

Speso da pubblicare dal 01/04/2025 al 30/06/2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
497	01/04/2025	460	01/04/2025	ARES Srl	18.505,84	☑	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 9 del 10.3.20 e 12 del 12.6.20 - conferimento in discarica, esecuzione prove di laboratorio, CU e diritti anticipati, accordo transattivo del 5.2.25
499	01/04/2025	461	01/04/2025	DLM COSTRUZIONI Srl	9.886,70	☑	ME30106 MESSINA - saldo fattura 7 del 26.3.25 e 8 del 27.3.25 - rimborso oneri di conferimento a discarica e delle prove di caratterizzazione
500	01/04/2025	463	01/04/2025	GIADA Costruzioni Srl	18.777,59	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 10 del 27.3.25 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
502	01/04/2025	466	01/04/2025	SCAGLIONE Antonio	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 01.04.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
503	01/04/2025	467	01/04/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 01.04.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
504	01/04/2025	468	01/04/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 18 del 01.04.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
505	02/04/2025	464	01/04/2025	DREAM ITALIA SCARL	73.277,33	☑	PA34271 PALERMO - saldo fattura 23 del 31.01.25 - quota parte 90x100 dell'anticipazione del 20x100 del valore del contratto di appalto
506	02/04/2025	464	01/04/2025	FERRANTE Giulio	8.141,93	☑	PA34271 PALERMO - saldo fattura 5 del 10.03.25 - quota parte 10x100 dell'anticipazione del 20x100 del valore del contratto di appalto
508	02/04/2025	465	01/04/2025	POLLARA Castrenze Srl	56.916,59	☑	ME2192A NASO - saldo fattura 9 del 20.02.2025 - SAL V e ultimo al 30.7.24
511	02/04/2025	471	02/04/2025	WIND TRE spa	359,53	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2025A000004533 del 21.03.2025 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 01.03.2025-30.04.2025
517	02/04/2025	475	02/04/2025	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
519	02/04/2025	479	02/04/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
520	02/04/2025	480	02/04/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 01.04.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
521	02/04/2025	481	02/04/2025	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
522	02/04/2025	476	02/04/2025	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.348,79	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 125 del 20.03.25 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Reale Teresa mese FEBBRAIO 2025
525	04/04/2025	491	03/04/2025	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
526	04/04/2025	492	03/04/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
527	04/04/2025	493	03/04/2025	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
528	04/04/2025	494	03/04/2025	PUCCIO Enzo	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 8 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
529	04/04/2025	495	03/04/2025	MAGLIENTI Francesco	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
530	04/04/2025	496	03/04/2025	SPARACINO Antonino	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
531	04/04/2025	497	03/04/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
532	04/04/2025	498	03/04/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
534	04/04/2025	501	03/04/2025	ELDA Costruzioni Srl	36.031,57	☑	ME22512 VENETICO - saldo fattura 5 del 11.3.25 di ELDA, 14 del 25.3.25 di LSV e 3 del 19.3.25 di ALBERTI - rimborso per l'esecuzione delle prove in situ e di laboratorio
536	04/04/2025	444	28/03/2025	ITTEMO Srl	39.463,05	☑	ME17801 GALLODORO - saldo fattura 1 del 15.03.2025 - rata di saldo
565	07/04/2025	503	04/04/2025	GRASSO Gianpaolo	16.246,77	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 4 del 1.04.2025 - saldo competenze per l'attivita' di collaudatore tecnico-amministrativo
566	07/04/2025	504	04/04/2025	PARASILITI Gaetano Salvo Maria	19.340,98	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 1 del 27.02.2025 - attivita' di collaudatore satatico e tecnico-amministrativo
567	07/04/2025	509	04/04/2025	CANIGLIA Biagio	3.420,16	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
568	07/04/2025	512	04/04/2025	LO SARDO Alfonso	6.528,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
569	07/04/2025	513	04/04/2025	BONURA MARIA MADDALENA	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 01.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
570	07/04/2025	510	04/04/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 02.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
571	07/04/2025	511	04/04/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 03.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
572	07/04/2025	514	04/04/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 03.04.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
574	08/04/2025	527	07/04/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 04.04.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
575	08/04/2025	523	07/04/2025	Studio COLONNA Srl	17.372,79	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 3 del 14.2.25 - saldo DL, misure e contabilit� e CSE allo stato finale
