I a tutto il 19.07.2023
2881	07/11/2023	1919	07/11/2023	IDROGEDIL SRL	112.099,38	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 13 del 30.10.2023 - SAL III a tutto il 10.7.2023
2883	07/11/2023	1920	07/11/2023	FENIX CONSORZIO STABILE	286.732,55	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 1922 del 10.10.2023 - compensazione prezzi al SAL III a tutto il 29.09.2023
2886	07/11/2023	1923	07/11/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 11 del 02.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2887	07/11/2023	1924	07/11/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	☑	saldo fattura 17 del 06.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2894	08/11/2023	1925	08/11/2023	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 11 del 07.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2895	08/11/2023	1926	08/11/2023	INTORRE William	3.328,00	☑	saldo fattura 11 del 03.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2896	09/11/2023	1927	09/11/2023	GHELLER Srl	31.636,31	☑	ME25766 MALFA - saldo fattura 195 del 29.09.2023 - rata di saldo
2898	09/11/2023	1928	09/11/2023	TARANTINO Carmine	8.038,40	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 3 del 25.10.2023 - saldo compenso per l'attivita' di Ispettore di Cantiere
2899	09/11/2023	1929	09/11/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	710,53	☑	MITE-MEF63 VENETICO - saldo fattura 1223012471 del 16.10.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori
2901	09/11/2023	1930	09/11/2023	MESSINA Costruzioni Srl	257.968,30	☑	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 12 del 20.10.2023 - SAL I a tutto il 05.10.2023
2903	10/11/2023	1932	10/11/2023	Consorzio Stabile CONTRAT SCARL	161.258,13	☑	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 130 del 27.10.2023 - SAL II a tutto il 26.10.2023
2905	10/11/2023	1933	10/11/2023	CMCI Scarl Consorzio Stabile	73.900,00	☑	ME17735 VILLAFRANCA TIRRENA - saldo fattura 62 del 29.09.2023 - SAL I a tutto il 27.09.2023
2907	10/11/2023	1934	10/11/2023	MONDELLO COSTRUZIONI srl	32.123,55	☑	PSPA89 PALERMO - saldo fattura 86 del 05.09.2023 - compensazione prezzi al SAL I a tutto il 30.08.2023
2909	10/11/2023	1935	10/11/2023	COEST Costruzioni e Strade Srl	709.650,22	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 62 del 13.10.2023 - SAL I a tutto il 20.09.2023
2911	10/11/2023	1936	10/11/2023	GIGATECK Associati	25.310,51	☑	FPME903 LIBRIZZI - saldo fattura 10 del 09.10.2023 - fase 0
2913	10/11/2023	1937	10/11/2023	COCI Antonino	361.505,55	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 1 del 13.3.23 e 12 del 7.8.23 - SAL III al 6.2.23 e SAL IV ed ultimo al 10.7.23

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2915	10/11/2023	1937	10/11/2023	COCI Antonino	162.665,42	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 11 del 21.9.22, 6 del 21.4.23 e 10 del 27.7.23 - compensazione prezzi II semestre 21, al SAL II e SAL III
2917	10/11/2023	1938	10/11/2023	COSPIN Srl Unipersonale	633.024,11	☑	AG22493 AGRIGENTO - saldo fat 59 del 1.11.23 di COSPIN,14 del 2.11.23 di EDILAP, 147 del 2.11.23 di EREDI GERACI - compensazione SAL VIII al 27.9.23
2919	14/11/2023	1943	13/11/2023	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	80.275,84	☑	AG014B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - saldo fattura 16 del 05.09.2023-SAL III a tutto il 31.3.2023
2921	14/11/2023	1945	13/11/2023	COMAC srl	14.684,73	☑	CL198A MUSSUMELI - saldo fattura 384 del 25.10.2023 - III SAL per lavori eseguiti a tutto il 21.01.2022
2923	14/11/2023	1946	14/11/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 58 del 02.11.2023 - servizio di pulizia mese di OTTOBRE 2023
2925	14/11/2023	1947	14/11/2023	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	900,00	☑	saldo fattura 104 del 30.10.2023 - rateo canone di assistenza software di contabilita' denominato IPR PAGQ periodo 1.8.2023 - 31.10.2023
2927	14/11/2023	1948	14/11/2023	LEASYS spa	402,26	☑	saldo fattura 202330060685 del 06.11.2023 - canone di noleggio lungo termine autoveicolo TIPO 1.3 periodo OTTOBRE 2023
