

Speso da pubblicare dal 01/07/2025 al 30/09/2025

N.O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento	Web	Causale
1087	01/07/2025	951	30/06/2025	PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	65.780,63	<input checked="" type="checkbox"/>		PA220A PRIZZI - saldo fattura 10 del 12.6.2025 di F.A.E. COSTRUZIONI SRL e 6 del 12.6.25 di COESTRA S.R.L. - compensazione prezzi al IV SAL al 7.2.25
1089	01/07/2025	952	30/06/2025	ARTEC ASSOCIATI srl	14.850,52	<input checked="" type="checkbox"/>		SR17635 AVOLA - saldo fattura 16 del 17.06.25 - attivita' di DL, misure e contabilita' e CSE al SAL III al 8.5.25
1091	01/07/2025	953	30/06/2025	COGER Srl	278.117,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 13 del 19.03.2025 - SAL III e ultimo al 7.3.25
1099	03/07/2025	971	03/07/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 10 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1100	03/07/2025	972	03/07/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1101	03/07/2025	973	03/07/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1102	03/07/2025	974	03/07/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 13 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1103	03/07/2025	975	03/07/2025	LETA Mario	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1104	03/07/2025	976	03/07/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 10 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1105	03/07/2025	977	03/07/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1106	03/07/2025	978	03/07/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1107	03/07/2025	979	03/07/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1108	03/07/2025	980	03/07/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 14-20 - saldo fattura 32 del 2.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1109	03/07/2025	986	03/07/2025	CON.GEO s.r.l.	5.903,35	<input checked="" type="checkbox"/>		PA17656 CARINI - saldo fattura 448 del 1.7.25 - prove sui materiali e prove di collaudo dei tiranti
1111	03/07/2025	982	03/07/2025	IENCON Cons Stabile INTEGRATED ENGI	52.404,35	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 21-27 - PA37096 PALERMO - saldo fattura 4 del 30.4.25 - saldo fase 1
1112	03/07/2025	982	03/07/2025	MARINEO Fabio	19.919,19	<input checked="" type="checkbox"/>		PRA FSC 21-27 - PA37096 PALERMO - saldo fattura 9 del 7.5.25 - saldo fase 1

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1113	03/07/2025	982	03/07/2025	ADELFINO Oreste	12.009,84	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - PA37096 PALERMO - saldo fattura 2 del 13.5.25 - saldo fase 1
1115	03/07/2025	984	03/07/2025	CPC Srl	371.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME33897 CESARO' - saldo fattura 37 del 2.7.25 - SAL I al 10.5.25
1117	03/07/2025	985	03/07/2025	PETRONIO Giovanni	21.577,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 1 del 27.3.25 - collaudo statico
1150	08/07/2025	1004	07/07/2025	CHIOFALO Costruzioni Srl	118.409,59	<input checked="" type="checkbox"/>	MTE22 ME516 MESSINA - saldo fattura 10/06 del 02.07.2025 - rata di saldo
1152	08/07/2025	1000	07/07/2025	GIADA Costruzioni Srl	2.816,64	<input checked="" type="checkbox"/>	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 12 del 10.04.2025 - rimborso spese generali oneri di conferimento in discaria.
1153	08/07/2025	997	07/07/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC1420 - saldo fattura 9 del 2.7.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1154	08/07/2025	996	07/07/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC1420 - saldo fattura 10 del 3.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1155	08/07/2025	992	04/07/2025	GORRASI COST Srl	192.784,85	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 1.13 del 11.06.2025 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.04.2025
1156	08/07/2025	992	04/07/2025	MICO srl	229.273,03	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 26 del 11.06.2025 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.04.2025
1157	08/07/2025	992	04/07/2025	GC Costruzioni srl	125.310,15	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 5 del 13.06.2025 - IV S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29.04.2025
1159	08/07/2025	989	04/07/2025	IANNI' Filippo	13.499,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 19 del 05/05/2025 - servizio di sorveglianza archeologica
1160	08/07/2025	991	04/07/2025	COGEZAF Srl	3.380,35	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA33896 ISNELLO - saldo fattura 6 del 19.06.2025 - rata di saldo
1164	08/07/2025	1010	08/07/2025	LA PLACA Giuseppe	920,61	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 ME37162 LIBRIZZI - compenso quale istruttore del Gruppo di Verifica.
1165	08/07/2025	1010	08/07/2025	MARTORANA Rocco	1.735,96	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 ME37162 LIBRIZZI - saldo fattura 3 del 19/06/2025 - compenso quale istruttore del Gruppo di Verifica.
1166	08/07/2025	1010	08/07/2025	FILIZZOLA Flora	2.060,80	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 ME37162 LIBRIZZI - saldo fattura 9 del 12.06.2025 - compenso quale istruttore del Gruppo di Verifica.
1168	09/07/2025	1016	08/07/2025	SERGI Maria	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 02/07/2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1169	09/07/2025	1015	08/07/2025	CILONA Renato	6.840,32	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 24 del 03/07/2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di aprile e maggio 2025
1170	09/07/2025	1014	08/07/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 16 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1171	09/07/2025	1013	08/07/2025	DAINA Ester	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 20 del 1.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1172	09/07/2025	1011	08/07/2025	INTORRE William	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 3.6.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
1173	09/07/2025	1012	08/07/2025	INTORRE William	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 01.07.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1177	09/07/2025	1024	08/07/2025	GAGLIO Gerlando	3.252,74	<input checked="" type="checkbox"/>	CO COSTI VARI - saldo fattura 10 del 2.07.2025 - compenso spettante per l'attivita' di DEC
1178	09/07/2025	1024	08/07/2025	MAMMO ZAGARELLA Diego	156,69	<input checked="" type="checkbox"/>	CO COSTI VARI - compenso spettante per l'attivita' di supporto al RUP
1179	09/07/2025	1027	08/07/2025	GIORDANO Francesco	520.163,93	<input checked="" type="checkbox"/>	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 4 del 4.07.2025 - attivita' di progettazione, DL e CS
1180	09/07/2025	1025	08/07/2025	PROTEA Studio Associato ANSELMINI A	60.733,70	<input checked="" type="checkbox"/>	MASE23 PAB94 PALERMO - saldo fattura 8 del 10.06.2025 - FASE 0 E FASE 1 dei servizi tecnici.
1181	09/07/2025	1025	08/07/2025	SUD PROGETTI Srl	39.398,10	<input checked="" type="checkbox"/>	MASE23 PAB94 PALERMO - saldo fattura 2 del 13.06.2025 - FASE 0 E FASE 1 dei servizi tecnici.
1183	09/07/2025	1023	08/07/2025	ZEUS COSTRUZIONI Srl	130.322,51	<input checked="" type="checkbox"/>	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 4 del 24.03.2025 - rimborso oneri conferimento in discarica
1185	09/07/2025	1031	09/07/2025	ALD Automotive	355,41	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0769616 del 01.07.2025 - relativo al canone di noleggio a lungo termine autoveicolo TIPO 1.5 mese di GIUGNO 2025
1187	09/07/2025	1032	09/07/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 992 del 1.07.2025 - servizio di noleggio n. 3 fotocopiatori a colori periodo 1.4.25-30.6.25
1189	09/07/2025	1033	09/07/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 18 del 01.07.2025 - servizio di pulizia della sede mese di GIUGNO 2025
1191	09/07/2025	1034	09/07/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 28 del 30.06.2025 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico mese di GIUGNO 2025
1193	09/07/2025	1035	09/07/2025	INVESTIRE SGR SpA	8.416,05	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 310-V3-A1-000684 del 1.07.2025 - canone di locazione e acconto oneri accessori mese di LUGLIO 2025
1194	10/07/2025	1036	09/07/2025	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	408.376,17	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 110 del 7.7.21 - compensazione prezzi al SAL II al 17.6.25
1196	10/07/2025	1038	09/07/2025	COGE Srl	46.922,63	<input checked="" type="checkbox"/>	CP EN19279 TROINA - saldo fattura 9 del 7.07.25 - compensazione prezzi al SAL IV al 10.7.23
1198	10/07/2025	1037	09/07/2025	VALORI SCARL Cons Stabile - MPS Leasi	1.890.574,23	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA34271 lotto D - PALERMO - saldo fattura 694 del 26.06.2025 - anticipazione contrattuale del 20%

