

Speso da pubblicare dal 01/01/2025 al 31/03/2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
4	08/01/2025	1	03/01/2025	CASCINO Fabrizio	1.697,17	☑	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
10	13/01/2025	13	09/01/2025	PULLARA Vittorio	2.600,00	☑	saldo fattura 1 del 07.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
11	13/01/2025	14	09/01/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	2.625,00	☑	saldo fattura 1 del 05.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
12	13/01/2025	15	09/01/2025	D'AGATI Biagio	2.600,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
13	13/01/2025	16	09/01/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	saldo fattura 1 del 03.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
14	13/01/2025	17	09/01/2025	SCAGLIONE Antonio	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 01.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
15	13/01/2025	18	09/01/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 04.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
6	13/01/2025	9	09/01/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
7	13/01/2025	10	09/01/2025	MARTORANA Rocco	3.328,00	☑	saldo fattura 14 del 31.12.2024 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
8	13/01/2025	11	09/01/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 01.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
9	13/01/2025	12	09/01/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
49	15/01/2025	19	09/01/2025	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.239,75	☑	saldo fattura 784 del 27.12.24 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Reale Teresa mese NOVEMBRE 2024.
50	15/01/2025	20	10/01/2025	LEASEPLAN ITALIA Spa	355,41	☑	saldo fattura 36086513 del 16.12.24 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO 1.3 mese di Novembre 2024
52	15/01/2025	21	10/01/2025	TIM spa	33,83	☑	saldo fattura 8K00003776 del 11.12.24 - fornitura di servizi cloud computing per il periodo Ottobre-Novembre 2024
54	15/01/2025	22	10/01/2025	TIM spa	341,11	☑	saldo fattura 7X05620776 del 11.12.24 - servizio di telefonia mobile, per il periodo Ottobre-Novembre 2024
56	15/01/2025	23	10/01/2025	VODAFONE ITALIA spa	3.429,01	☑	saldo fattura AQ09989466 del 14.12.24 - servizio di connettività dati per il periodo 12 Ottobre - 10 Dicembre 2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
58	15/01/2025	25	13/01/2025	SANTINI Attilio	25.239,83	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 2 del 5.02.2024 - acconto DL, misura e contabilità e CSE al SAL III ed ultimo al 12.7.23
59	15/01/2025	32	13/01/2025	SPARACINO Antonino	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 10.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
60	15/01/2025	33	13/01/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
61	15/01/2025	34	13/01/2025	SERGI Maria	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
62	15/01/2025	35	13/01/2025	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 08.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
63	15/01/2025	36	13/01/2025	DAINA Ester	3.420,16	☑	saldo fattura 1 del 03.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
65	15/01/2025	38	13/01/2025	LO SARDO Alfonso	3.264,00	☑	saldo fattura 22 del 31.12.2024 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
67	15/01/2025	6	09/01/2025	SA E GI Eng. Srl - Agenzia Entrate Riscos	8.184,21	☑	MITE 2022 AG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCCA - saldo fattura 49 del 24.7.24 - atto pignoramento presso terzi n. 2912024-34485 del 17.12.2024
69	15/01/2025	27	13/01/2025	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	46.264,73	☑	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 16 DEL 31.12.2024 - rata di saldo
71	15/01/2025	26	13/01/2025	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	6.926,47	☑	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 22 DEL 31.12.2024 - compensazione prezzi al SAL III al 31.3.23
77	15/01/2025	45	15/01/2025	MAGLIENTI Francesco	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 13.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
78	15/01/2025	46	15/01/2025	PUCCIO Enzo	3.420,16	☑	saldo fattura 2 del 13.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
79	15/01/2025	48	15/01/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 02.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
81	16/01/2025	49	15/01/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	5.510,97	☑	saldo fattura 1 del 9.01.25 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Marchese Maria Angelina mese DICEMBRE 2024.