2929	14/11/2023	1949	14/11/2023	LEASYS spa	244,78	☑	saldo fattura 202330060683 del 06.11.2023 - saldo canone di locazione a lungo termine autoveicolo TIPO 1.3 periodo SETTEMBRE 2023
2931	14/11/2023	1950	14/11/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 36 del 27.10.2023 - gestione software per il protocollo informatico mese di OTTOBRE 2023
2933	14/11/2023	1952	14/11/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 16 del 01.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2934	14/11/2023	1953	14/11/2023	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 11 del 09.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2936	15/11/2023	1962	14/11/2023	CADA snc	16.416,00	☑	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 161 del 26.09.2023 - anticipazione 20 per cento per il monitoraggio ante-durante e post operam
2938	15/11/2023	1963	14/11/2023	Consorzio Stabile AGORAA S.c.a.r.l.	233.403,09	☑	SR18831 AVOLA CAVAGRANDE - saldo fattura 531 del 7.11.2023 - SAL I a tutto il 08.09.2023
2940	15/11/2023	1964	14/11/2023	VALENTI Andrea Rosario	6.194,50	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 10 del 02.10.2023 - acconto CSE al SAL II a tutto il 09.08.2023
2941	15/11/2023	1965	14/11/2023	PALUMBO Piccionello Calogero	500,00	☑	PA17706 VALLEDOLMO - saldo fattura 2-14 del 09.11.2021 - quota residua prog. Def ed esecutiva e acconto DL al SAL I al 27.08.2021
2942	15/11/2023	1968	14/11/2023	SAITTA Mario	10.419,44	☑	CT22496 CASTEL DI IUDICA - saldo fattura22 del 17.05.2023 -Attivtta' di collaudatore statico
2943	15/11/2023	1969	14/11/2023	TECHNITAL Spa	13.540,92	☑	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 17 del 11.2.22 al netto della NC 160 del 29.9.23 - quota parte anticipazione 20 per cento

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2944	15/11/2023	1969	14/11/2023	COSTA ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNER	9.277,26	☑	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 1 del 12.2.22 al netto della NC 5 del 2.10.23 - quota parte anticipazione 20 per cento
2945	15/11/2023	1969	14/11/2023	GEO RAS srl	10.738,82	☑	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 4 del 14.2.22 e 17 del 11.7.22 al netto di euro 25.261,18 trattenuti a scopo cautelativo - fase 0 e quota parte anticipazione 20 per cento
2947	17/11/2023	1976	16/11/2023	MICELI Antonino	7.600,19	☑	ME17729 GUALTIERI SICAMINO' - fattura 11 del 14.11.2023 - competenze per collaudatore tecnico-amministrativo.
2948	17/11/2023	1975	16/11/2023	LICATA Giuseppe	3.098,46	☑	ME25738 TAORMINA - fattura 14 del 30.10.2023 - competenze per collaudo statico
2949	17/11/2023	1979	16/11/2023	CARPO Armando	10.400,33	☑	ME25766 MALFA - saldo fattura 20 del 14.11.2023 - compenso spettante per l'attivit� di DL, misure e cont e CSE.
2950	17/11/2023	1980	16/11/2023	CANTIERI EDILI Srl	18.192,30	☑	ME17778 PETTINEO - saldo fattura 25 del 26.09.2023 restituzione somme accantonate con il DC 1845-23 - SAL I a tutto il 18.09.2023
2951	17/11/2023	1981	16/11/2023	FOX Srl	11.920,48	☑	ME25738 TAORMINA - saldo fattura 91 del 12.09.2023 - rata di saldo
2953	17/11/2023	1982	17/11/2023	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	☑	saldo fattura 310-V3-A1-001389 del 2.11.2023 - canone di affitto e acconto oneri accessori NOVEMBRE 2023
2954	17/11/2023	1984	17/11/2023	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.702,50	☑	saldo fattura 44 del 14.11.2023 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
2957	20/11/2023	1988	17/11/2023	Consorzio Stabile CONTRAT SCARL	78.448,47	☑	PA22497 APQ CIMINNA - saldo fattura 131 del 27.10.2023 - compensazione prezzi al SAL II a tutto il 26.10.2023
2959	20/11/2023	1987	17/11/2023	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	112.548,52	☑	PA26884 PETRALIA SOTTANA - saldo fattura 30-31-32 del 15.11.2023 - compensazione prezzi al SAL I al 4.10.22 al SAL II al 30.12.22 e SAL III al 17.7.23
2961	20/11/2023	1989	17/11/2023	MICALI Francesco	2.968,28	☑	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 4 del 2.09.23 e 5 del 29.09.23 - fase 0 e fase 1