577	08/04/2025	526	07/04/2025	ARTEC ASSOCIATI srl	10.668,61	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 6 del 25.3.25 - DL, misure e contabilit� e CSE al SAL II al 24.2.25
579	08/04/2025	529	07/04/2025	STRAFER Ingegneria - Studio Associato	11.616,47	☑	FPME612 TAORMINA - saldo fattura 21 e 22 del 1.4.25 - Fase 0 del servizio
580	08/04/2025	529	07/04/2025	CMP PROGETTI Studio Tecnico Associat	9.504,37	☑	FPME612 TAORMINA - saldo fattura 11 e 12 del 1.4.25 - Fase 0 del servizio
588	09/04/2025	532	09/04/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	6.458,93	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 132 del 28.3.25 - rimborso emolumenti principali mese di MARZO 2025 dip Marchese
593	11/04/2025	549	11/04/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 01.04.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
594	11/04/2025	550	11/04/2025	MANCUSO Luigi	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5 del 08.04.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
595	11/04/2025	547	10/04/2025	LAZZARA Vittorio Domenico	5.898,79	☑	ME17781 ROCCAVALDINA - saldo fattura 3 del 12.02.2025 - compenso spettante per la redazione della perizia di variante e suppletiva
596	14/04/2025	552	14/04/2025	PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	219.763,60	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 6 del 1.4.25 di F.A.E. COSTRUZIONI SRL e 4 del 1.4.25 di COESTRA S.R.L. - SAL IV al 07.02.25
598	14/04/2025	555	14/04/2025	FENIX CONSORZIO STABILE	3.999,86	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 445 del 03.3.25 - rimborso delle prove di laboratorio
601	14/04/2025	553	14/04/2025	GEO DRILLING srl	12.540,63	☑	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 9 del 12.12.2024 - compensazione prezzi al SAL II ed ultimo al 17.10.2024
603	15/04/2025	558	15/04/2025	INVESTIRE SGR SpA	17.247,10	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 310-V3-A1-000336 del 28.03.2025 e 310-V3-A1-000369 del 01.04.2025 - canone di locazione mese di Marzo e Aprile 2025, acconto oneri accessori e imposta di registro
604	15/04/2025	560	15/04/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 10 del 31.03.2025 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico mese di Marzo 2025
606	15/04/2025	561	15/04/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 10 del 7.04.2025 - servizio di pulizia mese di Marzo 2025
608	15/04/2025	559	15/04/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 01.04.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di MARZO 2025
609	15/04/2025	557	15/04/2025	SIRAGUSANO Davide	4.763,72	☑	ME115 3 2 A SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 5 del 11.04.2025 - compenso per l'attivit� di DO Geologo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
610	16/04/2025	567	16/04/2025	URANIA COSTRUZIONI srl	89.448,95	☑	CP ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 12 del 7.4.25 di URANIA e 3 del 4.4.25 di LANZA - compensazione prezzi al SAL V al 6.12.23
612	16/04/2025	568	16/04/2025	GIADA Costruzioni Srl	7.153,32	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 11 del 31.3.25 - rimborso spostamento impianti di rete
614	16/04/2025	565	15/04/2025	ALD Automotive	355,41	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0360347 del 1.4.25 - canone di noleggio autoveicolo tipo 1.5 mese di Marzo 2025
616	16/04/2025	562	15/04/2025	Studio Associato LA FAUCI BELPONER C	13.626,84	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 29 del 6.3.25 emssa dallo studio associato La Fauci Belponer e Mancia - compenso per l'attivita' di Presidente del CCT
617	16/04/2025	562	15/04/2025	D'URSO Alessio	12.388,05	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 6 del 7.4.25 - compenso per l'attivita' di Componente del CCT
618	16/04/2025	562	15/04/2025	MONTAGNO BOZZONE Carmelo	12.388,05	☑	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 14 del 5.3.25 - compenso per l'attivita' di Componente del CCT
620	17/04/2025	574	17/04/2025	MEDITERRANEA ENGINEERING srl	16.026,42	☑	ME17659 CARONIA - saldo fattura 56 del 23.12.24 - attivita' di DL, misure e contabilita' e CSE al SAL I al 16.12.24
632	22/04/2025	577	22/04/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 535 del 1.04.2025 - servizio di noleggio n. 3 fotocopiatori a colori periodo 1.4.25-30.6.25
634	22/04/2025	578	22/04/2025	TIM spa	338,62	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7X01537745 del 10.04.2025 - servizio di telefonia mobile periodo Febbraio - Marzo 2025
636	22/04/2025	579	22/04/2025	ENEL Energia spa	5.095,72	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5227554848 del 11.04.2025 - costo di energia elettrica periodo Febbraio - Marzo 2025
641	22/04/2025	582	22/04/2025	PRISMA Srl	51.685,53	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 10 del 2.4.25 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
651	24/04/2025	589	23/04/2025	MANCUSO Luigi	9.239,33	☑	PA34270 PALERMO - saldo fattura 6 del 15.04.2025 - compenso per l'attivita di Presidente di Commissione Giudicatrice di Gara
652	24/04/2025	589	23/04/2025	GAGLIO Gerlando	8.854,36	☑	PA34270 PALERMO - saldo fattura 5 del 11.04.2025 - compenso per l'attivita di Componente di Commissione Giudicatrice di Gara