83	16/01/2025	55	15/12/2025	SPECIALE Andrea Rosario	2.281,16	☑	PA17809 MISILMERI - saldo fattura 2 del 07.01.2025 - attivita' di ispettore del Gruppo di Verifica del Progetto Esecutivo
86	16/01/2025	58	15/01/2025	TUMMINELLO SERGIO	389,66	☑	saldo fattura 1 del del 13.1.25 - rimborso spese di missione svolta a Roma il giorno 8.1.25
88	16/01/2025	57	15/01/2025	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	19.236,49	☑	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 17 del 31.12.2024 - compensazione prezzi alla rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
90	16/01/2025	54	15/01/2025	GEOS Srl	40.359,43	☑	ME17800 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 74 del 23.12.2024 - rata di saldo
103	17/01/2025	61	16/01/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 15.01.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
104	17/01/2025	62	16/01/2025	Zi Rete Gas S.p.A.	21.232,97	☑	ME405 MONTALBANO ELICONA - saldo fattura 2400019090 del 20.12.24 - servizio di spostamento dell'impianto gas-metano
106	17/01/2025	64	16/01/2025	GUGLIOTTA Corrado	2.275,73	☑	SR18831 CAVAGRANDE AVOLA - saldo fattura 12 del 11.09.24 - saldo competenze CSE
108	20/01/2025	69	17/01/2025	RIZZO Vincenzo	904,89	☑	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 7 del 25.11.2024 - saldo quota parte DL, misura e contabilita' e CSE
109	20/01/2025	69	17/01/2025	EIDOS Consulting Srl	7.924,51	☑	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA - saldo fattura 4 del 16.01.2025 - saldo quota parte DL, misura e contabilita' e CSE
111	20/01/2025	68	17/01/2025	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	3.353,17	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 2 del 7.01.2025 - competenze tecniche al SAL III e ultimo al 14.6.24.
112	20/01/2025	68	17/01/2025	BAUDO Stefania	1.928,09	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 1 del 9.01.2025 - competenze tecniche al SAL III e ultimo al 14.6.24.
113	20/01/2025	68	17/01/2025	VERSACI Benedetto	1.928,09	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 1 del 8.01.2025 - competenze tecniche al SAL III e ultimo al 14.6.24.
115	20/01/2025	68	17/01/2025	MARTINELLO Chiara	407,86	☑	ME17819 VENETICO - saldo fattura 1 del 7.01.2025 - competenze tecniche al SAL III e ultimo al 14.6.24.
116	21/01/2025	72	21/01/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	saldo fattura 1 del 07.01.2025 - spese per du pulizia mese di Dicembre 2024
118	21/01/2025	74	21/01/2025	INVESTIRE SGR SpA	0,00	☑	TITOLO RESPINTO PER C/C ERRATO SI RIPROPONE IL PAGAMENTO CON OP N. 131 del 23/01/2025 - saldo fattura 310-V3-A1-000032 del 02.01.2025 - canone di locazione mese di GENNAIO 2025 e acconto oneri accessori
119	21/01/2025	76	21/01/2025	PA DIGITALE spa	2.521,08	☑	saldo fattura 270 del 08.01.2025 - canone per l'anno 2025 per l'abbonamento ed assistenza del programma di gestione paghe ENAPAGHE
121	21/01/2025	78	21/01/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 47 del 31.12.2024 - gestione del software per il protocollo informatico mese di Dicembre 2024
123	21/01/2025	71	21/01/2025	Consorzio Stabile MEDIL Soc. Cooperati	124.666,53	☑	MITE2022 MEF63 VENETICO - saldo fattura 50 del 15.01.25 - SAL II e ultimo al 16.12.24
125	23/01/2025	79	21/01/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	saldo fattura 1 del 16.01.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
126	23/01/2025	87	23/01/2025	ZEUS COSTRUZIONI Srl	158.901,66	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 46 del 30.12.2024 - SAL IV al 19.12.2024
127	23/01/2025	87	23/01/2025	GRASSO Costruzioni Generali Srl	110.195,14	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 17 del 30.12.2024 - SAL IV al 19.12.2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
129	23/01/2025	88	23/01/2025	CICAS Srl	48.512,05	☑	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 1 del 14.01.2025 - rata di saldo
139	24/01/2025	98	24/01/2025	NEW ENERGY GROUP Srl	135.067,90	☑	SR17645 BUCCHERI - saldo fattura 1 del 8.01.2025 - SAL II a tutto il 16.12.2024
141	24/01/2025	96	24/01/2025	MEDI APPALTI SRL	61.410,04	☑	ME17663 CASTEL di LUCIO - saldo fattura 25 del 11.12.2024 - rata di saldo
144	27/01/2025	102	24/01/2025	LO GIUDICE Luigi Andrea	15.555,61	☑	ME17801 GALLODORO - saldo fattura 1 del 15.01.2025 - attivita di collaudatore statico
149	28/01/2025	106	28/01/2025	CASTRIANNI Vincenzo	26.468,32	☑	PA17810 POLIZZI GENEROSA - saldo fattura 1 del 13.01.2025 - competenze collaudatore statico e tecnico amministrativo.