2962	20/11/2023	1989	17/11/2023	CIPRO Engineering Srls	24.933,53	☑	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 17 del 1.09.23 e 18 del 29.09.23 - fase 0 e fase 1
2963	20/11/2023	1989	17/11/2023	CARDACI Guglielmo Carlo	17.809,67	☑	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 7 del 20.09.23 e 9 del 29.09.23 - fase 0 e fase 1
2964	20/11/2023	1989	17/11/2023	PONTILLO Domenico	4.853,97	☑	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 15 del 4.09.23 e 16 del 29.09.23 - fase 0 e fase 1
2965	20/11/2023	1989	17/11/2023	PINTAUDI Francesco	4.247,22	☑	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 4 del 1.09.23 e 6 del 30.09.23 - fase 0 e fase 1

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2966	20/11/2023	1989	17/11/2023	BUCOLO Salvatore	4.749,24	☑	ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 6 del 1.09.23 e 9 del 30.09.23 - fase 0 e fase 1
2968	20/11/2023	1990	20/11/2023	Puccio Salvo	4.673,66	☑	saldo fattura 3-2023-FE del 15.11.2023 - premio di risultato I semestre
2970	21/11/2023	1993	21/11/2023	CONGIU Marina	2.387,04	☑	CL017B BUTERA - saldo fattura 3 del 31.08.2023 - compenso per l'attivita' di sorveglianza archeologica
2971	21/11/2023	1994	21/11/2023	TECNOLOGIA & AMBIENTE SRL	2.689,89	☑	PA18842 PALERMO - saldo fattura 169 del 19.09.2023 di TECNOLOGIA E AMBIENTE e 23 del 20.09.2023 di TRIVELSONDA - rata di saldo indagini
2973	21/11/2023	1995	21/11/2023	EVER GREEN srl	88.272,60	☑	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 84 del 16.11.2023 -rata di saldo
2992	21/11/2023	1998	21/11/2023	FEDERICO GAETANO MARIA	6.167,90	☑	CL017B BUTERA - saldo fattura 1 del 29.08.2023 - attivita' di collaudatore statito
2993	22/11/2023	2000	22/11/2023	TECNOSYSTEM Srl	238.759,17	☑	PA151B PARTINICO - saldo fattura 30 del 12.09.2023 - SAL II a tutto il 16.05.2023
2995	22/11/2023	1999	22/11/2023	PROPAGATI S.R.L	6.400,00	☑	PRA - saldo fattura 18 del 10.10.23 e 19 del 9.11.23 -servizio di realizzazione e produzione video e di immagini fotografiche dei siti interessati da interventi del dissesto idrogeologico SETTEMBRE - OTTOBRE 2023
2997	22/11/2023	2001	22/11/2023	PAVONE Giuseppe	8.591,47	☑	ME25766 MALFA - saldo fattura 7 del 16.11.2023 - Collaudatore Statico
2998	22/11/2023	2002	22/11/2023	DEMETRA LAVORI Srl	50.000,69	☑	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 72 del 09.11.2023 - copensazioen prezzi al SAL II a tutto il 13.3.2023
3000	22/11/2023	2003	22/11/2023	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	129.690,50	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 23 del 16.11.2023- SAL IV a tutto il 25.10.2023
3002	22/11/2023	2004	22/11/2023	FZ CALCESTRUZZI Srl	44.006,80	☑	CL017B BUTERA - saldo fattura 9 del 29.08.2023 -rata di saldo
3004	27/11/2023	2005	24/11/2023	COGE Srl	4.634,16	☑	EN19279 TROINA - saldo fattura 9 del 17.10.2023 - rimborso prove di laboratorio
3006	27/11/2023	2006	24/11/2023	GORRASI COST Srl	122.449,99	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 44 del 13.11.2023 - compensazione prezzi 2022 al SAL II al 09.08.2023
3007	27/11/2023	2006	24/11/2023	MICO Srl	104.082,50	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 40 del 13.11.2023 - compensazione prezzi 2022 al SAL II al 09.08.2023
3008	27/11/2023	2006	24/11/2023	GC Costruzioni srl	79.592,49	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 26 del 13.11.2023 - compensazione prezzi 2022 al SAL II al 09.08.2023
3010	27/11/2023	2007	24/11/2023	CALCO' Giuseppe	13.526,16	☑	ME17624 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 2 del 16.11.2023 - attivita' di DO
3012	27/11/2023	2009	24/11/2023	LEXMEDIA srl	177,00	☑	MITE-MEF63 VENETICO - saldo fattura 5884 del 24.10.2023 - spese di pubblicazione esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3014	27/11/2023	2010	27/11/2023	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	440,00	☑	saldo fattura 807 del 17.11.2023 - fornitura di materiale igienico sanitario
3016	27/11/2023	2011	27/11/2023	Editrice SIFIC srl	990,00	☑	saldo fattura 218 del 10.11.2023 - rinnovo abbonamento al giornale Quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici periodo 2023-2024