653	24/04/2025	589	23/04/2025	SPECIALE Andrea Rosario	8.854,36	☑	PA34270 PALERMO - saldo fattura 7 del 09.04.2025 - compenso per l'attivita di Componente di Commissione Giudicatrice di Gara
655	24/04/2025	591	24/04/2025	FG UNIVERSAL SRLS	2.336,40	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 9 del 11.4.25 - costo per la fornitura di materiale di cancelleria
657	24/04/2025	590	24/04/2025	VODAFONE ITALIA spa	3.362,64	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR01274339 del 15.4.25 - costo del servizio di connettivita' dati per il periodo 9 febbraio - 9 aprile 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
659	24/04/2025	592	24/04/2025	PIDIEMME CONSULTING SRL	4.151,25	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 10 del 28.3.25 - proroga del servizio di assistenza e manutenzione del portale web periodo gennaio - marzo 2025
661	28/04/2025	599	28/04/2025	COEST Costruzioni e Strade Srl	1.039.981,96	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 22 del 23.04.2025 - SAL III al 20.03.25
663	28/04/2025	596	28/04/2025	POLLARA Castrenze Srl	97.462,41	☑	ME2192A NASO - saldo fattura 14 del 16.04.2025 - compensazione prezzi al SAL IV al 21.12.23
669	29/04/2025	598	28/04/2025	NATOLI Alfredo	7.218,22	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI- saldo fattura 2 del 6.3.25 - competenze spettanti per l'attivita' di DO geologo
670	29/04/2025	601	28/04/2025	CONSORES srl	3.678,82	☑	PA17656 CARINI - saldo fattura 2 del 11.4.25 - compensazione prezzi al SAL I al 19.12.24 e SAL II ed ultimo al 05.03.25
672	29/04/2025	603	28/04/2025	COGE Srl	51.975,38	☑	EN19279 TROINA - saldo fattura 4 del 11.04.25 - compensazione prezzi al SAL V al 22.9.23
675	05/05/2025	606	29/04/2025	ILGER.COM S.r.l.	4.996,90	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura P0000059 del 19.3.25 - canone annuale licenze d'uso, servizi specialistici e antispam professionali per il mail server ZIMBRA periodo 15.3.25-14.3.26
679	05/05/2025	610	30/04/2025	SIDERCEM srl	3.582,75	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 3 del 09.04.2025 - indagini sui materiali e delle prove di laboratorio eseguite dal 03.07.24 al 28.01.25
681	05/05/2025	611	30/04/2025	DREAM ITALIA SCARL	74.412,94	☑	PA34271 PALERMO - saldo fattura 24 del 31.01.25 - servizio di monitoraggio ambientale
682	05/05/2025	611	30/04/2025	FERRANTE Giulio	8.268,10	☑	PA34271 PALERMO - saldo fattura 6 del 10.03.25 - servizio di monitoraggio ambientale
685	05/05/2025	613	30/04/2025	TRIVELSICILIA di castelli D srl	9.748,05	☑	AG17689 RAVANUSA - fattura 26 del 21.03.25 al netto del pignoramento 299-2025-6430 del 22.4.25 - esecuzione del servizio di monitoraggio posto operam
687	05/05/2025	614	30/04/2025	COSPIN Srl Unipersonale	1.232.145,49	☑	AG22493 AGRIGENTO- saldo fat 12 del 21.3.25 di Cospin, 1 del 21.3.25 di Edilap e 20 del 21.3.25 di Eredi Geraci - SAL X ed ultimo al 31.1.25
689	05/05/2025	609	30/04/2025	GIADA Costruzioni Srl	383,00	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 16 del 23.4.25 - rimborso servizio di disalimentazione e messa in sicurezza di impianti elettrici
691	05/05/2025	612	30/04/2025	GIADA Costruzioni Srl	100,00	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 14 del 23.4.25 - rimborso per l'anticipo versato al fine di avviare i lavori per lo spostamento impianti di rete
695	06/05/2025	620	05/05/2025	TRIOLO SANDRO SALVATORE	12.583,64	☑	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
696	06/05/2025	318	05/05/2025	AVOLA Srl	374.300,00	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 6 del 28.4.25 di RIAM, 5 del 23.4.25 di MESSINA COSTR., 5 del 23.4.25 di PACOS - compensazione prezzi al SAL II al 24.2.25
698	06/05/2025	619	05/05/2025	DEMETRA LAVORI Srl	1.121.255,14	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 9 del 24.4.25 - SAL III a tutto il 26.03.2025
699	06/05/2025	619	05/05/2025	DIVA srl	1.127.570,22	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 7 del 24.4.25 - SAL III a tutto il 26.03.2025
700	06/05/2025	619	05/05/2025	IMPRESA CARPENTERIA METALLICA I.C.	281.076,03	☑	CL17695 MUSSOMELI - saldo fattura 63 del 24.4.25 - SAL III a tutto il 26.03.2025
713	08/05/2025	625	08/05/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 02.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
715	08/05/2025	627	08/05/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 05.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
716	08/05/2025	629	08/05/2025	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 05.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
717	08/05/2025	632	08/05/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 05.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
718	08/05/2025	634	08/05/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 05.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
719	08/05/2025	637	08/05/2025	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 01.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
720	08/05/2025	639	08/05/2025	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 02.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
