

Speso da pubblicare dal 01/01/2025 al 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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
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'attività 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'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
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
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'attivita 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 contabilita' e CSE allo stato finale

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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 contabilita' 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'attivita 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'attivita 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'attivita 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'attivita' di DO Geologo
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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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 Mancina - 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
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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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	SIDERCER 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
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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� di collaborazione resa nel mese di APRILE 2025
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'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO e MARZO 2025
728	08/05/2025	646	08/05/2025	SRR MESSINA Provincia Societ� 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 contabilit� e CSE al SAL IV al 19.12.24

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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 contabilita' 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 -Attivita' 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 contabilita' 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 contabilita' 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 contabilita' 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
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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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
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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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'attivita' di DL, misure e contabilita' e CSE alò 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 - Attivita' di DL, misura e contabilita' 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
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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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
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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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 licenzeper 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'attivit� 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'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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
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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� 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'attivit� di collaborazione resa nel mese di MAGGIO 2025
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 MALETTTO - saldo fattura 28 del 28.4.25 - rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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
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'attività 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

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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'attivit� 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 connettivit� dati periodo 10 Aprile- 8 Giugno 2025
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'attivit� 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'attivit� di CSE e DO al SAL V e ultimo al 25.11.2024

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
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 discarica
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
1087	01/07/2025	951	30/06/2025	PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.	65.780,63	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 10 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
1105	03/07/2025	977	03/07/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 1.7.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1106	03/07/2025	978	03/07/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 1.7.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1107	03/07/2025	979	03/07/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 1.7.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1108	03/07/2025	980	03/07/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 32 del 2.7.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1109	03/07/2025	986	03/07/2025	CON.GEO s.r.l.	5.903,35	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC 21-27 - PA37096 PALERMO - saldo fattura 9 del 7.5.25 - saldo fase 1
1113	03/07/2025	982	03/07/2025	ADELFIG Oreste	12.009,84	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC1420 - saldo fattura 9 del 2.7.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1154	08/07/2025	996	07/07/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	PRA FSC1420 - saldo fattura 10 del 3.7.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1155	08/07/2025	992	04/07/2025	GORRASI COST Srl	192.784,85	✓	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	✓	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	✓	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	✓	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 19 del 05/05/2025 - servizio di sorveglianza archeologica

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1160	08/07/2025	991	04/07/2025	COGEZAF Srl	3.380,35	✓	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	✓	FSC2127 ME37162 LIBRIZZI - compenso quale ispettore del Gruppo di Verifica.
1165	08/07/2025	1010	08/07/2025	MARTORANA Rocco	1.735,96	✓	FSC2127 ME37162 LIBRIZZI - saldo fattura 3 del 19/06/2025 - compenso quale ispettore del Gruppo di Verifica.
1166	08/07/2025	1010	08/07/2025	FILIZZOLA Flora	2.060,80	✓	FSC2127 ME37162 LIBRIZZI - saldo fattura 9 del 12.06.2025 - compenso quale ispettore del Gruppo di Verifica.
1168	09/07/2025	1016	08/07/2025	SERGI Maria	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 02/07/2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1169	09/07/2025	1015	08/07/2025	CILONA Renato	6.840,32	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 24 del 03/07/2025 - compenso per l'attività 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	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 16 del 1.7.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1171	09/07/2025	1013	08/07/2025	DAINA Ester	3.420,16	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 20 del 1.7.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1172	09/07/2025	1011	08/07/2025	INTORRE William	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
1173	09/07/2025	1012	08/07/2025	INTORRE William	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 01.07.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1177	09/07/2025	1024	08/07/2025	GAGLIO Gerlando	3.252,74	✓	CO COSTI VARI - saldo fattura 10 del 2.07.2025 - compenso spettante per l'attività di DEC
1178	09/07/2025	1024	08/07/2025	MAMMO ZAGARELLA Diego	156,69	✓	CO COSTI VARI - compenso spettante per l'attività di supporto al RUP
1179	09/07/2025	1027	08/07/2025	GIORDANO Francesco	520.163,93	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 4 del 4.07.2025 - attività di progettazione, DL e CS
1180	09/07/2025	1025	08/07/2025	PROTEA Studio Associato ANSELMINI A	60.733,70	✓	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	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0769616 del 01.07.2025 - relativo al canone di noleggio a lungo termini autoveicolo TIPO 1.5 mese di GIUGNO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1187	09/07/2025	1032	09/07/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	POC PA34271 lotto D - PALERMO - saldo fattura 694 del 26.06.2025 - anticipazione contrattuale del 20%
1207	17/07/2025	1051	16/07/2025	GEO DRILLING srl	15.310,52	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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 NICA costruzioni Srl	429.733,19	✓	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	✓	CT17743 MALETTTO - 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	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 4 del 3.6.25 e 5 del 9.6.25 - Codice Identificativo del Fascicolo 296.2025.54013