3018	28/11/2023	2019	27/11/2023	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	11.950,68	☑	PA151B PARTINICO - saldo fattura 18 del 18.07.2023 e 21 del 02.08.2023 - attivita' di CSE di Bruculeri e DL di Cafiso al SAL II a tutto il 16.05.2023
3019	28/11/2023	2020	27/11/2023	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI Srl	37.800,80	☑	EN17598 TROINA - saldo fattura 113 del 16.12.2022 e 112 del 25.10.2023 - rata di saldo
3021	28/11/2023	2025	28/11/2023	LEXMEDIA srl	267,00	☑	AG17691 REALMONTE - saldo fattura 5883 del 24.10.2023 - spese di pubblicazione avviso di avvio proc. Appos. Vincolo preordinato all'esproprio
3023	29/11/2023	2026	28/11/2023	LITOS PROGETTI srl	6.034,84	☑	CL018B SUTERA - saldo fattura 38 del 02.11.2022 - saldo DL, misura e contabilita', CSE e redazione del certificato di regolare esecuzione
3025	29/11/2023	2027	28/11/2023	FZ CALCESTRUZZI Srl	13.772,91	☑	CL017B BUTERA - saldo fattura 8 del 29.08.2023 -compensazione prezzi anno 2022
3027	29/11/2023	2028	28/11/2023	ISOR COSTRUZIONI Srl	324.861,89	☑	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 69 del 24.11.2023 - SAL VI a tutto il 22.11.2023
3043	01/12/2023	2036	30/11/2023	SURIANO Cinzia	4.780,82	☑	ME22521 CDC T1 - saldo fattura 1 del 24.03.2023 dopo rinuncia agenzia della riscossione - FASE 0
3044	01/12/2023	2042	30/11/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 51 del 28.11.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
3045	01/12/2023	2044	01/12/2023	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 16 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3046	01/12/2023	2045	01/12/2023	CRINO' Domenico	3.420,16	☑	saldo fattura 25 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3047	01/12/2023	2046	01/12/2023	LETA Mario	3.420,16	☑	saldo fattura 12 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3048	01/12/2023	2047	01/12/2023	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 13 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3050	04/12/2023	2049	01/12/2023	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	1.369,07	☑	GAREPS - saldo fattura 1223013509 del 08.11.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento del servizio di e-Procurement
3052	04/12/2023	2050	01/12/2023	TIM spa	3.493,06	☑	ME24615 LETPJANNI - saldo fattura C12020231000579344 del 16.10.2023 - spostamento infrastrutture e cavi a Fibra Ottica RTN
3054	04/12/2023	2052	01/12/2023	SILPA SRL	1.983,08	☑	PSME75 MESSINA PAPPARDO - saldo fattura 16 del 20.10.2023 - rata di saldo delle indagini geognostiche e prove di laboratorio

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3056	04/12/2023	2053	01/12/2023	FRESTA Rosario Antonio	499.028,27	☑	AG25750 LICATA - saldo fattura 9 del 03.08.2023 - SAL IV ed ultimo a tutto il 29.05.2023
3058	04/12/2023	2054	01/12/2023	CAVALLI Salvatore	10.602,11	☑	ME29568 MESSINA - saldo fattura 44 del 06.11.2023 - SAL I a tutto il 27.02.2023
3063	04/12/2023	2055	01/12/2023	CAVALLI Salvatore	200.522,21	☑	ME29570 MESSINA - saldo fattura 43 del 06.11.2023 - SAL I a tutto il 27.02.2023
3064	04/12/2023	2060	04/12/2023	WIND TRE spa	355,55	☑	saldo fattura 2023A000015100 del 21.11.2023 - relativo al servizio di telefonia fissa e relativi consumi 1.9.23 - 31.10.23
3065	05/12/2023	2057	04/12/2023	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 14 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3066	05/12/2023	2058	04/12/2023	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 12 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3067	05/12/2023	2059	04/12/2023	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 18 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3068	05/12/2023	2060	04/12/2023	INTORRE William	3.328,00	☑	saldo fattura 12 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3069	05/12/2023	2061	04/12/2023	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 12 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3070	05/12/2023	2062	04/12/2023	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 