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1207	17/07/2025	1051	16/07/2025	GEO DRILLING srl	15.310,52	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 03.PA25 del 26.06.2024 - Pagamento rata di saldo
1210	17/07/2025	1057	17/07/2025	GEOSERVICE Srl	20.119,63	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 27 del 18.3.25 - esecuzione delle prove di laboratorio
1212	17/07/2025	1058	17/07/2025	GORRASI COST Srl	53.933,92	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 19 del 11.7.25 - compensazione prezzi al SAL IV al 29.4.25
1213	17/07/2025	1058	17/07/2025	MICO srl	62.466,89	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 32 del 10.7.25 - compensazione prezzi al SAL IV al 29.4.25
1214	17/07/2025	1058	17/07/2025	GC Costruzioni srl	35.057,05	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 7 del 10.7.25 - compensazione prezzi al SAL IV al 29.4.25
1217	18/07/2025	1064	17/07/2025	DI NICÀ costruzioni Srl	429.733,19	<input checked="" type="checkbox"/>	ME417 FRAZZANO' - saldo fattura 12 del 04.07.25 - SAL III a tutto il 04.04.2025
1219	18/07/2025	1061	17/07/2025	ALP Consorzio STABILE	2.348,73	<input checked="" type="checkbox"/>	CT17743 MALETTO - saldo fattura 45 del 18.6.25 - compensazione prezzi alla rata di saldo
1221	21/07/2025	1702	18/07/2025	GANGI IMPIANTI srl	24.875,44	<input checked="" type="checkbox"/>	ME410 MILITELLO ROSMARINO - saldo fattura 240 del 09.10.23 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica
1223	22/07/2025	1076	22/07/2025	NET4MARKET CSAMED Srl	16.475,00	<input checked="" type="checkbox"/>	E-PROCUREMENT - saldo fattura 584 del 21.3.25 - canone di gestione telematica delle procedure di affidamento periodo 19.12.24-18.3.25
1225	22/07/2025	1077	22/07/2025	TUMMINELLO Sergio - AGENZIA delle E	29.392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 4 del 3.6.25 e 5 del 9.6.25 - Codice Identificativo del Fascicolo 296.2025.54013
1226	23/07/2025	1080	22/07/2025	D'AGARO Srl	249.508,87	<input checked="" type="checkbox"/>	TP823 SALEM - saldo fattura 39 del 7.7.25 - SAL I al 20.5.25
1228	23/07/2025	1082	23/07/2025	STUDIO TECNICO E ASSOCIATO T&P	6.609,52	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 33 del 26.5.25 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL IV al 13.5.25
1231	24/07/2025	1084	24/07/2025	GRASSEDONIO Ilenia	9.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ME051 A ALI TERME - saldo fattura 3 del 30.6.25 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1232	24/07/2025	1084	24/07/2025	VITO Massimiliano	9.384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ME051 A ALI TERME - saldo fattura 1 del 27.6.25 - componente commissione giudicatrice di gara
1234	24/07/2025	1090	24/07/2025	IMPREFER Srl	458.244,46	<input checked="" type="checkbox"/>	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 8 del 10.7.25 - SAL I al 16.6.25
1236	24/07/2025	1093	24/07/2025	NICASTRO Angelo Salvatore	83,45	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 PA17678 CINISI - incentivi per l'attivita' di Collaboratore al Rup nella stipula del contratto
1238	24/07/2025	1086	24/07/2025	DAMAR Costruzioni Srl	123.388,96	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 25 del 18.7.25 di DAMAR e 104 del 18.7.25 di SICILVILLE - compensazione prezzi al SAL I al 19.5.25