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1226	23/07/2025	1080	22/07/2025	D'AGARO Srl	249.508,87	✓	TP823 SALEMI - 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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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
1240	24/07/2025	1087	24/07/2025	VIVAI BARRETTA GARDEN Srl	12.480,06	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	EN17598 TROINA - incentivi per l'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1258	30/07/2025	1120	29/07/2025	TREPPIEDI Antonino	182,57	✓	ME411 ITALIA - incentivi per l'attivita' di verifica dei requisiti sino ad aggiudicazione appalto
1260	30/07/2025	1119	29/07/2025	TREPPIEDI Antonino	215,83	✓	ME17654 CAPO D'ORLANDO - incentivi per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara
1262	30/07/2025	1121	29/07/2025	TREPPIEDI Antonino	230,34	✓	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARAA - incentivi per l'attivita' di predisposizione e controllo procedure di gara
1264	30/07/2025	1124	29/07/2025	SCAGLIONE Antonio	366,32	✓	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	TREPPIEDI Antonino	538,13	✓	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	✓	ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO incentivi per l'attivita' di Collaboratore Amministrativo al Rup
1269	30/07/2025	1126	29/07/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 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
1292	05/08/2025	1156	04/08/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 13 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1293	05/08/2025	1157	04/08/2025	LETA Mario - partita di giro	3.420,16	✓	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'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1294	05/08/2025	1166	04/08/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 3.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1295	05/08/2025	1165	04/08/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1296	05/08/2025	1164	04/08/2025	DAINA Ester	3.420,16	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 23 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1297	05/08/2025	1163	04/08/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 15 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1298	05/08/2025	1161	04/08/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 18 del 1.8.25 - compenso per l'attività 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	✓	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'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1300	05/08/2025	1159	04/08/2025	BONURA Maria Maddalena	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 3 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1301	05/08/2025	1160	04/08/2025	SPARACINO Antonino	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 11 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1302	05/08/2025	1167	04/08/2025	PUCCIO Enzo	6.840,32	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 16 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1303	05/08/2025	1168	04/08/2025	SCAGLIONE Antonio	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 6 del 2.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1304	05/08/2025	1169	04/08/2025	NICASTRO Pietro	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1307	05/08/2025	1148	04/08/2025	EDILING SRL	18.429,37	✓	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	✓	TP189A PS MAZARA DEL VALLO - saldo fatturan 1 del 14.7.25 - attività di Consulente Tecnico di Parte

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1310	06/08/2025	1170	05/08/2025	MAGLIENTI Francesco	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 13 del 4.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1311	06/08/2025	1171	05/08/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 4.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1312	06/08/2025	1172	05/08/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 13 del 4.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1341	06/08/2025	1175	05/08/2025	MANISCALCO Vittoria	3.053,00	✓	ME17819 VENETICO - saldo fattura 14 del 30.7.25 - DO restauratore
1343	06/08/2025	1178	05/08/2025	COLORAMI Srl	86.552,29	✓	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	TRIFILO' GIUSEPPE	1.555,35	✓	POC ME17749 SPADAFORA - incentivi spettantiper l'attività' di Rup
1346	06/08/2025	1174	05/08/2025	SPECIALE Andrea Rosario	189,10	✓	POC ME17749 SPADAFORA - saldo fattura 12 del 30.7.25 - compenso per l'attività di collaboratore tecnico del Rup
1347	06/08/2025	1174	05/08/2025	TREPIEDI Antonino	277,79	✓	POC ME17749 SPADAFORA - incentivi spettanti per l'attività' di predisposizione dei documenti di gara
1349	06/08/2025	1177	05/08/2025	CHIOFALO Costruzioni Srl	89.368,73	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 18 del 4.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1356	06/08/2025	1187	06/08/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 4.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1357	06/08/2025	1185	06/08/2025	MARTORANA Rocco	6.840,32	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 4 del 1.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-LUGLIO 2025
1358	06/08/2025	1184	06/08/2025	CANIGLIA Biagio	6.840,32	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 11 del 2.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di giugno-LUGLIO 2025
1360	06/08/2025	1189	06/08/2025	AVOLA Srl	280.700,00	✓	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	✓	EN17638 BARRAFRANCA - saldo fattura 4 del 3.07.25 - SAL I al 24.4.23 delle indagini integrative