721	08/05/2025	640	08/05/2025	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 05.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
722	08/05/2025	641	08/05/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 01.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
723	08/05/2025	642	08/05/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 05.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
724	08/05/2025	644	08/05/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 02.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
725	08/05/2025	648	08/05/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 24 del 04.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
727	08/05/2025	647	08/05/2025	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5 del 06.05.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
728	08/05/2025	646	08/05/2025	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.628,59	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 183 del 24.04.25 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Reale Teresa mese MARZO 2025
729	08/05/2025	638	08/05/2025	FRENI Francesco	4.683,79	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 103 del 28.12.24 - acconto DL, misura e contabilità' e CSE al SAL IV al 19.12.24
730	08/05/2025	638	08/05/2025	LOMBARDO Gaetano Emanuele	3.122,52	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 7 del 27.12.24 - acconto DL, misura e contabilità' e CSE al SAL IV al 19.12.24
731	08/05/2025	635	08/05/2025	CRUSCHINA Costruzioni Srl	184.842,04	☑	MEA35 ROCCAFIORITA - saldo fattura 1 del 14.04.25 - SAL III ed ultimo al 17.10.24
737	08/05/2025	628	08/05/2025	GANGI IMPIANTI srl	84.778,40	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 35 del 27.3.25 - rata di saldo
739	08/05/2025	630	08/05/2025	GIADA Costruzioni Srl	243.465,74	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 17 del 5.5.25 - SAL II al 3.3.25
741	08/05/2025	631	08/05/2025	SCAGLIONE Antonio	4.514,66	☑	PA17656 CARINI - saldo fattura 3 del 5.5.25 -Attività' di Collaudatore Statico
771	13/05/2025	656	09/05/2025	Consorzio Stabile GALILEO	51.365,56	☑	ME24949 CDC T1 - saldo fattura 17 del 9.4.25 - compensazione prezzi al SAL VI e ultimo a tutto il 4.12.2022
773	13/05/2025	655	09/05/2025	COSMAK Srl	158.517,40	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - saldo fattura 13 del 9.4.25 - compensazione prezzi al SAL V e ultimo al 20.2.23
780	13/05/2025	667	12/05/2025	COSTRUZIONE GREEN Srl	175.230,32	☑	MASE 2023 ME217 TRIPI - saldo fattura 2 del 05.05.25 - anticipazione del 20x100 sul valore del contratto di appalto
782	13/05/2025	653	09/05/2025	STI@ Studio Associato di ingegneria e a	5.947,90	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 7 del 19.03.2025 - saldo competenze a seguito di incremento PDV, DL, misura e contabilità' e CSE
783	13/05/2025	653	09/05/2025	AB2 ENGINEERING Srl	4.191,75	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 14 del 20.03.2025 - saldo competenze a seguito di incremento PDV, DL, misura e contabilità' e CSE
784	13/05/2025	653	09/05/2025	SAVOCA Antonino - Studio di geologia t	1.051,00	☑	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 10 del 19.03.2025 - saldo competenze a seguito di incremento PDV, DL, misura e contabilità' e CSE
786	13/05/2025	651	09/05/2025	AGRISTUDIO Srl	37.105,90	☑	PA34268 PALERMO - saldo fattura 13 del 16.12.24 al netto NC 2 del 28.2.25 - quota parte compenso per il monitoraggio Ante Operam
787	13/05/2025	651	09/05/2025	LA MANTIA Antonino	9.480,72	☑	PA34268 PALERMO - saldo fattura 1 del 3.3.25 - quota parte compenso per il monitoraggio Ante Operam
788	13/05/2025	651	09/05/2025	LO DUCA Rocco	7.406,18	☑	PA34268 PALERMO - saldo fattura 8 del 14.4.25 - quota parte compenso per il monitoraggio Ante Operam

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
789	13/05/2025	651	09/05/2025	LETO Giuseppe	1.494,23	☑	PA34268 PALERMO - saldo fattura 4 del 9.4.25 - quota parte compenso per il monitoraggio Ante Operam
790	13/05/2025	651	09/05/2025	SPENA Maria Teresa	8.250,76	☑	PA34268 PALERMO - saldo fattura 3 del 11.4.25 - quota parte compenso per il monitoraggio Ante Operam
792	13/05/2025	677	13/05/2025	SICANI CONSOLIDAMENTI Srl	8.603,69	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 2 del 3.3.25 - rimborso delle prove di laboratorio
798	13/05/2025	671	12/05/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 07.05.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
799	13/05/2025	672	12/05/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 07.05.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
802	14/05/2025	679	13/05/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 09.05.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
804	14/05/2025	673	12/05/2025	PH3 ENGINEERING srl	6.226,13	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 66 del 17.12.24 - saldo DL e CSE
805	14/05/2025	673	12/05/2025	C & C ENGINEERING Srl	6.037,48	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 41 del 30.12.24 - saldo DL e CSE
806	14/05/2025	673	12/05/2025	LAND Engineering S.C.A.R.L.	2.830,07	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 20.1.25 - saldo DL e CSE