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1240	24/07/2025	1087	24/07/2025	VIVAI BARRETTA GARDEN Srl	12.480,06	<input checked="" type="checkbox"/>	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 72 del 18.7.25 - compensazione prezzi al SAL III al 6.12.23
1242	24/07/2025	1095	24/07/2025	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	126.844,04	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 111 del 7.7.25 - compensazione prezzi al SAL II al 17.6.25
1244	24/07/2025	1096	24/07/2025	VACCARO Giuseppe	23.813,30	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17673 CASTRONOVO DI SICILIA - saldo fattura 1 del 15.5.25 - DL, misure e compatibilita, CSE e CRE
1246	29/07/2025	1107	28/07/2025	GIADA Costruzioni Srl	3.213,32	<input checked="" type="checkbox"/>	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 21 del 22.7.25 - rimborso acconto 80x100 per il servizio di spostamento impianto telefonico
1248	29/07/2025	1108	28/07/2025	DI FEDE Gaetano	4.094,02	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17809 MISILMERI - saldo fattura 2 del 9.1.25 a seguito di rinuncia atto di pignoramento agenzia dell'entrate riscossione - fase 0 e fase 1
1249	29/07/2025	1110	28/07/2025	CARDACI Basilio	27.325,93	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17756 GIOIOSA MAREA - saldo fattura 5 del 2.7.25 - DL, misure e contabilita' e CSE al SAL II al 17.6.25
1250	29/07/2025	1115	28/07/2025	TREPIEDI Antonino	75,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EN22511 TROINA - incentivi per l'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
1254	29/07/2025	1116	28/07/2025	LO SARDO Alfonso	1.920,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 22.07.25 - rivalsa quota parte dei contributi previdenziali non richiesti per il periodo luglio 2022-dicembre 2024
1255	29/07/2025	1117	28/07/2025	LO SARDO Alfonso	128,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7 del 22.07.25 - rivalsa quota parte dei contributi previdenziali non richiesti per il periodo febbraio-marzo 2025
1256	30/07/2025	1122	29/07/2025	TREPIEDI Antonino	77,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EN17598 TROINA - incentivi per l'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
1258	30/07/2025	1120	29/07/2025	TREPIEDI Antonino	182,57	<input checked="" type="checkbox"/>	ME411 ITALA - incentivi per l'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
1260	30/07/2025	1119	29/07/2025	TREPIEDI Antonino	215,83	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17654 CAPO D'ORLANDO - incentivi per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara
1262	30/07/2025	1121	29/07/2025	TREPIEDI Antonino	230,34	<input checked="" type="checkbox"/>	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - incentivi per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara
1264	30/07/2025	1124	29/07/2025	SCAGLIONE Antonio	366,32	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 5 del 28.7.25 - attivita' di Collaboratore Tecnico al Rup
1265	30/07/2025	1124	29/07/2025	TREPIEDI Antonino	538,13	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - incentivi per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara
1266	30/07/2025	1124	29/07/2025	VALLONE Stefania	175,23	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - incentivi per l'attivita' di Collaboratore Amministrativo al Rup