150	28/01/2025	107	28/01/2025	ARES Srl	201.367,35	☑	TP189A PS MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 1 del 22.01.2025 - SAL II al 29.02.2024
153	30/01/2025	110	29/01/2025	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.465,93	☑	saldo fattura 5 del 20.01.25 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Reale Teresa mese DICEMBRE 2024.
154	30/01/2025	111	29/01/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	saldo fattura 5 del 20.01.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
159	03/02/2025	120	30/01/2025	ZEUS COSTRUZIONI Srl	200.174,89	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 45 del 30.12.2024 - compensazione SAL III al 11.11.2024
160	03/02/2025	120	30/01/2025	C & L COSTRUZIONi Srl	881,61	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 43 del 30.12.2024 - compensazione SAL III al 11.11.2024
161	03/02/2025	120	30/01/2025	GRASSO Costruzioni Generali Srl	50.830,87	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 16 del 30.12.2024 - compensazione SAL III al 11.11.2024
170	04/02/2025	123	03/02/2025	AB2 ENGINEERING Srl	12.632,72	☑	FP MEE71 TORREGROTTA - saldo fattura 5 del 14.1.25 - saldo FASE 1
173	05/02/2025	126	04/02/2025	LAZZARI Giovanni	18.841,44	☑	ME17800 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 2 del 27.01.2025 - attivita' di collaudatore statico e tecnico-amministrativo
176	05/02/2025	130	04/02/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 3 del 01.02.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
177	05/02/2025	131	04/02/2025	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 2 del 01.02.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
178	05/02/2025	132	04/02/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 3 del 03.02.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
179	05/02/2025	133	04/02/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 5 del 02.02.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
180	05/02/2025	134	04/02/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 2 del 01.02.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
181	05/02/2025	135	04/02/2025	CADORE ASFALTI Srl	58.779,09	☑	ME27340 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 3 del 16.01.2025 - rata di saldo
184	05/02/2025	152	04/02/2025	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 2 del 03.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
185	05/02/2025	153	04/02/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 2 del 03.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
186	05/02/2025	154	04/02/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 2 del 03.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
187	05/02/2025	155	04/02/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 3 del 03.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
188	05/02/2025	156	04/02/2025	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 3 del 03.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
189	06/02/2025	137	04/02/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	☑	saldo fattura 131 del 16.01.2025 - costo del servizio di noleggio di 3 fotocopiatori periodo 1.1.25-31.1.25
191	06/02/2025	141	04/02/2025	WIND TRE spa	383,82	☑	saldo fattura 2025A000000559 del 21.01.2025 - costo del servizio di telefonia fissa 1.11.24-31.12.24
193	06/02/2025	139	04/02/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	163,76	☑	saldo fattura 129 del 16.01.2025 - costo per eccedenza copie per l'anno 2024
195	06/02/2025	136	04/02/2025	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	3.543,00	☑	saldo fattura 6 del 21.01.2025 - attivita' di implementazione della funzionalita' del software PAQ-IPR
197	06/02/2025	146	04/02/2025	LEASEPLAN ITALIA Spa	355,41	☑	saldo fattura 37055043 del 20.01.2025 - canone di noleggio a lungo termine TIPO 1.3 mese di Dicembre 2024
199	06/02/2025	159	06/02/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	saldo fattura 2 del 03.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di Gennaio 2025
200	06/02/2025	160	06/02/2025	BRUCCHERI Angelo	14.477,49	☑	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 1 del 27.01.2025 - attivita' di DL e misura e contabilita'
201	06/02/2025	161	06/02/2025	GALLO Giorgio	34.126,36	☑	PA17652 CAPACI - saldo fattura 1 del 13.01.2025 - collaudatore statico e tecnico-amministrativo
202	06/02/2025	144	04/02/2025	PA DIGITALE spa	799,92	☑	saldo fattura 271 del 8.01.2025 - canoe anno 2025 per la gestione di fatture elettroniche e conservazione
207	07/02/2025	163	06/02/2025	Comune di SAN PIERO PATTI	24.960,00	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - rimborso V acconto competenze tecniche per la progettazione.