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1364	06/08/2025	1192	06/08/2025	LA PLACA Giuseppe	4.245,23	✓	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - incentivi spettanti per l'attività di Rup
1365	06/08/2025	1192	06/08/2025	DI MAGRO Giovanni Piero	1.489,10	✓	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - incentivi spettanti per l'attività di Ispettore del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo
1366	06/08/2025	1192	06/08/2025	MANZONE Salvatore	1.698,09	✓	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - incentivi spettanti per l'attività di Ispettore del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo
1367	06/08/2025	1192	06/08/2025	LETA Mario	3.202,05	✓	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - saldo fattura 10 del 6.8.25 - compenso per l'attività di Ispettore del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo
1369	06/08/2025	1190	06/08/2025	ENGEO ASSOCIATI - Engineering & Geo	17.978,77	✓	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	✓	FP ME676 MESSINA - saldo fattura 32 del 29.5.25 - quota parte fase 0 del servizio
1372	11/08/2025	1151	04/08/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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 MONTELEPRE	5.885,54	✓	FSC2127 PA17796 MONTELEPRE - pagamento incentivi DLGS 36/2023 spettanti a LAGNA Francesco quale RUP.
1380	11/08/2025	1201	11/08/2025	TREPIEDI Antonino	282,32	✓	FSC2127 PA17796 MONTELEPRE - 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	✓	FSC2127 PA17796 MONTELEPRE - pagamento incentivi DLGS 36/2023 spettanti collaboratore tecnico al RUP.
1384	11/08/2025	1200	11/08/2025	Comune di GALLODORO	4.435,99	✓	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	✓	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	✓	MASE23 MEA53 TORRENOVA - saldo fattura 19 del 7.08.2025 - attività ispettore del gruppo di Verifica.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1389	11/08/2025	1202	11/08/2025	BUTERA Ileana	752,48	✓	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	✓	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	✓	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	✓	ENC64 PIAZZA ARMERINA - incentivi per l'attivita' di Rup al SAL II al 30.7.25
1394	11/08/2025	1203	11/08/2025	FERRANTE Marco	154,99	✓	ENC64 PIAZZA ARMERINA - incentivi per l'attivita' di collaboratore tecnico al Rup al SAL II al 30.7.25
1395	11/08/2025	1203	11/08/2025	RINAUDO Vincenzo	58,77	✓	ENC64 PIAZZA ARMERINA - incentivi per l'attivita' 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	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 24 del 5.8.25 - rimborso quota parte IV tranche oneri di conferimento in discarica
1398	11/08/2025	1204	11/08/2025	MICO srl	22.092,48	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 24 del 5.8.25 - rimborso quota parte IV tranche oneri di conferimento in discarica
1399	11/08/2025	1204	11/08/2025	GC Costruzioni srl	8.492,16	✓	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 9 del 5.8.25 - rimborso quota parte IV tranche oneri di conferimento in discarica
1401	11/08/2025	1205	11/08/2025	COEST Costruzioni e Strade Srl	368.072,70	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 536 del 30.7.25 - servizio di certificazione del sistema di gestione per la qualità

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1414	11/08/2025	1212	11/08/2025	DRAGOTTO SNC di Antonio Dragotto &	1.800,00	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 2.8.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di LUGLIO 2025
1418	12/08/2025	1216	12/08/2025	TUMMINELLO SERGIO	702,08	✓	PRA FSC2127 - 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	✓	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	✓	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	✓	POC PA34268 PALERMO - saldo fattura 1-80 del 8.08.2025 - anticipazione del 20x100 sul valore del contratto d'appalto
1425	12/08/2025	1220	12/08/2025	CILONA Renato	8.568,28	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	CT17609 MANIACE - saldo fattura 104 del 8.6.25 - SAL III al 25.10.24