807	14/05/2025	673	12/05/2025	GIUSTI Giovanni	2.326,75	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 13 del 19.12.24 - saldo DL e CSE
808	14/05/2025	673	12/05/2025	BARBAGALLO Orazio	1.551,17	☑	ME17837 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 9 del 19.12.24 - saldo DL e CSE
814	19/05/2025	700	19/05/2025	SACOREST Srl	0,00	☑	TITOLO ANNULLATO PER ANOMALIA PIATTAFORMA ORTES - ME411 ITALIA - saldo fattura 3 del 9.5.25 - compensazione prezzi allo stato finale
816	19/05/2025	694	16/05/2025	TIM spa	0,00	☑	TITOLO ANNULLATO PER ANOMALIA PIATTAFORMA ORTES - PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8K00001279 del 10.04.2025 - interessi legali e moratori sulle fatture 8K00000434 del 13.8.20 e 8K00003775 del 11.12.24
817	19/05/2025	701	19/05/2025	ALD Automotive	0,00	☑	TITOLO ANNULLATO PER ANOMALIA PIATTAFORMA ORTES - PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0497053 del 1.05.2025 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO 1.5 periodo Aprile 2025
819	19/05/2025	702	19/05/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	0,00	☑	TITOLO ANNULLATO PER ANOMALIA PIATTAFORMA ORTES - PRA FSC 21-27 - saldo fattura 16 del 30.4.25 - servizio di gestione del software protocollo informatico mese di Aprile 2025
821	19/05/2025	703	19/05/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	0,00	☑	TITOLO ANNULLATO PER ANOMALIA PIATTAFORMA ORTES - PRA FSC 21-27 - saldo fattura 11 del 2.05.2025 - servizio di pulizia mese di Aprile 2025
823	20/05/2025	705	19/05/2025	MONDELLO COSTRUZIONI srl	97.184,48	☑	ME17653 CAPIZZI - saldo fattura 20 del 14.5.25 - SAL II ed ultimo al 2.12.24
826	20/05/2025	712	20/05/2025	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	5.905,17	☑	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fatture 9 del 08.4.25 - attivita' di supporto al Collaboratore Statico

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
831	22/05/2025	718	20/05/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 22 del 09.05.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
832	22/05/2025	717	20/05/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	7.813,65	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 162 del 9.5.25 - rimborso emolumenti principali mese di Aprile 2025 dip Marchese
833	22/05/2025	727	22/05/2025	MANTINEO Daniela	6.733,07	☑	PA201A LIPARI - saldo fattura 1 del 2.4.25 - saldo pari al 90x100 DL, misura e contabilit� e CSE
834	22/05/2025	724	22/05/2025	GANGI IMPIANTI srl	160.113,47	☑	IIA CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 31 del 19.3.25 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
836	27/05/2025	723	21/05/2025	WONDERBYTE DI MANCOSU E BOSCHE	556,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 147 del 28.4.25 - rinnovo biennale delle licenze dei software Iperiod Remote e modulo Iperius Console
838	27/05/2025	733	22/05/2025	INVESTIRE SGR SpA	24.035,24	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 476 del 2.5.25 al netto NC 555 del 13.5.25 - canone di locazione e acconto oneri accessori mese di Maggio 2025, congruaggio oneri accessori anno 2022
839	27/05/2025	735	22/05/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	428,00	☑	PRA FSC2127 - saldo fattura 712 del 8.5.25 - acquisto 2 tamburi originali Lexmark e riparazione di tre stampanti Lexmark MS621
841	27/05/2025	748	23/05/2025	DPT PROJECT S.R.L.	27.094,37	☑	ME17623 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 3 del 4.4.25 - compenso spettante per l'attivit� di DL, misure e contabilit� e CSE al� SAL I al 18.10.24
843	27/05/2025	715	20/05/2025	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	214.655,27	☑	ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 80 del 7.5.25 - SAL I al 1.4.25
845	27/05/2025	714	20/05/2025	MONDELLO COSTRUZIONI srl	24.065,69	☑	POC PA33898 CACCAMO - saldo fattura 16 del 24.4.25 - rata di saldo
851	27/05/2025	700	19/05/2025	SACOREST Srl	17.007,68	☑	ME411 ITALIA - saldo fattura 3 del 9.5.25 - compensazione prezzi allo stato finale
853	27/05/2025	694	19/05/2025	TIM spa	0,69	☑	saldo fattura 8K00001279 del 10.4.25 - interessi legali e moratori colcalati sulle fat. 8K00000434 del 13.8.20 e 8K00003775 del 11.12.24
856	27/05/2025	702	19/05/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 16 del 30.4.25 - servizio di gestione del software protocollo informatico mese di Aprile 2025
858	27/05/2025	703	19/05/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 11 del 2.05.2025 - servizio di pulizia mese di Aprile 2025
866	27/05/2025	756	26/05/2025	ZAFONTI Carmelo	22.818,20	☑	POC PA33898 CACCAMO - saldo fattura 2 del 27.2.2025 - Attivit� di DL, misura e contabilit� e redazione del CRE
867	27/05/2025	764	26/05/2025	RIDOLFO Maria Diana	823,13	☑	ME17604 FURCI SICULO - saldo fattura 19 del 17.4.25 - pagamento onorario, spese generali e del rimborso anticipazione CU come d'accordo transattivo
880	28/05/2025	772	28/05/2025	CADA snc	6.453,20	☑	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 39 del 29.4.25 al netto di euro 10.750,8 a scopo cautel-SAL II relativo ai monito durante operam

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