237	10/02/2025	167	07/02/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	☑	PRA FSC1420 - saldo fattura 3 del 31.01.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
238	10/02/2025	168	07/02/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	PRA FSC1420 - saldo fattura 2 del 04.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
239	10/02/2025	169	07/02/2025	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC1420 - saldo fattura 2 del 03.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
240	11/02/2025	170	07/02/2025	BARBUZZA Carlo	4.100,48	☑	PA17652 CAPACI - saldo fattura 1 del 27.01.2025 -saldo per l'attivit� di CSE
241	11/02/2025	173	10/02/2025	CALA' Gianluca	3.403,15	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 2 del 13.12.2023 - servizio di sorveglianza archeologica.
242	11/02/2025	175	10/02/2025	CESI Srl	22.602,69	☑	AG416 SANT'ANGELO MUXARO - saldo fattura 2 del 30.1.25 da CESI SRL e 6 del 30.1.25 da DINAMICGEO SRL -compensazione prezzi rata di saldo
244	11/02/2025	176	10/02/2025	FRA.E.MA S.R.L.	28.945,37	☑	TP17830 PANTELLERIA - saldo fattura 41 del 09.09.24 - saldo indagini
246	11/02/2025	177	10/02/2025	PERRONE Fortunato	6.641,01	☑	ME17800 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 7 del 04.02.25 - attivita' di DO GEOLOGO
251	11/02/2025	181	10/02/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	4.977,04	☑	saldo fattura 12 del 31.01.25 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Marchese Maria Angelina mese GENNAIO 2025
254	13/02/2025	189	12/02/2025	Consorzio Stabile CONTRAT SCARL	20.224,50	☑	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 21 del 06.02.2025 - rimborso oneri di conferimento in discarica
256	13/02/2025	188	12/02/2025	CACCIATORE Maurizio	1.706,29	☑	AG014B SANTO STEFANO QUISQUINA -saldo fattura 5 del 12.12.24 - servizio tecnico di frazionamento relativo alle procedure espropriative
257	13/02/2025	187	12/02/2025	DI TOMMASO Alessandro	13.238,37	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 33 del 03.12.2024 - incarico di DL, misure e contabilit� e CSE al SAL IV al 19.11.24
258	13/02/2025	186	12/02/2025	EREDI MAROTTA E C. SAS	139.730,00	☑	POC AG33902 MENFI - saldo fattura 3 del 6.2.25 - SAL I al 14.01.25
260	13/02/2025	193	13/02/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC1420 - saldo fattura 7 del 06.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
261	17/02/2025	195	13/02/2025	VERNENGO SERVIZI SRL	475,00	☑	saldo fattura 97 del 14.01.2025 - canone primo semestre 2025 manutenzione dei climatizzatori
263	17/02/2025	196	13/02/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC1420 - saldo fattura 5 del 03.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
264	17/02/2025	197	13/02/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC1420 - saldo fattura 2 del 05.02.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
266	17/02/2025	194	13/02/2025	MANTINEO Daniela	7.995,88	☑	PA201A LIPARI - saldo fattura 2 del 23.12.2024 - competenze DL, misura e contabilit� e C.S.E. al II SAL e ultimo al 19.11.24
272	18/02/2025	208	17/02/2025	FRISENDA Peppino	20.670,12	☑	ME17754 GALATI MAMERTINO - saldo fattura 4 del 30.11.24 -collaudo statico e tecnico-amministrativo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
275	18/02/2025	206	17/02/2025	SICANI CONSOLIDAMENTI Srl	41.798,91	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 11.02.25 - rimborso oneri di conferimento a discarica e delle spese generali
277	18/02/2025	207	17/02/2025	SCALIA Lorenzo	555,78	☑	TP189 A PS MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 2 del 11.02.25 - attivita' di CTU