17 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3071	05/12/2023	2063	04/12/2023	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	saldo fattura 17 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3072	05/12/2023	2064	04/12/2023	BUSCIO Ignazio	3.420,16	☑	saldo fattura 13 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3073	05/12/2023	2065	04/12/2023	VENUTI Rossella	3.360,00	☑	saldo fattura 18 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3074	05/12/2023	2066	04/12/2023	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 24 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3075	05/12/2023	2067	04/12/2023	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 13 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3076	05/12/2023	2068	04/12/2023	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 20 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3077	05/12/2023	2069	04/12/2023	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 23 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3078	05/12/2023	2070	04/12/2023	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 15 del 02.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3079	05/12/2023	2071	04/12/2023	Comune di SCORDIA	1.739,18	☑	CT25808 SCORDIA - acconto 80x100 indennita' di espropriazione e occupazione
3080	05/12/2023	2072	04/12/2023	LEONE Elisa	21.058,26	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 21 del 09.10.2023 - attivita' di collaudatore statico
3081	05/12/2023	2075	05/12/2023	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 15 del 04.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3082	05/12/2023	2076	05/12/2023	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 23 del 01.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3083	05/12/2023	2077	05/12/2023	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 5 del 04.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3084	05/12/2023	2078	05/12/2023	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 53 del 04.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3085	05/12/2023	2079	05/12/2023	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 10 del 04.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3086	05/12/2023	2082	05/12/2023	PUBBLIGARE MANAGEMENT srl	560,00	☑	GAREPS - saldo fattura 1131 del 15.11.2023 - spese di pubblicazione bando di gara per l'affidamento del servizio di e-Procurement
3088	05/12/2023	2083	05/12/2023	Consorzio STABILE PROGETTISTI COSTR	557.688,59	☑	ME17816 MESSINA - saldo fattura 43 del 10.11.2023 al netto della NC n. 8 del 04.12.2023 - compensazione prezzi al SAL 14 al 27.01.2023
3090	05/12/2023	2085	05/12/2023	POLISERVIZI Srl	54.700,00	☑	FPPAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 309 del 18.10.2023 - compenso per l'esecuzione delle indagini preliminari integrative
3095	06/12/2023	2051	01/12/2023	D'ALIA Marcello	1.482,43	☑	FPME494 MESSINA - saldo fattura 4 del 03.08.2023 - FASE 0
3096	06/12/2023	2051	01/12/2023	D'ARRIGO Antonio Pio	2.052,59	☑	FPME494 MESSINA - saldo fattura 21 del 03.08.2023 - FASE 0
3097	06/12/2023	2051	01/12/2023	LA ROSA Agostino	1.482,43	☑	FPME494 MESSINA - saldo fattura 6 del 02.08.2023 - FASE 0
3098	06/12/2023	2051	01/12/2023	LO PRESTI Alberto	1.140,33	☑	FPME494 MESSINA - saldo fattura 4 del 03.08.2023 - FASE 0
3099	06/12/2023	2051	01/12/2023	GASPARO BARBAGIOVANNI Manuela	1.140,33	☑	FPME494 MESSINA - saldo fattura 4 del 27.07.2023 - FASE 0
3100	06/12/2023	2051	01/12/2023	RUSTICA Nicola	1.482,43	☑	FPME494 MESSINA - saldo fattura 4 del 27.07.2023 - FASE 0
3101	06/12/2023	2051	01/12/2023	MANGANO Domenico	1.482,43	☑	FPME494 MESSINA - saldo fattura 4 del 02.08.2023 - FASE 0
3103	06/12/2023	2084	05/12/2023	SIDERCEM srl	21.943,29	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 19 del 16.11.2023 - indagini sui materiali e delle prove di laboratorio eseguite alla data del 20.02.2023