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1269	30/07/2025	1126	29/07/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 37 del 26.7.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1270	30/07/2025	1118	29/07/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 943 del 23.6.25 - riparazione stampante Lexmark MS 621
1272	31/07/2025	1128	30/07/2025	SAFAN Srl	47.310,35	<input checked="" type="checkbox"/>	ME502 CASTELMOLA - saldo fattura 4 del 26.6.25 emessa da SAFAN SRL e 11 del 26.6.25 di F.S.A. SRL- rata di saldo
1275	31/07/2025	1131	30/07/2025	FRENI Francesco	5.608,68	<input checked="" type="checkbox"/>	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 7 del 3.6.25 - acconto DL, misura e contabilita' e CSE al SAL V e ultimo al 24.3.25
1276	31/07/2025	1131	30/07/2025	LOMBARDO Gaetano Emanuele	3.739,12	<input checked="" type="checkbox"/>	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 4 del 3.6.25 - acconto DL, misura e contabilita' e CSE al SAL V e ultimo al 24.3.25
1279	31/07/2025	1138	31/07/2025	TREPPIEDI Antonino	188,06	<input checked="" type="checkbox"/>	POA PA094 CASTRONOVO DI SICILIA - incentivi per l'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
1281	31/07/2025	1139	31/07/2025	CRINO' Domenico	1.418,01	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 38 del 25.07.2023 - attivita di Rup al SAL I al 19.5.25
1289	05/08/2025	1151	04/08/2025	CRINO' Domenico - partita di giro	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PG-005/2025 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER UN ERRORE TECNICO SULLA PIATTAFORMA DI BDI SI RIPROPONE CON OP 1372 DEL 11/08/2025 - saldo fattura 40 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1290	05/08/2025	1153	04/08/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1291	05/08/2025	1155	04/08/2025	INTORRE William	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1292	05/08/2025	1156	04/08/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 13 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1293	05/08/2025	1157	04/08/2025	LETA Mario - partita di giro	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PG-006/2025 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER UN ERRORE TECNICO SULLA PIATTAFORMA DI BDI SI RIPROPONE CON OP 1373 DEL 11/08/2025 PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1294	05/08/2025	1166	04/08/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 3.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1295	05/08/2025	1165	04/08/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1296	05/08/2025	1164	04/08/2025	DAINA Ester	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 23 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1297	05/08/2025	1163	04/08/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 15 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1298	05/08/2025	1161	04/08/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 18 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1299	05/08/2025	1158	04/08/2025	LO SARDO Alfonso - partita di giro	6.656,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PG-007/2025 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER UN ERRORE TECNICO SULLA PIATTAFORMA DI BDI SI RIPROPONE CON OP 1374 DEL 11/08/2025 PRA FSC 21-27 - saldo fattura 8 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1300	05/08/2025	1159	04/08/2025	BONURA MARIA MADDALENA	6.656,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 3 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1301	05/08/2025	1160	04/08/2025	SPARACINO Antonino	6.656,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 11 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1302	05/08/2025	1167	04/08/2025	PUCCIO Enzo	6.840,32	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 16 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1303	05/08/2025	1168	04/08/2025	SCAGLIONE Antonio	6.656,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 6 del 2.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1304	05/08/2025	1169	04/08/2025	NICASTRO Pietro	6.656,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1307	05/08/2025	1148	04/08/2025	EDILING SRL	18.429,37	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 AG17686 MONTALLEGRO - saldo fattura 17 del 23.05.25 - Redazione del Progetto Esecutivo e CSP
1309	05/08/2025	1147	04/08/2025	VIVIANO Pietro	3.847,90	<input checked="" type="checkbox"/>	TP189A PS MAZARA DEL VALLO - saldo fatturan 1 del 14.7.25 - attivita' di Consulente Tecnico di Parte
1310	06/08/2025	1170	05/08/2025	MAGLIENTI Francesco	6.656,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 13 del 4.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1311	06/08/2025	1171	05/08/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 4.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1312	06/08/2025	1172	05/08/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 13 del 4.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1341	06/08/2025	1175	05/08/2025	MANISCALCO Vittoria	3.053,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fattura 14 del 30.7.25 - DO restauratore
1343	06/08/2025	1178	05/08/2025	COLORAMI Srl	86.552,29	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 ME17625 ALI' - saldo fattura 11 del 15.7.25 - anticipazione del 20x100 sul valore del contratto d'appalto
1345	06/08/2025	1174	05/08/2025	TRIFOLI' GIUSEPPE	1.555,35	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME17749 SPADAFORA - incentivi spettantiper l'attivita' di Rup
1346	06/08/2025	1174	05/08/2025	SPECIALE Andrea Rosario	189,10	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME17749 SPADAFORA - saldo fattura 12 del 30.7.25 - compenso per l'attivita di collaboratore tecnico del Rup

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1347	06/08/2025	1174	05/08/2025	TREPIEDI Antonino	277,79	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME17749 SPADAFORA - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione dei documenti di gara
1349	06/08/2025	1177	05/08/2025	CHIOFALO Costruzioni Srl	89.368,73	<input checked="" type="checkbox"/>	ME201 A LIPARI - saldo fattura 11-06 del 18.07.2025 - rata di saldo
1351	06/08/2025	1179	05/08/2025	DE SIMONE Roberta	7.693,66	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA33903 BELMONTE MEZZAGNO - saldo fattura 27 del 25.7.25 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1353	06/08/2025	1179	05/08/2025	SPARACINO Antonino	7.373,09	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA33903 BELMONTE MEZZAGNO - saldo fattura 10 del 22.7.25 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1354	06/08/2025	1179	05/08/2025	MANCUSO Luigi	6.090,80	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA33903 BELMONTE MEZZAGNO - saldo fattura 14 del 4.8.25 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1355	06/08/2025	1186	06/08/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 18 del 4.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1356	06/08/2025	1187	06/08/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 4.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1357	06/08/2025	1185	06/08/2025	MARTORANA Rocco	6.840,32	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 4 del 1.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-LUGLIO 2025
1358	06/08/2025	1184	06/08/2025	CANIGLIA Biagio	6.840,32	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 11 del 2.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di giugno-LUGLIO 2025
1360	06/08/2025	1189	06/08/2025	AVOLA Srl	280.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	SR17635 AVOLA - saldo fattura 15 del 4.8.25 di PACOS, 20 del 4.8.25 di MESSINA COSTR., 12 del 5.8.25 di RIAM - IV SAL al 30.6.25
1362	06/08/2025	1193	06/08/2025	SIGEO DRILLING Srl	27.428,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 4 del 3.07.25 - SAL I al 24.4.23 delle indagini integrative
1364	06/08/2025	1192	06/08/2025	LA PLACA Giuseppe	4.245,23	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 PA17795 MARNEO - incentivi spettanti per l'attivita' di Rup
1365	06/08/2025	1192	06/08/2025	DI MAGRO Giovanni Piero	1.489,10	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 PA17795 MARNEO - incentivi spettanti per l'attivita' di Ispettore del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo
1366	06/08/2025	1192	06/08/2025	MANZONE Salvatore	1.698,09	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 PA17795 MARNEO - incentivi spettanti per l'attivita' di Ispettore del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo
1367	06/08/2025	1192	06/08/2025	LETA Mario	3.202,05	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 PA17795 MARNEO - saldo fattura 10 del 6.8.25 - compenso per l'attivita' di Ispettore del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo
1369	06/08/2025	1190	06/08/2025	ENGEO ASSOCIATI - Engineering & Geo	17.978,77	<input checked="" type="checkbox"/>	FP ME676 MESSINA - saldo fatture 11 e 12 del 29.5.25 - quota parte fase 0 del servizio
1370	06/08/2025	1190	06/08/2025	ETATEC Studio PAOLETTI S.R.L.	15.708,39	<input checked="" type="checkbox"/>	FP ME676 MESSINA - saldo fattura 32 del 29.5.25 - quota parte fase 0 del servizio