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1444	12/08/2025	1232	12/08/2025	CILONA Renato	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 32 del 8.8.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1445	12/08/2025	1233	12/08/2025	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 12 del 4.8.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di GIUGNO-LUGLIO 2025
1446	12/08/2025	1234	12/08/2025	GIGATECK Associati	50.388,09	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5260468251 del 8.8.25 - costo fornitura energia elettrica periodo Giugno-Luglio 2025
1456	02/09/2025	1240	27/08/2025	LAVORANDO Srl	282,75	☑	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	☑	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	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR02549553 del 13.8.25 - servizio di connettivit� dati periodo 9 Giugno - 7 Agosto 2025
1462	02/09/2025	1249	02/09/2025	ILGER.COM S.r.l.	1.950,00	☑	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	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 24 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1467	03/09/2025	1252	02/09/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1468	03/09/2025	1253	02/09/2025	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1469	03/09/2025	1254	02/09/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 41 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1471	03/09/2025	1264	03/09/2025	PITRUZELLA Domenico - AGENZIA RISC	9.865,85	☑	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	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 20 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1473	03/09/2025	1259	03/09/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 17 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1474	03/09/2025	1260	03/09/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1475	03/09/2025	1261	03/09/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1503	04/09/2025	1265	04/09/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1504	04/09/2025	1266	04/09/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 2.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1505	04/09/2025	1267	04/09/2025	SERGI Maria	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 2.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1506	04/09/2025	1268	04/09/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1507	04/09/2025	1271	04/09/2025	VODAFONE ITALIA spa	574,49	✓	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	✓	ME127B TORTORICI - saldo fattura 2 del 25.4.25 - saldo compenso per l'attivit� di DL Geologica
1511	05/09/2025	1278	04/09/2025	LUPPINO Gian Vito	25.253,80	✓	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 22 del 25.8.25 - saldo compenso per l'attivit� di DO e CSE
1512	05/09/2025	1272	04/09/2025	CICAS Srl	11.232,49	✓	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	✓	FSC 21-27 AG17691 REALMONTE - compenso per l'attivit� di collaboratore Amministrativo al Rup
1517	08/09/2025	1281	08/09/2025	Consorzio Stabile MEDIL Soc. Cooperati	28.898,41	✓	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	✓	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	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 2.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1522	08/09/2025	1283	08/09/2025	MUNAFO' Giovanna	2.600,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 9 del 1.9.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di AGOSTO 2025
1523	08/09/2025	1284	08/09/2025	ACCA SOFTWARE spa	421,00	✓	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura P000941-2024 del 13.08.25 - software Compensus LP PRO Multiuser 10 installazioni

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1526	10/09/2025	1288	08/09/2025	SCHEMBRI LUISA	85,52	☑	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	☑	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	☑	POC PA33898 CACCAMO - saldo fattura 56 del 23.7.25 - attivita' di CSE
1531	10/09/2025	1293	09/09/2025	ORIFICI Leo Antonio	9.617,85	☑	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	☑	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	PITRUZELLA Domenico - AGENZIA RISC	5.567,92	☑	POC ME17749 SPADAFORA - saldo fat. 30 del 4.8.25 - 296-2025-57162 PTRDNC77S19G273I - compenso quale Presidente di Commissione di gara
1536	11/09/2025	1302	10/09/2025	MAGLIENTI Francesco	5.192,14	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	FP MEE92 MESSINA - saldo fattura 12 del 26.8.25 - Fase 0 del servizio
1547	15/09/2025	1320	15/09/2025	TREPPIEDI Antonino	1.084,76	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	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	☑	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 96 del 10.9.25 -rata di saldo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1560	18/09/2025	1336	17/09/2025	ZACCARO Salvatore	11.372,26	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	ME17819 VENETICO - saldo fat 3 del 23.7.25 - competenze per l'attivita' di DL e CSE
1566	18/09/2025	1334	17/09/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - incentivi per l'attivita' di Ispettore del Gruppo Verifica del Progetto Esecutivo
1582	22/09/2025	1347	18/09/2025	LETA Mario	1.572,66	✓	FSC 21-27 - saldo fattura 12 del 16.9.25 - compenso per l'attivita' di Ispettore del Gruppo Verifica del Progetto Esecutivo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1587	23/09/2025	1355	22/09/2025	PEDALINO Andrea	6.107,18	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	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	✓	MASE2023 ME217 TRIPI - saldo fattura 4 del 11.9.25 - SAL I al 4.8.25
1611	01/10/2025	1400	30/09/2025	WIND TRE spa	364,09	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2025A000015407 del 21.9.25 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 1.9.25-31.10.25
1616	02/10/2025	1415	02/10/2025	SANT'ALESSIO Società Consortile	251.354,62	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fatture 37 del 2.9.25 di ECC SPA, 43 del 3.9.25 di CATIFRA SRL e 21 del 4.9.25 da CGF SRL - compensazione prezzi al SAL VI al 30.4.25
1618	02/10/2025	1417	02/10/2025	SCAGLIONE Antonio	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7 del 1.10.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1619	02/10/2025	1418	02/10/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 42 del 01.10.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1620	02/10/2025	1419	02/10/2025	LETA Mario	3.420,16	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 13 del 01.10.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1621	02/10/2025	1420	02/10/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 01.10.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1622	02/10/2025	1421	02/10/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 01.10.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1623	02/10/2025	1422	02/10/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 15 del 01.10.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1624	02/10/2025	1429	02/10/2025	PETRISI Biagio	8.507,93	✓	ME17783 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 1 del 7.8.25 - saldo compenso callaudatore tecnico amministrativo
1625	02/10/2025	1428	02/10/2025	VIVIANO Pietro	26.353,25	✓	TP189A PS MAZARA DEL VALLO - saldo fatturan 5 del 20.9.25 - attività di DL, misure e contabilità e CSE al SAL II al 29.2.25