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3149	07/12/2023	2089	07/12/2023	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 12 del 04.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3150	07/12/2023	2090	07/12/2023	FRESTA Rosario Antonio	119.096,14	☑	AG25750 LICATA - saldo fattura 13 del 28.12.2022 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
3152	07/12/2023	2091	07/12/2023	EUREMA S.R.L.S.	350,00	☑	ME17821 LIPARI-FILICUDI - saldo fattura 17202023 del 16.11.2023 - spese di pubblicazione avviso avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
3154	07/12/2023	2092	07/12/2023	TISS INGEGNERIA Srl	354.400,13	☑	EN27344 CERAMI - saldo fattura 6 del 10.11.2023 - SAL I a tutto il 17.04.2023
3156	07/12/2023	2093	07/12/2023	ALP Consorzio STABILE	123.442,68	☑	CT17743 MALETTO - saldo fattura 65 del 17.11.2023 - SAL I a tutto il 09.11.2023
3159	11/12/2023	2097	07/12/2023	ISOR COSTRUZIONI Srl	123.269,97	☑	AG26053 AGRIGENTO - saldo fattura 76 del 04.12.2023 - compensazione prezzi dal SAL IV al SAL VI a tutto il 22.11.2023
3161	11/12/2023	2098	07/12/2023	PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	302.851,35	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 17 del 29.11.23 di F.A.E. COSTRUZIONI SRL e 16 del 29.11.23 di COESTRA S.R.L. - SAL I a tutto il 03.11.2023
3163	11/12/2023	2099	07/12/2023	FRESTA Rosario Antonio	423.944,48	☑	AG25750 LICATA - saldo fattura 4 del 17.07.2023 - compensazione prezzi al SAL IV ed ultimo a tutto il 29.05.2023
3165	11/12/2023	2101	07/12/2023	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	31.299,65	☑	ME17633 ANTILLO - saldo fattura 24 del 20.11.2023 - rata di saldo
3167	11/12/2023	2103	11/12/2023	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 12 del 06.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3168	12/12/2023	2106	12/12/2023	NEW ENERGY GROUP Srl	139.139,28	☑	SR17645 BUCCHERI - saldo fattura 16 del 23.11.2023 - SAL I a tutto il 20.11.2023
3170	12/12/2023	2107	12/12/2023	PIDIEMME CONSULTING SRL	2.767,50	☑	saldo fattura 41 del 29.11.2023 - canone di assistenza e manutenzione del portale web mese di NOVEMBRE-DICEMBRE 2023
3172	12/12/2023	2108	12/12/2023	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 66 del 01.12.2023 - costo del servizio di pulizia della sede mese di NOVEMBRE 2023
3174	12/12/2023	2109	12/12/2023	ARKIMEDE s.r.l.	412,50	☑	saldo fattura 352 del 06.12.2023 - canone del servizio di assistenza del software di gestione delle presenze e controllo accessi periodo 1.9.23-30.11.23
3176	12/12/2023	2110	12/12/2023	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 41 del 27.11.2023 - gestione del software per il protocollo informatico mese di NOVEMBRE 2023
3178	13/12/2023	2111	12/12/2023	BORRI Spa	1.000,00	☑	saldo fattura 7280 del 28.11.2023 - pagamento del canone di manutenzione gruppo di continuita' della sala server periodo 27.11.23-26.11.24

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3181	13/12/2023	2118	13/12/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 25 del 07.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2023
3182	13/12/2023	2119	13/12/2023	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	saldo fattura 26 del 07.12.2023 - compenso per l'attivita' di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2023
3183	14/12/2023	2131	14/12/2023	SICEF Società Italiana Costruzioni e For	25.500,00	☑	ME17766 MIRTO - saldo fattura 130 del 20.10.2023 - rimborso attivita' di bonifica da ordigni bellici nell'area di intervento
3185	14/12/2023	2132	14/12/2023	MATINA Giovanni	10.627,98	☑	CT17613 ACI CASTELLO - saldo fattura 22 del 20.11.2023 -rata di saldo
3187	14/12/2023	2133	14/12/2023	ESSEQUATTRO Costruzioni Srl	54.961,02	☑	CL17823 SUTERA - saldo fattura 39 del 25.10.2023 - rata di saldo
3189	15/12/2023	2130	14/12/2023	CARADONNA Vito - AGENZIA delle ENT	7.448,81	☑	TP17667 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - pagamento relativo all'atto di pignoramento presso terzi 299-2023-66070 del 06.12.2023
3190	15/12/2023	2135	15/12/2023	SINATRA Marco Aurelio	27.123,33	☑	ME17633 ANTILLO - saldo fattura 1 del 03.10.2023 - collaudatore statico e tecnico-amministrativo