882	28/05/2025	775	28/05/2025	MEDITERRANEA ENGINEERING srl	12.873,21	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 9 del 15.4.25 - attivita' di DL e CSE al SAL III al 20.3.25
883	28/05/2025	775	28/05/2025	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	12.451,49	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 10 del 11.4.25 - attivita' di DL e CSE al SAL III al 20.3.25
884	28/05/2025	775	28/05/2025	MARTINELLO Chiara	252,42	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 2 del 14.4.25 - attivita' di DL e CSE al SAL III al 20.3.25
886	28/05/2025	771	28/05/2025	CARDACI Basilio	14.294,91	☑	ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 4 del 8.5.25 - DL, misure e contabilita' e CSE al SAL I al 1.4.24
887	29/05/2025	777	29/05/2025	MANCUSO Luigi	8.305,84	☑	PSPA 86 B PALERMO - saldo fattura 7 del 18.4.25 - compenso spettante per l'attivita' di Presidente di Commissione Giudicatrice di Gara
888	29/05/2025	777	29/05/2025	GAGLIO Gerlando	7.959,76	☑	PSPA 86 B PALERMO - saldo fattura 6 del 27.4.25 - compenso spettante per l'attivita' di Componente di Commissione Giudicatrice di Gara
889	29/05/2025	777	29/05/2025	SPARACINO Antonino	7.959,76	☑	PSPA 86 B PALERMO - saldo fattura 3 del 16.4.25 - compenso spettante per l'attivita' di Componente di Commissione Giudicatrice di Gara
890	29/05/2025	779	29/05/2025	SIBAR Srl - Società Impianti Barriere e r	749.189,66	☑	MITE 2022 ME162 TRIPI - saldo fattura 43 del 24.4.25 - SAL I al 31.1.25
892	29/05/2025	766	28/05/2025	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	880,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 24046256 del 29.11.24 - rinnovo della certificazione e suo mantenimento 2024 del sistema di gestione per la qualita'
895	29/05/2025	770	28/05/2025	WIND TRE spa	468,72	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2025A000008089 del 21.5.25 - servizi di telefonia fissa e relativi consumi periodo 1.5.25-30.6.25
897	30/05/2025	773	28/05/2025	MADA ENGINEERING Servizi di Ingegne	3.245,29	☑	PA17626 ALIMENA - saldo fattura 9 del 7.6.22 - saldo fase 1 dei servizi attinenti all'ingegneria e architettura
898	30/05/2025	773	28/05/2025	IEA Associati Srl	3.118,02	☑	PA17626 ALIMENA - saldo fattura 41 del 30.5.22 - saldo fase 1 dei servizi attinenti all'ingegneria e architettura
900	30/05/2025	778	29/05/2025	MAROTTA Giuseppe	17.420,67	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 14 del 21.2.25 esecuzione della fase 1 del servizio
901	30/05/2025	778	29/05/2025	ALLEGRA FILOSICO Antonino Carmelo	11.613,78	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 3 del 21.2.25 esecuzione della fase 1 del servizio
902	30/05/2025	778	29/05/2025	NOCIFORA Alberto	5.806,89	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 6 del 22.2.25 esecuzione della fase 1 del servizio
903	30/05/2025	778	29/05/2025	PALMERI Lorenza	1.935,62	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 2 del 25.2.25 esecuzione della fase 1 del servizio
904	30/05/2025	778	29/05/2025	COLLOVA' Alberto	1.935,62	☑	ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 1 del 26.2.25 esecuzione della fase 1 del servizio

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
906	03/06/2025	751	23/05/2025	REGIONE SICILIANA - Irap	150,79	☑	VALLONE STEFANIA - IRAP SU AG17686 MONTALLEGRO - incentivi spettanti per l'attivita' di collaboratore del Rup nella funzione di verifica amministrativa dei documenti di gara
910	03/06/2025	796	30/05/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 20.05.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
918	03/06/2025	792	30/05/2025	AVOLA Srl	708.700,00	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 7 del 27.5.25 di RIAM, 6 del 27.5.25 di MESSINA COSTR., 8 del 27.5.25 di PACOS - - III SAL per lavori eseguiti al 08/05/2025
923	05/06/2025	805	05/06/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 30 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
924	05/06/2025	806	05/06/2025	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 2.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
925	05/06/2025	807	05/06/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 1.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
926	05/06/2025	808	05/06/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
927	05/06/2025	809	05/06/2025	SCAGLIONE Antonio	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 4 del 1.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
928	05/06/2025	803	03/06/2025	CASTELL'UMBERTO S.C.A.R.L.	9.128,05	☑	ME17669 CASTELL'UMBERTO - saldo fattura 8 del 30.4.25 di CMC SRL e 5 del 30.4.25 di SAVATTERI COSTRUZ. SRL - rimborso delle prove di laboratorio
930	05/06/2025	811	05/06/2025	MPG SYSTEM SRL	32.491,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 17 e 18 del 19.5.25 - acquisto 109 licenze per i software antivirus e di Pach Management e il servizio IRP MPG
932	05/06/2025	812	05/06/2025	REGISTER Spa	118,10	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 62251511341 del 31.3.25 - acquisto indirizzo pec per la durata di 12 mesi
934	06/06/2025	814	05/06/2025	CAMPANELLA Paolo	2.834,05	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 20 del 13.5.25 - compenso quale DO Geologo al V SAL e ultimo al 25.11.24