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1626	02/10/2025	1427	02/10/2025	AVOLA Srl	213.300,00	☑	SR17635 AVOLA - saldo fattura 20 del 25.9.25 di PACOS, 29 del 25.9.25 di MESSINA COSTR., 13 del 26.9.25 di RIAM - compensazione prezzi al IV SAL al 30.6.25
1628	03/10/2025	1406	30/09/2025	TORSTEN COSTRUZIONI srl	11.718,01	☑	ME17622 ALCARA LI FUSI - saldo fattura 22 del 16.9.25 - rata di saldo
1630	03/10/2025	1442	30/09/2025	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 25 del 01.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1631	03/10/2025	1431	02/10/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 15 del 01.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1632	03/10/2025	1433	02/10/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 19 del 01.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1633	03/10/2025	1434	02/10/2025	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 10 del 01.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1634	03/10/2025	1435	02/10/2025	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 10 del 01.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1635	03/10/2025	1436	02/10/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 21 del 01.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1636	03/10/2025	1437	02/10/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 10 del 01.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1637	03/10/2025	1438	02/10/2025	LO SARDO Alfonso	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 9 del 1.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1638	03/10/2025	1439	02/10/2025	NICASTRO Pietro	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 1.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1639	03/10/2025	1440	02/10/2025	SPARACINO Antonino	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 13 del 1.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1640	03/10/2025	1441	02/10/2025	PUCCIO Enzo	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 21 del 1.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1641	03/10/2025	1432	02/10/2025	BONURA Maria Maddalena	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 4 del 1.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1642	03/10/2025	1430	02/10/2025	PETRONIO Giovanni	10.530,01	☑	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 2 del 17.9.25 - collaudo statico collaudatore tecnico-amministrativo
1643	06/10/2025	1454	06/10/2025	CUBBIT Srl - partita di giro	6.240,00	☑	PG-008/2025 PRA FSC 2127 - saldo fattura 217 del 30.6.25 - pagamento terza annualit� del servizio cloud object storage (BONIFICO STORNATO PER ERRATA INDICAZIONE DEL C/C BANACARIO RIPROPOSTO CON OP_____)