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1372	11/08/2025	1151	04/08/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 40 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1373	11/08/2025	1157	04/08/2025	LETA Mario	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 9 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di LUGLIO 2025
1374	11/08/2025	1157	04/08/2025	LO SARDO Alfonso	6.656,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 8 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1376	11/08/2025	1197	11/08/2025	CRUSCHINA Costruzioni Srl	383.984,25	<input checked="" type="checkbox"/>	ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 4 del 6.08.25 - SAL II al 30.7.25
1378	11/08/2025	1199	11/08/2025	MANTINEO Daniela	5.338,08	<input checked="" type="checkbox"/>	PA201A LIPARI - saldo fattura 4 del 28.7.25 - saldo DL, misura e contabilità e CSE
1379	11/08/2025	1201	11/08/2025	Comune di MONTEPRE	5.885,54	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 PA17796 MONTEPRE - pagamento incentivi DLGS 36/2023 spettanti a LAGNA Francesco quale RUP.
1380	11/08/2025	1201	11/08/2025	TREPIEDI Antonino	282,32	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 PA17796 MONTEPRE - pagamento incentivi DLGS 36/2023 spettanti per l'attività di predisposizione degli atti di gara.
1381	11/08/2025	1201	11/08/2025	FERRANTE Giuseppe	75,29	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 PA17796 MONTEPRE - pagamento incentivi DLGS 36/2023 spettanti collaboratore tecnico al RUP.
1384	11/08/2025	1200	11/08/2025	Comune di GALLODORO	4.435,99	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 ME17755 GALLODORO - pagamento incentivi DLGS 36/2023 spettanti a LA MAESTRA SEBASTIANO quale RUP.
1385	11/08/2025	1200	11/08/2025	TREPIEDI Antonino	212,79	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 ME17755 GALLODORO - pagamento incentivi DLGS 36/2023 spettanti per l'attività di predisposizione degli atti di gara.
1388	11/08/2025	1202	11/08/2025	CANNELLA Calogero	752,48	<input checked="" type="checkbox"/>	MASE23 MEA53 TORRENOVA - saldo fattura 19 del 7.08.2025 - attività ispettore del gruppo di Verifica.
1389	11/08/2025	1202	11/08/2025	BUTERA Ileana	752,48	<input checked="" type="checkbox"/>	MASE23 MEA53 TORRENOVA - saldo fattura 12 del 6.08.2025 - attività ispettore del gruppo di Verifica.
1390	11/08/2025	1202	11/08/2025	VINCI Irene	326,34	<input checked="" type="checkbox"/>	MASE23 MEA53 TORRENOVA - attività ispettore del gruppo di Verifica.
1391	11/08/2025	1198	11/08/2025	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	76.481,26	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fattura 30 del 6.08.2025 - compensazioni prezzi al II ed ultimo SAL a tutto il 14.06.2024.
1393	11/08/2025	1203	11/08/2025	MANZONE Salvatore	737,42	<input checked="" type="checkbox"/>	ENC64 PIAZZA ARMERINA - incentivi per l'attività di Rup al SAL II al 30.7.25
1394	11/08/2025	1203	11/08/2025	FERRANTE Marco	154,99	<input checked="" type="checkbox"/>	ENC64 PIAZZA ARMERINA - incentivi per l'attività di collaboratore tecnico al Rup al SAL II al 30.7.25
1395	11/08/2025	1203	11/08/2025	RINAUDO Vincenzo	58,77	<input checked="" type="checkbox"/>	ENC64 PIAZZA ARMERINA - incentivi per l'attività di collaboratore amministrativo al Rup al SAL II al 30.7.25
1397	11/08/2025	1204	11/08/2025	GORRASI COST Srl	13.409,28	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 24 del 5.8.25 - rimboso quota parte IV tranches oneri di conferimento in discarica