279	18/02/2025	210	18/02/2025	CAVALLI Salvatore	65.586,63	☑	ME29570 MESSINA - saldo fattura 5 del 6.2.25 - rata di saldo
281	18/02/2025	212	18/02/2025	MUSSO Francesco	17.235,65	☑	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 1 del 3.2.25 - collaudatore statico e tecnico-amministrativo
282	18/02/2025	217	18/02/2025	ENEL Energia spa	5.656,42	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 5211900944 del 08.02.2025 - costo fornitura energia elettrica Dicembre 2024-Gennaio 2025
284	18/02/2025	216	18/02/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 2 del 29.01.2025 - gestione del software per il protocollo informativo mese di gennaio 2025
286	18/02/2025	215	18/02/2025	INVESTIRE SGR SpA	8.340,80	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 310-V3-A1-000141 del 3.02.2025 - canone di locazione per il mese di Febbraio 2025
287	18/02/2025	214	18/02/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	0,00	☑	OP RESPINTO, PAGAMENTO RIPROPOSTO CON OP 305/2025) - PRA FSC2127 - saldo fattura 4 del 16.01.2025 - costo di pulizia mese di Gennaio 2025
302	19/02/2025	222	19/02/2025	CAMPIONE Gianpiero	7.641,68	☑	EN403 AGIRA - saldo fattura 1 del 11.02.2025 - attivita' di collaudatore statico
303	19/02/2025	223	19/02/2025	CAVALLI Salvatore	6.577,64	☑	AG17677 CAINCIANA - saldo fattura 6 del 12.2.25 - rata di saldo
306	19/02/2025	220	19/02/2025	ACCARDO Alfonso	10.320,11	☑	SR503 FRANCOFONTE - saldo fattura 3 del 29.01.2025 - saldo quota parte saldo fase 1
307	19/02/2025	220	19/02/2025	SUD PROGETTI Srl	24.100,01	☑	SR503 FRANCOFONTE - saldo fattura 1 del 29.01.2025 - saldo quota parte saldo fase 1
308	19/02/2025	220	19/02/2025	LO BUE Rosolino	6.191,85	☑	SR503 FRANCOFONTE - saldo fattura 3 del 26.01.2025 - saldo quota parte saldo fase 1
311	20/02/2025	230	20/02/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC1420 - saldo fattura 2 del 19.02.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2025
314	24/02/2025	232	21/02/2025	TIMOTINI Vincenzo	2.002,52	☑	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 1 del 10.02.2025 - saldo CSE
316	24/02/2025	234	24/02/2025	MINACAPILLI Filippo	9.153,13	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 6.01.2025 - collaudatore tecnico-amministrativo
317	27/02/2025	246	27/02/2025	CAVALLI Salvatore	65.572,38	☑	ME29568 MESSINA - saldo fattura 7 del 19.2.25 - rata di saldo
319	27/02/2025	248	27/02/2025	TRIOLO SANDRO SALVATORE	12.767,75	☑	ME32285 CASTROREALE - saldo fattura 2 del 10.2.25 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL II al 21.11.24

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
320	27/02/2025	247	27/02/2025	DIVA srl	423.125,69	☑	ME17659 CARONIA - saldo fattura 6 del 21.02.2025 - SAL I al 16.12.24
323	03/03/2025	259	03/03/2025	TIM spa	31,58	☑	saldo fattura 8K00000689 del 11.02.2025 - servizio di cloud computing periodo dicembre 2024 - gennaio 2025
325	03/03/2025	260	03/03/2025	VODAFONE ITALIA spa	3.422,37	☑	saldo fattura AR00567449 del 14.02.2025 - costo del servizio di connettivita' dati periodo 11 dicembre 2024 - 8 febbraio 2025
327	03/03/2025	261	03/03/2025	TIM spa	338,79	☑	saldo fattura 7X00628693 del 11.02.2025 - servizio di telefonia mobile periodo dicembre 2024 - gennaio 2025
330	04/03/2025	273	04/03/2025	COMIN Srl	34.899,21	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 12 del 18.9.24 emessa da COMIN SRL e 7 del 25.2.25 emessa da COSVAL SCARL - rata di saldo
333	04/03/2025	275	04/03/2025	ARES Srl	159.519,85	☑	TP189A PS MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 2 del 10.02.2025 - compensazione prezzi al SAL II al 29.02.2024