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1645	06/10/2025	1455	06/10/2025	INFINITY COLORS di Silvestri Maria	1.500,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 314 del 16.9.25 - acquisto risme di carta A4 infolio 80 gr.
1647	06/10/2025	1456	06/10/2025	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	688,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 630 del 18.9.25 - acquisto di materiale igienico
1679	07/10/2025	1457	06/10/2025	Consorzio Stabile CONTRAT SCARL	106.095,53	☑	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 86 del 26.4.25 - compensazione prezzi al SAL III al 20.3.24
1681	07/10/2025	1462	06/10/2025	CITIEMME S.R.L.	34.515,00	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 42 del 6.8.25 al neto NC 49 del 29.9.25 -servizio di monitoraggio in aree di interferenza con linee ferroviarie esistenti
1690	07/10/2025	1464	07/10/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 48 del 03.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1691	07/10/2025	1468	07/10/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 23 del 02.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1692	07/10/2025	1469	07/10/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 10 del 04.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1693	07/10/2025	1465	07/10/2025	CANIGLIA Biagio	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 13 del 1.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1694	07/10/2025	1466	07/10/2025	MARTORANA Rocco	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5 del 3.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1698	09/10/2025	1488	09/10/2025	BAMBINA Antonio	2.404,71	☑	PA17811 SAN GIUSEPPE JATO - saldo fattura 001000772025 del 25.9.25 - compenso quale Direttore operativo geologo.
1699	09/10/2025	1482	09/10/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.200,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1444 del 1.10.25 - noleggio di n. 3 fotocopiatori a colori periodo 1.10.25-31.12.25
1701	09/10/2025	1483	09/10/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 37 del 29.9.25 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico
1704	09/10/2025	1485	09/10/2025	INDEARC Studio Tecnico	6.561,34	☑	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 14 del 7.10.25 - saldo DL e CSE
1705	09/10/2025	1486	09/10/2025	INDEARC Studio Tecnico	14.164,56	☑	POC ME33897 CESARO - saldo fattura 7 del 4.6.25 - DL e e misure e contabilit� al SAL I al 10.5.25
1706	10/10/2025	1503	10/10/2025	TUMMINELLO SERGIO	240,12	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7 del 08.10.25 - saldo rimborso spese per missione effettuata a Bari nei giorni 19 e 20 Settembre 2025
1707	10/10/2025	1490	09/10/2025	MANCUSO Luigi	3.328,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 17 del 7.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GIUGNO 2025
1708	10/10/2025	1492	09/10/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	5.267,64	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 298 del 1.10.25 - rimborso emolumenti principali mese di Settembre 2025 dip Marchese

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1711	10/10/2025	1491	09/10/2025	MUNAFO' Giovanna	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 06.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1712	10/10/2025	1493	09/10/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 17 del 06.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1713	10/10/2025	1493	09/10/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 15 del 06.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di SETTEMBRE 2025
1715	10/10/2025	1500	10/10/2025	SACOREST Srl	11.243,58	✓	ME411 ITALIA - saldo fattura 10 del 16.9.25 - rimborso spese per esecuzione delle prove di laboratorio
1719	10/10/2025	1502	10/10/2025	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.120,00	✓	FSC 21-27 - saldo 1369 del 17.9.25 - fornitura 10 toner e 5 unit� immagine per stampanti
1729	15/10/2025	1514	14/10/2025	SANTINI Attilio	2.381,26	✓	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 2 del 30.5.25 - saldo DL e Redazione della Perizia di Variante
1730	15/10/2025	1511	14/10/2025	CILONA Renato	6.840,32	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 37 del 8.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1734	15/10/2025	1532	15/10/2025	ENGEO ASSOCIATI - Engineering & Geo	2.981,51	✓	AG17685 LUCCA SICULA - saldo fattura 27 del 10.10.25 - saldo DL, misure e contabilit� e C.S.E.
1735	15/10/2025	1530	15/10/2025	LICCIARDELLO Orazio Giuseppe	35.559,50	✓	ME502 CASTELMOLA- saldo fattura 3-1 del 14.10.25 - saldo DL, misure e contabilit� e C.S.E.
1736	15/10/2025	1529	15/10/2025	NT COSTRUZIONI Srl	110.245,55	✓	FSC 21-27 SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 49 del 3.10.25 - anticipazione del 20x100 sul valore del contratto d'appalto
1741	16/10/2025	1526	15/10/2025	ITALFIRE Sistemi Antincendio Srl	64,00	✓	PRA FSC2127 - saldo fattura 2004 del 25.09.2025 - servizio di manutenzione del 2° semestre 2025 degli estintori
1744	16/10/2025	1527	15/10/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 32 del 1.10.2025 - costo del servizio di pulizia nel mese di SETTEMBRE 2025
1746	16/10/2025	1528	15/10/2025	ALD Automotive	355,41	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR1171931 DEL 1.10.2025 - canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo Tipo 1.5 mese di SETTEMBRE 2025
1748	20/10/2025	1539	16/10/2025	DAMAR Costruzioni Srl	48.993,26	✓	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 36 del 10.10.25 - SAL V e ultimo al 20.5.25
1750	20/10/2025	1454	06/10/2025	CUBBIT Srl	6.240,00	✓	PRA FSC 2127 - saldo fattura 217 del 30.6.25 - pagamento terza annualit� del servizio cloud object storage
1751	20/10/2025	1542	18/10/2025	HYPRO Srl	20.728,10	✓	ME17643 BROLO - saldo fattura 190 di HYPRO, 133 di EIKON, 18 di GHEA, 7 e 8 di GIACCHETI - pagamento fase 0 del servizio