3202	15/12/2023	2140	15/12/2023	MAGECO Srl	57.173,34	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 17 del 07.12.2023 - rata di saldo
3204	18/12/2023	2143	15/12/2023	DAMAR Costruzioni Srl	222.974,48	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 19 del 07.12.23 di DAMARA e 266 del 11.12.23 di SICILVILLE -quota ulteriore dell'anticipazione sul valore del contratto d'appalto
3207	19/12/2023	2146	18/12/2023	RESTUCCIA Giovanni	5.214,83	☑	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 3 del 14.11.2023 - compenso spettante per l'esecuzione delle procedure espropriative
3208	19/12/2023	2147	18/12/2023	CAMEDIL Costruzioni Srl	222.233,21	☑	ME17781 ROCCAVALDINA - saldo fattura 58 del 06.12.2023 - SAL I a tutto il 24.11.2023
3210	19/12/2023	2148	18/12/2023	SICEF Società Italiana Costruzioni e For	214.279,70	☑	ME17766 MIRTO - saldo fattura 147 del 12.12.2023 - SAL I a tutto il 24.11.2023
3212	19/12/2023	2149	18/12/2023	MAUROTTO Agostino	15.490,20	☑	ME17829 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 12 del 14.09.23 e 14 del 16.09.23 - per l'attivita' di collaudatore statico e tecnico-amministrativo
3213	19/12/2023	2150	18/12/2023	SACOREST Srl	108.551,15	☑	ME411 ITALA - saldo fattura 19 del 30.11.2023 - SAL III a tutto il 30.10.2023
3217	19/12/2023	2153	19/12/2023	MS Costruzioni Srl	268.101,76	☑	PA17652 CAPACI - saldo fattura 31 del 07.12.2023 -SAL IV ed ultimo a tutto il 20.06.2023
3223	20/12/2023	2160	19/12/2023	LA SPINA Giuseppe	11.748,28	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 1 del 30.11.2023 - attivita' di DO GEOLOGO
3224	20/12/2023	2161	19/12/2023	INVESTIRE SGR SpA	8.300,00	☑	saldo fattura 310-V3-A1-001515 del 01.12.2023 - canone di affitto e acconto oneri accessori DICEMBRE 2023
3225	20/12/2023	2162	19/12/2023	RTA Ricerche Tecnologiche Avanzate Srl	4.173,00	☑	CL017 B BUTERA - saldo fattura 961 del 14.11.2023 - prove di carico sui tiranti

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3228	20/12/2023	2164	19/12/2023	SICANI CONSOLIDAMENTI Srl	237.866,91	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 12 del 14.12.2023 - SAL III a tutto il 17.11.2023
3230	20/12/2023	2165	19/12/2023	SOLA Nicola	30.364,09	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fattura 25 del 07.12.2023 - collaudo statico e tecnico-amministrativo
3233	20/12/2023	2171	20/12/2023	SCS COSTRUZIONI EDILI Srl	676.629,07	☑	AG17689 RAVANUSA - saldo fattura 15 del 06.12.2023 - IV SAL a tutto il 27.11.2023
3235	20/12/2023	2177	20/12/2023	COGECA S.r.l.	286.762,08	☑	CL17824 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 57 del 13.12.2023 - SAL I a tutto il 11.12.2023
3237	20/12/2023	2178	20/12/2023	TECNO COSTRUZIONI srl	324.624,85	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 51 del 12.12.23 emessa da A.I.C.O. SOCIETA' CONSORTILE SCARL - SAL IV al 24.11.23
3240	22/12/2023	2183	22/12/2023	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	108,00	☑	saldo fattura 1667 del 12.12.2023 -riparazione stampante LEXMARK MS621
3242	22/12/2023	2184	22/12/2023	ENEL Energia spa	4.959,96	☑	saldo fattura 4398344689 del 15.12.2023 - costo fornitura energia elettrica periodo ottobre-novembre 2023
3244	22/12/2023	2185	22/12/2023	LEASYS spa	402,26	☑	saldo fattura 202330066381 del 06.12.2023 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo tipo 1.3 periodo novembre 2023
3246	22/12/2023	2186	22/12/2023	FG UNIVERSAL SRLS	2.766,60	☑	saldo fattura 28 del 12.12.2023 - acquisto di carta per fotocopie e materiale di cancelleria e facile consumo
3248	22/12/2023	2187	22/12/2023	TD GROUP ITALIA SRL	4.050,00	☑	saldo fattura 1176 del 30.11.2023 - servizio di supporto specialistico su OWNC CLOUD EE canone trimestre dicembre 2023-febbraio 2024
3250	22/12/2023	2188	22/12/2023	TIM spa	33,81	☑	saldo fattura 8K00001904 del 12.12.2023 - fornitura di servizi di cloud computing periodo ottobre-novembre 2023
3252	22/12/2023	2189	22/12/2023	TIM spa	339,15	☑	saldo fattura 7X05716684 del 12.12.2023 - servizio di telefonia mobile periodo ottobre-novembre 2023
3256	22/12/2023	2192	22/12/2023	COSPIN Srl Unipersonale	852.722,40	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 67 del 19.12.23 - SAL XI al 11.12.23