337	05/03/2025	291	04/03/2025	BATTIATO Paolo	15.306,84	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 62 del 12.12.2024 - Collaudatore Statico e Tecnico amministrativo
340	05/03/2025	292	05/03/2025	BORDONARO Salvatore	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 26.02.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2024
341	05/03/2025	293	05/03/2025	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 03.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
342	05/03/2025	294	05/03/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 01.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
343	05/03/2025	295	05/03/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 01.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
344	05/03/2025	296	05/03/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 03.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
345	05/03/2025	297	05/03/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 03.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
346	05/03/2025	298	05/03/2025	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 03.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
347	05/03/2025	299	05/03/2025	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 03.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
348	05/03/2025	300	05/03/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 03.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
349	05/03/2025	301	05/03/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 03.03.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
352	06/03/2025	307	05/03/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 02.03.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
353	06/03/2025	308	05/03/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 03.03.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
354	06/03/2025	309	05/03/2025	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 01.03.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
355	06/03/2025	310	05/03/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 04.03.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
386	07/03/2025	313	06/03/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 03.03.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
387	07/03/2025	314	06/03/2025	SRR MESSINA Provincia Societ� Consort	3.679,53	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 122 del 26.02.25 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Reale Teresa mese GENNAIO 2025
388	07/03/2025	317	06/03/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 05.03.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
390	10/03/2025	323	07/03/2025	BORRI Spa	1.970,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2A000387 del 30.01.2025 - costo fornitura e sostituzione batterie del gruppo di continuit� della sala server
392	10/03/2025	325	07/03/2025	TD GROUP ITALIA SRL	4.050,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 136 del 21.02.2025 - servizio di supporto specialistico su piattaforma Own-Cloud EE canone trimestre Marzo-Maggio 2025
394	11/03/2025	327	10/03/2025	BASILE Massimo	6.506,05	☑	POC PA33898 CACCAMO - saldo fattura 4 del 19.02.25 - collaudatore statico
395	11/03/2025	329	11/03/2025	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	91.054,19	☑	AG17641 BIVONA - saldo fattura 62 del 24.2.25 - compensazione prezzi al SAL IV al 30.5.22
397	11/03/2025	330	11/03/2025	CHIOFALO Costruzioni Srl	47.528,55	☑	ME201 A LIPARI - saldo fattura 3 e 4 del 05.03.2025 - Scompensazione prezzi al SAL I al 19.11.24 e al SAL II e ultimo al 19.11.2024