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1755	22/10/2025	1548	21/10/2025	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 13 del 29.09.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1756	22/10/2025	1545	21/10/2025	EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.	11.520,00	✓	ME17659 CARONIA - saldo fattura 28 del 6.6.25 - acconto 50x100 del servizio di sorveglianza archeologica
1758	22/10/2025	1547	21/10/2025	MANZONE Salvatore	6.938,52	✓	FSC 21-27 PA37087 PALERMO - incentivi per l'attivit� di Rup
1759	22/10/2025	1547	21/10/2025	DI MAGRO Giovanni Piero	2.775,41	✓	FSC 21-27 PA37087 PALERMO - incentivi spettanti per l'attivit� di Ispettore del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo
1761	22/10/2025	1547	21/10/2025	VOLPE Salvatore	6.631,00	✓	FSC 21-27 PA37087 PALERMO - saldo fattura 13 del 20.10.25 - incentivi spettanti per l'attivit� di Ispettore del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo
1762	22/10/2025	1547	21/10/2025	FONDO PENSIONI SICILIA	6.166,51	✓	FSC 21-27 PA37087 PALERMO - contributi previdenziali (contratto 2) su incentivi a Manzone e Di Magro
1763	22/10/2025	1546	21/10/2025	COGER Srl	7.445,67	✓	EN26486 BARRAFRANCA - saldo fattura 61 del 20.10.25 - ristoro delle spese generali sugli oneri di conferimento in discarica
1765	23/10/2025	1556	22/10/2025	GIADA Costruzioni Srl	700,00	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 15 del 23.4.25 - rimborso per le prove di caratterizzazione
1767	23/10/2025	1551	22/10/2025	ENEL Energia spa	1.895,29	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5280764350 del 10.10.2025 - costo fornitura energia elettrica periodo Agosto-Settembre 2025
1769	23/10/2025	1552	22/10/2025	VODAFONE ITALIA spa	599,54	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR03204853 del 11.10.2025 - costo telefonia mobile periodo 8 Agosto- 6 Ottobre 2025
1771	23/10/2025	1554	22/10/2025	CAPONE Sebastiano	2.230,59	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura 3 del 17.9.25 - attivita' di caratterizzazione ambientale dei sedimenti per ripascimenti costieri
1773	28/10/2025	1563	23/10/2025	TECNO COSTRUZIONI srl	7.204,40	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 38F del 28.7.25 di AICO SCARL - rimborso della terza tranche degli oneri di conferimento a discarica
1775	28/10/2025	1567	24/10/2025	VECCHIO Daria	13.520,00	✓	ME217 TRIPI - saldo fattura 6 del 30.9.25 - DL, misure e contabilit� al SAL I al 4.8.25
1776	28/10/2025	1568	24/10/2025	TIM spa	333,54	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7X04437716 del 9.10.2025 - servizio di telefonia mobile periodo agosto-settembre 2025
1778	28/10/2025	1581	28/10/2025	DAMAR Costruzioni Srl	27.443,85	✓	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 38 del 23.10.25 - compensazione al SAL V e ultimo al 20.5.25
1780	28/10/2025	1576	28/10/2025	FENIX CONSORZIO STABILE	189.918,83	✓	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO- saldo fattura 2271 del 16.10.25 -rata di saldo
1782	29/10/2025	1583	28/10/2025	TROVATI Srl	250.557,83	✓	MASE 2023 PA011 POLLINA -saldo fattura 206 del 7.10.25 - SAL I al 24.9.25