3258	22/12/2023	2193	22/12/2023	URANIA COSTRUZIONI srl	645.500,93	☑	ME17746 PACE DEL MELA - saldo fattura 48 del 13.12.23 di URANIA e 18 del 13.12.23 di LANZA SANTO - SAL V al 06.12.23
3260	22/12/2023	2195	22/12/2023	DI TOMMASO Alessandro	4.299,81	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 23 del 21.09.2023 - competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico di DL, misure e contabilita' e CSE al SAL II
3261	22/12/2023	2194	22/12/2023	CLASSPI Spa	360,00	☑	FPME919 CONDR0' - saldo fattura 2023SH0009245 del 30.11.2023 - spese di pubblicazione avviso avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo prordinanto all'esproprio
3263	27/12/2023	2196	22/12/2023	INDEARC Studio Tecnico	19.160,57	☑	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 8 del 12.12.2023 - redazione della perizia di variante e suppletiva

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
3264	27/12/2023	2197	22/12/2023	CHIOFALO Costruzioni Srl	598.927,28	☑	MITE ME516 MESSINA - saldo fattura 41 del 20.12.2023 -SAL I al 14.12.2023
3266	27/12/2023	2200	22/12/2023	MONDELLO COSTRUZIONI srl	687.167,69	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 122 del 15.12.2023 - SAL V ed ultimo a tutto il 20.02.2023
3267	27/12/2023	2200	22/12/2023	COSMAK Srl	323.373,03	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 88 del 15.12.2023 - SAL V ed ultimo a tutto il 20.02.2023
3269	27/12/2023	2201	22/12/2023	LITOS PROGETTI srl	18.509,76	☑	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 60 del 23.10.2023 - acconto 90x100 DL e CSE
3279	27/12/2023	2199	22/12/2023	SANT'ALESSIO Società Consortile	271.141,93	☑	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fat 53 del 30.11.23 di ECC, 94 del 4.12.23 di CA.TI.FRA. e 17 del 29.11.23 di CGF - integrazione compensazione prezzi al SAL IV al 30.4.23
3281	27/12/2023	2189	22/12/2023	TIM spa	6,43	☑	saldo fattura 7X05716684 del 12.12.2023 dell'imponibile non soggetto ad IVA - servizio di telefonia mobile OTTOBRE-NOVEMBRE 2023
3282	27/12/2023	2205	27/12/2023	BARBERA Michele	47.688,95	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 12 del 6.12.23 e 19 del 27.12.23 - redazione della PVS e verifica e stato di consistenza delle opere gia' realizzate
3283	27/12/2023	2207	27/12/2023	LAZZARA Vittorio Domenico	16.259,47	☑	ME17781 ROCCAVALDINA - saldo fattura 5 del 22.12.2023 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL I al 24.11.2023
3284	27/12/2023	2208	27/12/2023	GEO RAS Srl - AGENZIA delle ENTRATE -	12.819,92	☑	POC CT24409 CALTAGIRONE - codice identificativo del fascicolo: 293.2023.195324 del 23.11.2023
3285	27/12/2023	2208	27/12/2023	GEO RAS srl	12.441,26	☑	POC CT24409 CALTAGIRONE - saldo fattura 4 del 14.2.22 e 17 del 11.7.22 della quota redisua atto di pignoramento - fase 0 e quota parte anticipazione 20 per cento
3286	27/12/2023	2209	27/12/2023	D'ARRIGO Antonio Pio	3.576,69	☑	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 19 e 20 del 25.07.2023 - FASE 0
3287	27/12/2023	2209	27/12/2023	NETEC Srl	3.188,72	☑	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 12 del 26.07.2023 - FASE 0
3288	27/12/2023	2209	27/12/2023	BARATTA Giovanna	1.625,77	☑	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 28 e 29 del 26.07.2023 - FASE 0
3289	27/12/2023	2209	27/12/2023	RUSTICA Nicola	1.639,73	☑	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 3 del 19.07.2023 - FASE 0
3290	27/12/2023	2209	27/12/2023	MANGANO Domenico	1.594,36	☑	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 2 e 8 del 26.07.2023 - FASE 0
3291	27/12/2023	2209	27/12/2023	LA ROSA Agostino	1.594,36	☑	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 4 del 26.07.2023 - FASE 0
3292	27/12/2023	2209	27/12/2023	GASPARO BARBAGIOVANNI Manuela	1.639,73	☑	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 3 e 5 del 30.08.2023 - FASE 0
3293	27/12/2023	2209	27/12/2023	LO PRESTI Alberto	655,89	☑	FPMEC81 MESSINA - saldo fattura 11 e 12 del 30.08.2023 - FASE 0

**Totali report - N. pagamenti: 342**

**Importo: € 22.100.648,44**