399	11/03/2025	331	11/03/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	1.108,80	☑	saldo fattura 25 del 12.2.25 - rimborso costo dei ticket buoni pasto periodo gennaio-dicembre 2024 dipendente Marchese
401	11/03/2025	326	11/03/2025	ITALFIRE Sistemi Antincendio Srl	64,00	☑	FSC 21-27 - saldo fattura 329 del 20.02.2025 - servizio di manutenzione del primo semestre 2025 degli estintori
405	12/03/2025	324	07/03/2025	Editrice SIFIC srl	951,92	☑	saldo fattura 75 del 26.02.2025 - costo del rinnovo dell'abbonamento al giornale quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici anno 2025
407	12/03/2025	340	12/03/2025	GIORDANO Letterio	1.290,05	☑	ME406 RACCUJA - saldo fattura 2 del 03.12.2023 - servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico
408	13/03/2025	353	12/03/2025	DLM COSTRUZIONI Srl	65.411,30	☑	ME30106 MESSINA - saldo fattura 22 del 09.10.2024 - rimborso degli oneri di conferimento in discarica

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
411	13/03/2025	352	12/03/2025	TROVATO ORAZIO	4.745,58	☑	ME17753 FRANCAVILLA DI SICILIA - saldo fattura 1 del 11.2.25 - Fase 0 dei servizi di ingegneria e architettura
412	13/03/2025	352	12/03/2025	LOMBARDO Gaetano Emanuele	2.372,79	☑	ME17753 FRANCAVILLA DI SICILIA - saldo fattura 2 del 11.2.25 - Fase 0 dei servizi di ingegneria e architettura
413	13/03/2025	352	12/03/2025	CARUSO Orazio	1.581,86	☑	ME17753 FRANCAVILLA DI SICILIA - saldo fattura 6 del 8.2.25 - Fase 0 dei servizi di ingegneria e architettura
414	13/03/2025	352	12/03/2025	PENNISI Orazio Alberto Domenico	790,93	☑	ME17753 FRANCAVILLA DI SICILIA - saldo fattura 2 del 12.2.25 - Fase 0 dei servizi di ingegneria e architettura
424	18/03/2025	372	17/03/2025	COGER Srl	16.817,90	☑	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 10 del 28.02.2025 - rimborso degli oneri di conferimento in discarica III TRANCHE
430	19/03/2025	387	19/03/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	saldo fattura 6 del 28.02.2025 - gestione del software per il protocollo informatico mese di FEBBRAIO 2025
432	19/03/2025	384	19/03/2025	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	238.684,50	☑	EN26250 TROINA - saldo fattura 8 del 13.3.25 - SAL V e ultimo a tuto il 26.07.24
434	19/03/2025	381	19/03/2025	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	42.677,00	☑	AG014 B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - saldo fattura 20 del 31.12.24 - rimborso degli oneri di conferimento in discarica
436	19/03/2025	380	19/03/2025	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	18.491,61	☑	AG014 B SANTO STEFANO DI QUISQUINA - saldo fattura 19 del 31.12.24 - rimborso prove di laboratorio
438	19/03/2025	371	17/03/2025	GEOSERVICE Srl	41.131,99	☑	AG25750 LICATA - saldo fattura 21 del 4.3.25 - esecuzione delle prove di laboratorio in situ
440	20/03/2025	376	18/03/2025	FRENI Francesco	12.481,85	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 90 del 21.11.24 - acconto DL, misura e contabilita' e CSE al SAL III al 11.11.24
441	20/03/2025	376	18/03/2025	LOMBARDO Gaetano Emanuele	8.321,22	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 6 del 21.11.24 - acconto DL, misura e contabilita' e CSE al SAL III al 11.11.24
442	20/03/2025	382	19/03/2025	ARCHEOFFICINA Società Coop. Archeol	1.673,87	☑	PA17809 MISILMERI - saldo fattura 1 del 09.01.2025 - saldo Fase 0 e Fase 1
443	20/03/2025	382	19/03/2025	LO FRANCO Matteo	8.341,16	☑	PA17809 MISILMERI - saldo fattura 1 del 10.01.2025 - saldo Fase 0 e Fase 1