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1398	11/08/2025	1204	11/08/2025	MICO srl	22.092,48	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 24 del 5.8.25 - rimboso quota parte IV tranches oneri di conferimento in discarica
1399	11/08/2025	1204	11/08/2025	GC Costruzioni srl	8.492,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 9 del 5.8.25 - rimboso quota parte IV tranches oneri di conferimento in discarica
1401	11/08/2025	1205	11/08/2025	COEST Costruzioni e Strade Srl	368.072,70	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 45 del 6.8.2025 - SAL IV ed ultimo al 9.6.25
1403	11/08/2025	1214	11/08/2025	NET4MARKET CSAMED Srl	16.475,00	<input checked="" type="checkbox"/>	E-PROCUREMENT - saldo fattura 1181 del 19.6.25 - canone di gestione telematica delle procedure di affidamento periodo 19.3.25-18.6.25
1405	11/08/2025	1208	11/08/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 6.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1406	11/08/2025	1207	11/08/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 6.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1407	11/08/2025	1209	11/08/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 38 del 6.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1408	11/08/2025	1206	11/08/2025	PH3 ENGINEERING srl	3.091,09	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 CT30113 SCORDIA - saldo fattura 43 del 18.7.25 - DL delle indagini geologiche
1409	11/08/2025	1206	11/08/2025	GEO RAS srl	21.105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 CT30113 SCORDIA - saldo fattura 10 del 25.7.25 - esecuzione delle indagini geognostiche
1412	11/08/2025	1211	11/08/2025	ERGO Srl	1.614,57	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 536 del 30.7.25 - servizio di certificazione del sistema di gestione per la qualita
1414	11/08/2025	1212	11/08/2025	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	1.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 63 del 21.07.2025 - canone di assistenza del software PAGQ-IPR periodo 1.1.25-30.6.25
1416	11/08/2025	1213	11/08/2025	INVESTIRE SGR SpA	8.416,05	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 310-V3-A1-000764 del 01.08.25 - canone di locazione e acconto oneri accessori per il mese di Agosto 2025
1417	12/08/2025	1215	12/08/2025	SERGI Maria	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 2.8.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1418	12/08/2025	1216	12/08/2025	TUMMINELLO SERGIO	702,08	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESE VARIE - saldo fattura 6 del 6.8.25 - anticipazione del 75x100 delle spese presunte da sostenere per la missione da effettuare a Bari nei giorni 19 e 20 settembre 2025
1419	12/08/2025	1217	12/08/2025	FENIX CONSORZIO STABILE	40.521,08	<input checked="" type="checkbox"/>	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO- saldo fattura 1635 del 23.7.25 - rimborso II Tranche degli oneri di conferimento in discarica
1421	12/08/2025	1218	12/08/2025	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	54.387,51	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fattura 29 del 6.08.2025 - rata di saldo
1423	12/08/2025	1219	12/08/2025	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTR	1.570.832,00	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA34268 PALERMO - saldo fattura 1-80 del 8.08.2025 - anticipazione del 20x100 sul valore del contratto d'appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1425	12/08/2025	1220	12/08/2025	CILONA Renato	8.568,28	<input checked="" type="checkbox"/>	ME22512 VENETICO - saldo fattura 30 del 08.08.25 - compenso per l'attività di collaudatore stativo e tecnico-amministrativo
1426	12/08/2025	1221	12/08/2025	CILONA Renato	2.439,98	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fattura 31 del 08.08.25 - compenso per l'attività di collaudatore stativo e tecnico-amministrativo
1427	12/08/2025	1223	12/08/2025	ALD Automotive	355,41	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0904537 del 1.8.25 - canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo Tipo 1.5 mese di Luglio 2025
1429	12/08/2025	1225	12/08/2025	PIDIEMME CONSULTING SRL	4.151,25	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 22 del 26.6.25 - proroga del servizio di assistenza e manutenzione del portale web Aprile-Giugno 2025
1431	12/08/2025	1226	12/08/2025	VERNENGO SERVIZI SRL	167,24	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1918 del 31.7.25 - ripristino e manutenzione straordinaria ricarica gas r32 del climatizzatore sala server
1433	12/08/2025	1224	12/08/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 24 del 1.8.25 - costo del servizio di pulizia nel mese di Luglio 2025
1435	12/08/2025	1227	12/08/2025	VODAFONE ITALIA spa	47,08	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR01969814 del 14.6.25 - costo della spedizione degli apparati telefonici
1437	12/08/2025	1228	12/08/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 31 del 29.7.25 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico mese di Luglio 2025
1439	12/08/2025	1229	12/08/2025	WIND TRE spa	413,25	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2025A000011323 del 21.7.25 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 1.7.25-31.8.25
1442	12/08/2025	1231	12/08/2025	Consorzio Stabile VITRUVIO S.C.A.R.L.	46.822,84	<input checked="" type="checkbox"/>	CT17609 MANIACE - saldo fattura 104 del 8.6.25 - SAL III al 25.10.24
1444	12/08/2025	1232	12/08/2025	CILONA Renato	6.840,32	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 32 del 8.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1445	12/08/2025	1233	12/08/2025	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	6.656,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 12 del 4.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1446	12/08/2025	1234	12/08/2025	GIGATECK Associati	50.388,09	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 ME37162 LIBRIZZI - saldo fattura 18 del 7.8.25 - fase 1 del Servizio
1448	27/08/2025	1245	27/08/2025	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	210.850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ME27156 UCRIA - saldo fattura 258 del 8.08.2025 - SAL V a tutto il 26.05.2025
1450	27/08/2025	1243	27/08/2025	INDEARC Studio Tecnico	14.870,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 5 del 4.04.2025 - acconto DL e CSE al III e ultimo SAL per lavori eseguiti al 7.03.2025
1451	27/08/2025	1244	27/08/2025	CPC Srl	345.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME33897 CESARO' - saldo fattura 44 del 5.08.2025 - II SAL per lavori eseguiti al 29.07.2025
1454	02/09/2025	1239	27/08/2025	ENEL Energia spa	2.159,69	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5260468251 del 8.8.25 - costo fornitura energia elettrica periodo Giugno-Luglio 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1456	02/09/2025	1240	27/08/2025	LAVORANDO Srl	282,75	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 124-S del 17.7.25 - integrazione fornitura D.P.I.
1458	02/09/2025	1241	27/08/2025	TIM spa	337,08	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7X03479875 del 11.8.25 - servizio di telefonia mobile periodo Giugno-Luglio 2025
1460	02/09/2025	1242	27/08/2025	VODAFONE ITALIA spa	3.362,64	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR02549553 del 13.8.25 - servizio di connettività dati periodo 9 Giugno - 7 Agosto 2025
1462	02/09/2025	1249	02/09/2025	ILGER.COM S.r.l.	1.950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura P0000118-25 del 26.8.25 - servizi professionali da remoto per l'upgrade a Zimbra 10 per il periodo giugno 2025- giugno 2026
1466	03/09/2025	1251	02/09/2025	DAINA Ester	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 24 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1467	03/09/2025	1252	02/09/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1468	03/09/2025	1253	02/09/2025	INTORRE William	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1469	03/09/2025	1254	02/09/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 41 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1471	03/09/2025	1264	03/09/2025	PITRUZZELLA Domenico - AGENZIA RISC	9.865,85	<input checked="" type="checkbox"/>	ME051 A ALI TERME - saldo fat. 25 del 1.7.25 - 296-2025-57162 PTRDNC77S19G273I - compenso quale Presidente di Commissione di gara
1472	03/09/2025	1258	03/09/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 20 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1473	03/09/2025	1259	03/09/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 17 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1474	03/09/2025	1260	03/09/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1475	03/09/2025	1261	03/09/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1503	04/09/2025	1265	04/09/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1504	04/09/2025	1265	04/09/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 2.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1505	04/09/2025	1267	04/09/2025	SERGI Maria	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 2.9.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1506	04/09/2025	1268	04/09/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 1.9.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1507	04/09/2025	1271	04/09/2025	VODAFONE ITALIA spa	574,49	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR02548733 del 13.8.25 - canone telefonia mobile periodo 9 giugno - 7 agosto 2025
1510	05/09/2025	1276	04/09/2025	CAPPOTTO Filippo	5.349,80	<input checked="" type="checkbox"/>	ME127B TORTORICI - saldo fattura 2 del 25.4.25 - saldo compenso per l'attivita' di DL Geologica
1511	05/09/2025	1278	04/09/2025	LUPPINI Gian Vito	25.253,80	<input checked="" type="checkbox"/>	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 22 del 25.8.25 - saldo compenso per l'attivita' di DO e CSE
1512	05/09/2025	1272	04/09/2025	CICAS Srl	11.232,49	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 22 del 8.7.25 - rimborso delle prove di laboratorio in situ
1515	05/09/2025	1277	04/09/2025	REALE Teresa	109,17	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 AG17691 REALMONTE - compenso per l'attivita di collaboratore Amministrativo al Rup
1517	08/09/2025	1281	08/09/2025	Consorzio Stabile MEDIL Soc. Cooperati	28.898,41	<input checked="" type="checkbox"/>	MITE2022 MEF63 VENETICO - saldo fattura 1553 del 23.07.25 - rata di saldo
1519	08/09/2025	1273	04/09/2025	FENIX CONSORZIO STABILE	3.468,44	<input checked="" type="checkbox"/>	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO- saldo fattura 1738 del 6.8.25 - rimborso II Tranche delle prove di laboratorio
1521	08/09/2025	1282	08/09/2025	LETA Mario	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 2.9.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1522	08/09/2025	1283	08/09/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1523	08/09/2025	1284	08/09/2025	ACCA SOFTWARE spa	421,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura P000941-2024 del 13.08.25 - software Compensus LP PRO Multiuser 10 installazioni
1526	10/09/2025	1288	08/09/2025	SCHEMBRI LUISA	85,52	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC2127 PA17796 MONTELEPRE - incentivi spettanti per l'attivita' di collaboratore al Rup
1527	10/09/2025	1295	09/09/2025	ARTEC ASSOCIATI srl	5.977,26	<input checked="" type="checkbox"/>	SR17635 AVOLA - saldo fattura 20 del 25.8.25 - attivita' di DL, misure e contabilita' e CSE al SAL IV al 30.6.25
1530	10/09/2025	1296	09/09/2025	NEGLIA Salvatore	10.933,70	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA33898 CACCAMO - saldo fattura 56 del 23.7.25 - attivita' di CSE
1531	10/09/2025	1283	09/09/2025	ORIFICI Leo Antonio	9.617,85	<input checked="" type="checkbox"/>	MITE 2022 MEF63 VENETICO- saldo fattura 5 del 23.7.25 - attivita' di DL, misure e contabilita' e CRE
1534	11/09/2025	1299	10/09/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 13 del 1.9.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1535	11/09/2025	1302	10/09/2025	PITRUZZELLA Domenico - AGENZIA RISC	5.567,92	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME17749 SPADAFORA - saldo fat. 30 del 4.8.25 - 296-2025-57162 PTRDNC77S19G273I - compenso quale Presidente di Commissione di gara