935	06/06/2025	813	05/06/2025	DAMAR Costruzioni Srl	442.689,00	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 12 del 26.5.25 di DAMAR e 74 del 27.5.25 di SICILVILLE -SAL I al 19.12.24
937	06/06/2025	818	05/06/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 1.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
938	06/06/2025	819	05/06/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
939	06/06/2025	820	05/06/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
940	06/06/2025	822	06/06/2025	SPARACINO Antonino	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 8 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
941	06/06/2025	828	06/06/2025	LO SARDO Alfonso	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
942	06/06/2025	829	06/06/2025	BONURA MARIA MADDALENA	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
943	06/06/2025	824	06/06/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
944	06/06/2025	825	06/06/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
945	06/06/2025	826	06/06/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
946	06/06/2025	827	06/06/2025	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
947	06/06/2025	816	05/06/2025	CRUSCHINA Costruzioni Srl	388.549,63	☑	ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 2 del 16.05.25 - SAL I al 9.5.25
949	06/06/2025	821	05/06/2025	GALLO Giorgio	8.806,92	☑	MITE 2022 AG904 ALESSANDRIA DELLA ROCCA - saldo fattura 7 del 22.5.25 - CSE al SAL II al 5.11.24
951	06/06/2025	817	05/06/2025	CADA snc	3.583,60	☑	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 39 del 29.4.25 quota residua - SAL II relativo ai monito durante operam
952	06/06/2025	804	03/06/2025	DI FEDE Gaetano	5.440,46	☑	PA17809 MISILMERI - saldo fattura 2 del 9.1.25 al netto della somma di euro 4.094,02 accantonata come richiesto dall'agenzia dell'entrate riscossione - fase 0 e fase 1
983	06/06/2025	815	05/06/2025	COGEZAF Srl	13.741,28	☑	POC PA33896 ISNELLO - saldo fattura 2 del 28.4.25 - II SAL ed ultimo al 10.3.25
993	09/06/2025	839	09/06/2025	MAGLIENTI Francesco	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
994	09/06/2025	835	09/06/2025	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 17 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
995	09/06/2025	836	09/06/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 30 del 5.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
996	09/06/2025	838	09/06/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 15 del 4.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1001	11/06/2025	848	10/06/2025	COEST Costruzioni e Strade Srl	11.462,74	☑	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 33 del 21.05.2025 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
1003	11/06/2025	843	10/06/2025	TD GROUP ITALIA SRL	4.050,00	☑	saldo fattura 396 del 31.5.25 - servizio di supporto specialistico su piattaforma Own-Cloud EE canone Giugno - Agosto 2025
1005	11/06/2025	846	10/06/2025	ALP Consorzio STABILE	37.272,11	☑	CT17743 MALETTO - saldo fattura 28 del 28.4.25 - rata di saldo
1007	12/06/2025	855	12/06/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 15 del 03.06.2025 - servizio di pulizia della sede mese di Maggio 2025
1009	12/06/2025	853	12/06/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 20 del 30.05.2025 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico mese di Maggio 2025
1011	12/06/2025	854	12/06/2025	ALD Automotive	355,41	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0633749 del 01.06.2025 - relativo al canone di noleggio a lungo termini autoveicolo TIPO 1.5 mese di Maggio 2025
1013	12/06/2025	852	12/06/2025	VERNENGO SERVIZI SRL	475,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1198 del 21.05.2025 - canone di manutenzione dei climatizzatori secondo semestre 2025
1015	16/06/2025	869	13/06/2025	MS Costruzioni Srl	38.307,50	☑	PA17652 CAPACI - saldo fattura 8 del 8.4.25 - Monitoraggio sperimentale e prove di laboratorio su parti danneggiate
1017	16/06/2025	868	13/06/2025	CONSORES srl	5.198,98	☑	PA17656 CARINI - saldo fattura 3 del 20.5.25 al netto di euro 8.929,56 trattenuti a scopo cautelativo - rata di saldo
1019	16/06/2025	866	13/06/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 9.6.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
1020	16/06/2025	859	13/06/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 3.6.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
1021	16/06/2025	874	16/06/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 13.6.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
1022	16/06/2025	864	13/06/2025	CANIGLIA Biagio	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 9 del 2.6.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
1023	16/06/2025	865	13/06/2025	MARTORANA Rocco	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 11.6.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
1024	16/06/2025	875	16/06/2025	MANCUSO Luigi	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 10 del 11.6.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
1027	17/06/2025	878	17/06/2025	DAMAR Costruzioni Srl	137.046,63	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 16 del 9.6.25 - SAL IV al 13.5.25