444	20/03/2025	382	19/03/2025	LO FRANCO Carmelo	58.388,13	☑	PA17809 MISILMERI - saldo fattura 1 del 10.01.2025 - saldo Fase 0 e Fase 1
445	20/03/2025	382	19/03/2025	MONTANELLI Pietro	9.267,94	☑	PA17809 MISILMERI - saldo fattura 1 del 10.01.2025 - saldo Fase 0 e Fase 1
446	20/03/2025	382	19/03/2025	LO FORTE Cosimo	5.171,22	☑	PA17809 MISILMERI - saldo fattura 3 del 27.01.2025 - saldo Fase 0 e Fase 1
448	21/03/2025	401	20/03/2025	AVOLA Srl	489.700,00	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 2 del 10.3.25 di PACOS, 2 del 10.3.25 di MESSINA COSTR., 3 del 10.3.25 di RIAM - SAL II al 24.2.25
451	21/03/2025	405	21/03/2025	ALD Automotive	355,41	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura INR0223927 del 1.3.25 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO mese di FEBBRAIO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
453	24/03/2025	407	21/03/2025	Consorzio Stabile EOS	285.500,00	☑	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 17 del 24.07.2024 - SAL II al 17.06.2024
455	24/03/2025	409	21/03/2025	ARKIMEDE s.r.l.	412,50	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 59 del 28.02.2025 - canone del servizio di assistenza del software di gestione presenze e controllo degli accessi periodo 1.12.24-28.2.25
457	24/03/2025	410	21/03/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 9 del 3.3.25 - costo del servizio di pulizia mese di Febbraio 2025
459	24/03/2025	402	21/03/2025	ALD Automotive	355,41	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0206710 del 25.2.25 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO mese di GENNAIO 2025
463	26/03/2025	414	26/03/2025	PINELLI FUMAGALLI Nunzio	9.865,85	☑	ARPA SICILIA 01 PALERMO - saldo fattura 2 del 19.12.2024 - Presidente commissione giudicatrice di gara
464	26/03/2025	414	26/03/2025	MANCUSO Luigi	7.600,00	☑	ARPA SICILIA 01 PALERMO - saldo fattura 4 del 21.3.2025 - Segretario commissione giudicatrice di gara
465	26/03/2025	415	26/03/2025	CANTIERI EDILI Srl	309.367,42	☑	ME17778 PETTINEO - saldo fattura 2 del 6.3.25 - SAL III al 3.3.25
469	26/03/2025	418	26/03/2025	DAMAR Costruzioni Srl	8.496,00	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 4 del 03.03.2025 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
474	26/03/2025	420	26/03/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 21.03.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
475	26/03/2025	421	26/03/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 10 del 11.03.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2025
477	26/03/2025	422	26/03/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	5.124,36	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 110 del 7.3.25 - rimborso emolumenti principali mese di Febbraio 2025 dip Marchese
480	27/03/2025	431	27/03/2025	DLM COSTRUZIONI Srl	2.600,00	☑	ME30106 MESSINA - saldo fattura 21 del 09.10.2024 - rimborso delle prove di caratterizzazione
482	27/03/2025	435	27/03/2025	GEO DRILLING srl	60.453,35	☑	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 2 del 12.03.2025 - SAL II ed ultimo al 17.10.2024
484	31/03/2025	439	28/03/2025	MONDELLO COSTRUZIONI srl	160.512,16	☑	POC PA33898 CACCAMO - saldo fattura 6 del 25.02.2025 - SAL III ed ultimo al 11.11.2024
486	31/03/2025	441	28/03/2025	CONSORES srl	106.811,88	☑	PA17656 CARINI - saldo fattura 1 del 25.3.2025 - SAL II ed ultimo al 05.03.25
490	31/03/2025	447	28/03/2025	CARADONNA ONOFRIO	6.673,85	☑	TP201 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 2 del 05.03.2025 - Attivit� di Collaudatore Statico

Totali report - N. pagamenti: 191

Importo: € 5.052.500,51