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1536	11/09/2025	1302	10/09/2025	MAGLIENTI Francesco	5.192,14	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME17749 SPADAFORA - saldo fattura 12 del 31.7.25 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1537	11/09/2025	1302	10/09/2025	CRINO' Domenico	5.192,14	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME17749 SPADAFORA - saldo fattura 39 del 30.7.25 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1538	11/09/2025	1302	10/09/2025	GAGLIO Gerlando	4.289,16	<input checked="" type="checkbox"/>	POC ME17749 SPADAFORA - saldo fattura 13 del 4.8.25 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1540	15/09/2025	1310	12/09/2025	SANTINI Attilio	2.804,43	<input checked="" type="checkbox"/>	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 6 del 12.12.24 - saldo 10x100 DL, misura e contabilità e CSE
1542	15/09/2025	1318	15/09/2025	TECHNITAL Spa	7.439,55	<input checked="" type="checkbox"/>	FP MEE92 MESSINA - saldo fattura 139 del 9.9.25 - Fase 0 del servizio
1543	15/09/2025	1318	15/09/2025	PH3 ENGINEERING srl	4.959,70	<input checked="" type="checkbox"/>	FP MEE92 MESSINA - saldo fattura 60 del 25.8.25 - Fase 0 del servizio
1544	15/09/2025	1318	15/09/2025	GEO RAS srl	255.737,70	<input checked="" type="checkbox"/>	FP MEE92 MESSINA - saldo fattura 12 del 26.8.25 - Fase 0 del servizio
1547	15/09/2025	1320	15/09/2025	TREPIEDI Antonino	1.084,76	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA33903 BELMONTE MEZZAGNO - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione dei documenti di gara
1548	15/09/2025	1320	15/09/2025	ARNONE Maria Francesca	821,51	<input checked="" type="checkbox"/>	POC PA33903 BELMONTE MEZZAGNO - incentivi spettanti per l'attivita' di collaboratore del Rup
1550	15/09/2025	1319	15/09/2025	LA MANTIA Federica	64,46	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 ME17755 GALLODORO - incentivi spettanti per l'attivita' di Collaboratore amministrativo al Rup
1554	17/09/2025	1325	16/09/2025	MESSINA Costruzioni Srl	63.957,54	<input checked="" type="checkbox"/>	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 19 del 4.8.25 - rata di saldo
1556	17/09/2025	1326	16/09/2025	CASTELLI Francesco	64.651,74	<input checked="" type="checkbox"/>	ME24615 LETOJANNI - saldo fattura 5 del 05.8.25 - saldo 50x100 per l'attivita' di Collaudatore Statico
1558	18/09/2025	1323	16/09/2025	VIVAI BARRETTA GARDEN Srl	48.298,29	<input checked="" type="checkbox"/>	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 96 del 10.9.25 -rata di saldo
1560	18/09/2025	1336	17/09/2025	ZACCARO Salvatore	11.372,26	<input checked="" type="checkbox"/>	MITE2022 ME516 MESSINA - saldo fattura 23 del 11.9.25 - compenso per l'attivita' di Collaudatore Tecnico-Amministrativo
1561	18/09/2025	1327	17/09/2025	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	1.786,05	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fat 25 del 15.9.25 - competenze per l'attivita' di DL e CSE
1562	18/09/2025	1327	17/09/2025	BAUDO Stefania	1.026,99	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fat 5 del 24.7.25 - competenze per l'attivita' di DL e CSE
1563	18/09/2025	1327	17/09/2025	VERSACI Benedetto	1.026,99	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fat 17 del 4.9.25 - competenze per l'attivita' di DL e CSE
1564	18/09/2025	1327	17/09/2025	Studio Geologico Gian Vito GRAZIANO	401,87	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fat 18 del 23.7.25 - competenze per l'attivita' di DL e CSE
1565	18/09/2025	1327	17/09/2025	MARTINELLO Chiara	217,25	<input checked="" type="checkbox"/>	ME17819 VENETICO - saldo fat 3 del 23.7.25 - competenze per l'attivita' di DL e CSE