1029	17/06/2025	876	17/06/2025	PUCCIO Enzo	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 12 del 3.6.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1030	17/06/2025	882	17/06/2025	CRINO' Domenico	3.111,65	☑	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 31 del 11.6.25 - compenso per l'attivita di componente tecnico del Collegio Arbitrale
1032	18/06/2025	885	17/06/2025	ARKIMEDE s.r.l.	412,50	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 163 del 3.6.25 - canone del servizio di assistenza del software di gestione delle presenze periodo 1.3.25-31.5.25
1034	18/06/2025	886	17/06/2025	NET4MARKET CSAMED Srl	13.298,86	☑	GAREPS - saldo fattura 1050 del 29.05.2025 - affidamento del servizio E-PROCUREMENT per la gestione telematica delle procedure di affidamento periodo Primo Ottobre - 18 Dicembre 2024
1036	19/06/2025	891	19/06/2025	ZEUS COSTRUZIONI Srl	65.818,79	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 10 del 12.6.25 - compensazione SAL V e ultimo al 24.3.25
1037	19/06/2025	891	19/06/2025	GRASSO Costruzioni Generali Srl	63.237,66	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 9 del 13.6.25 - compensazione SAL V e ultimo al 24.3.25
1039	19/06/2025	893	19/06/2025	INCALCATERRA Francesco	35.359,13	☑	MITE21 MEA35 ROCCAFIORITA - saldo fattura 10 del 11.6.25 - DL, misure e contabilita e CSE al SAL III e ultimo al 17.10.24
1040	19/06/2025	892	19/06/2025	FENIX CONSORZIO STABILE	205.134,69	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 1259 del 11.6.25 - SAL V al 24.10.24
1042	19/06/2025	887	19/06/2025	ENEL Energia spa	1.892,12	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5248429398 del 11.6.25 - consumo energia elettrica periodo Aprile - Maggio 2025
1044	19/06/2025	888	19/06/2025	LAVORANDO Srl	3.550,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 93 del 22.5.25 - acquisto fornitura DPI a tutela del personale addetto ai sopralluoghi in cantiere
1046	23/06/2025	896	20/06/2025	MARTORANA Rocco	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 18.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
1047	23/06/2025	897	20/06/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	6.138,85	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 191 del 5.6.25 - rimborso emolumenti principali mese di Maggio 2025 dip Marchese
1049	23/06/2025	914	23/06/2025	CONSORES srl	8.929,56	☑	PA17656 CARINI - saldo fattura 3 del 20.5.25 della quota parte precedentemente trattenuta - rata di saldo
1050	23/06/2025	913	23/06/2025	DAMAR Costruzioni Srl	58.152,52	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 17 del 9.6.25 - compensazione prezzi al SAL IV al 13.5.25
1056	24/06/2025	916	23/06/2025	TD GROUP ITALIA SRL	4.850,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 445 del 31.05.25 - rinnovo annuale 250 licenze per la piattaforma Enterprise Edition di OwnCloud fino al 31.05.2026
1058	24/06/2025	917	23/06/2025	TIM spa	337,70	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7X02582804 del 11.6.25 - servizio di telefonia mobile periodo Aprile-Maggio 2025
1060	24/06/2025	915	23/06/2025	VODAFONE ITALIA spa	3.362,64	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR01969350 del 14.6.25 - servizio di connettivita' dati periodo 10 Aprile- 8 Giugno 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1066	25/06/2025	924	24/06/2025	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 8 del 10.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di APRILE e MAGGIO 2025
1067	25/06/2025	925	24/06/2025	VISALLI Antonino	10.500,00	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 3 del 13.6.25 - compenso spettante per l'attivita di CSE e DO al SAL V e ultimo al 25.11.2024
1068	25/06/2025	926	24/06/2025	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	74.666,69	☑	ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 92 del 10.6.25 - compensazione prezzi al SAL I al 1.4.25
1070	27/06/2025	939	27/06/2025	AVOLA Srl	547.500,00	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 10 del 19.6.25 di PACOS, 11 del 17.6.25 di MESSINA COSTR., 11 del 19.6.25 di RIAM - compensazione prezzi al III SAL al 8.5.25
1072	27/06/2025	943	27/06/2025	MONDELLO COSTRUZIONI srl	3.865,29	☑	PSPA89 PALERMO- saldo fattura 13 del 16.4.25 - rimborso delle prove di laboratorio
1074	27/06/2025	938	27/06/2025	GIAMBRONE Antonino	7.154,44	☑	AG17649 CAMMARATA - saldo fattura 1 del 29.7.24 - acconto CSE al SAL II al 17.6.24
1076	27/06/2025	942	27/06/2025	MONDELLO COSTRUZIONI srl	4.977,50	☑	PSPA89 PALERMO - saldo fattura 14 del 16.4.25 - rimborso degli oneri di conferimento a scarica
1078	27/06/2025	941	27/06/2025	SIDERCEM srl	10.146,57	☑	ME19280 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 10 del 17.6.25-indagini sui materiali e delle prove di laboratorio alla data del 12.5.25
1080	27/06/2025	940	27/06/2025	LA. SP.EDIL	5.034,72	☑	CT17708 MASCALUCIA - saldo fattura 14 del 26.5.25 - prove di laboratorio
1083	27/06/2025	937	27/06/2025	IF CONSULT SNC	16.696,04	☑	PA220A PRIZZI - saldo fattura 20 del 17.3.25 - attivita' di collaudatore statico
Totale report - N. pagamenti:				241	Importo:	€ 12.120.403,83	