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1566	18/09/2025	1334	17/09/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 27 del 1.9.25 - costo del servizio di pulizia nel mese di Agosto 2025
1569	18/09/2025	1335	17/09/2025	ALD Automotive	355,41	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR1036197 DEL 1.9.25 - canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo Tipo 1.5 mese di Agosto 2025
1571	18/09/2025	1328	17/09/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 20 del 3.9.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1572	18/09/2025	1329	17/09/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 41 del 11.9.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1575	18/09/2025	1340	18/09/2025	GRECO Emanuele	8.189,59	<input checked="" type="checkbox"/>	CT17609 MANIACE - saldo fattura 2 del 1.9.25 e 4 del 12.9.25 - per l'ativita' di DL, misure e contabilita' e CSE al SAL III al 25.10.24 e per la redazione della perizia di variante e suppletiva
1576	18/09/2025	1342	18/09/2025	TAGLIAVIA Andrea	5.772,30	<input checked="" type="checkbox"/>	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 2-1-3 del 1.9.25 - per l'ativita' di Collaudatore Tecnico Amministrativo
1577	18/09/2025	1343	18/09/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 17.9.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1578	18/09/2025	1341	18/09/2025	NICASTRO Angelo Salvatore	188,21	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 PA17796 MONTELEPRE - incentivi per l'attivita' di Collaboratore del Rup
1580	22/09/2025	1347	18/09/2025	FERRANTE Giuseppe	731,34	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - incentivi per l'attivita' di Ispettore del Gruppo Verifica del Pregetto Esecutivo
1582	22/09/2025	1347	18/09/2025	LETA Mario	1.572,66	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 - saldo fattura 12 del 16.9.25 - compenso per l'attivita' di Ispettore del Gruppo Verifica del Pregetto Esecutivo
1587	23/09/2025	1355	22/09/2025	PEDALINO Andrea	6.107,18	<input checked="" type="checkbox"/>	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 6 del 30.7.25 - Collaudatore Tecnico-Amministrativo
1591	23/09/2025	1369	23/09/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 34 del 31.8.25 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico mese di Agosto 2025
1593	24/09/2025	1373	24/09/2025	KARA Srl	241.365,29	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 SR17658 CARLENTINI - saldo fattura 23 del 7.8.25 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
1596	24/09/2025	1363	23/09/2025	COGER Srl	88.907,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 45 del 25.5.25 - rata di saldo
1600	26/09/2025	1383	25/09/2025	INVESTIRE SGR SpA	8.418,05	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 310-V3-A1-000835 del 08.09.25 - canone di locazione e acconto oneri accessori per il mese di Settembre 2025
1602	29/09/2025	1394	26/09/2025	SIBAR Srl - Società Impianti Barriere e r	550.424,21	<input checked="" type="checkbox"/>	MITE 2022 ME162 TRIPI - saldo fattura 28 del 10.9.25 di SOLMAR COSTRUZIONE - SAL II al 20.6.25
1604	29/09/2025	1395	26/09/2025	COSTRUZIONE GREEN Srl	286.006,73	<input checked="" type="checkbox"/>	MASE2023 ME217 TRIPI - saldo fattura 4 del 11.9.25 - SAL I al 4.8.25

N. O.P. Data O.P. O.C. Liq. Data Liq. Beneficiario

Importo Pagamento Web Causale

Totali report - N. pagamenti: 254

Importo: **€ 12.404.344,71**