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1785	29/10/2025	1578	28/10/2025	CRINO' Domenico	124,33	✓	FSC 21-27 ME17805 TUSA - saldo fattura 43 del 27.10.25 -Collaboratore Tecnico al Rup
1786	29/10/2025	1578	28/10/2025	SCHEMBRI LUISA	59,11	✓	FSC 21-27 ME17805 TUSA - incentivi spettanti per l'attivita' di collaboratore Amministrativo al Rup
1787	29/10/2025	1578	28/10/2025	TREPPIEDI Antonino	195,15	✓	FSC 21-27 ME17805 TUSA - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione dei documenti di gara
1788	29/10/2025	1578	28/10/2025	ARNONE Maria Francesca	147,79	✓	FSC 21-27 ME17805 TUSA - incentivi spettanti per l'attivita' di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
1790	29/10/2025	1586	29/10/2025	ACCA SOFTWARE spa	842,00	✓	PSPA86 lotto D PALERMO - saldo fattura P0001145-2025 del 14.10.25 - software Compensus LP PRO Multiuser 20 installazioni
1792	29/10/2025	1585	29/10/2025	VODAFONE ITALIA spa	3.362,64	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR03205601 del 11.10.2025 - servizio di connettivita' dati periodo 8 Agosto- 6 Ottobre 2025
1794	30/10/2025	1593	29/10/2025	COSPEF Srl	194.479,52	✓	TP17827 FAVIGNANA - saldo fattura 25 del 30.9.25 - SAL I e ultimo al 9.6.25
1796	30/10/2025	1590	29/10/2025	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	5.972,62	✓	POA ME167 CASTROREALE - saldo fattura 8 del 20.10.25 - rimborso degli oneri di conferimento in discarica
1798	30/10/2025	1592	29/10/2025	CAPONE Sebastiano	6.167,20	✓	ME26048 MESSINA - saldo fattura 2 del 17.9.25 - attivita' di caratterizzazione ambientale dei sedimenti per ripascimenti costieri final al progetto esecutivo
1799	30/10/2025	1591	29/10/2025	Comune di ALIMENA	3.916,12	✓	FSC 21-27 PA17626 ALIMENA - incentivi per l'attivita' di Rup all'arch. Macaluso
1800	30/10/2025	1591	29/10/2025	TREPPIEDI Antonino	187,81	✓	FSC 21-27 PA17626 ALIMENA - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione dei documenti di gara
1801	30/10/2025	1591	29/10/2025	IACONO MANNO Daniela	153,56	✓	FSC 21-27 PA17626 ALIMENA -incentivi spettanti per l'attivita' di Collaboratore del Rup nella fase di stipula del contratto
1807	05/11/2025	276	04/03/2025	VINCI Irene	1.833,83	✓	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di Ottobre 2025.
1808	05/11/2025	129	04/02/2025	COLLETTA Gaetana	1.837,13	✓	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di Ottobre 2025.
1809	05/11/2025	1606	04/11/2025	STUDIO TECNICO E ASSOCIATO T&P	2.914,04	✓	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 73 del 17.10.25 - DL, misura e contabilita' e CSE al SAL V e ultimo al 20.5.25
1811	05/11/2025	1608	04/11/2025	Consorzio Stabile MEDIL Soc. Cooperati	233.905,83	✓	FSC 21-27 PA17796 PALERMO - saldo fattura 2283 del 21.10.25 - anticipazione del 20x100 sul valore del contrato d'appalto
1816	05/11/2025	1611	04/11/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 44 del 02.11.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1817	05/11/2025	1610	04/11/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 17 del 02.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1818	05/11/2025	1599	04/11/2025	ACHENZA Srl	71.677,42	✓	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 107 del 06.10.25 - rata di saldo
1820	05/11/2025	1615	04/11/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 03.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1821	05/11/2025	1616	04/11/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 17 del 04.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1822	05/11/2025	1617	04/11/2025	INTORRE William	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 03.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1823	05/11/2025	1618	04/11/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 21 del 03.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1824	05/11/2025	1619	04/11/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 03.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1825	05/11/2025	1620	04/11/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 23 del 03.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1826	05/11/2025	1621	04/11/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 03.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1827	05/11/2025	1622	04/11/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 20 del 03.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1828	05/11/2025	1623	04/11/2025	MARTORANA Rocco	50,26	✓	CASA ITALIA FP TP017 POGGIOREALE - saldo fattura 6 del 28.10.25 - rimborso spese missione a Poggioreale in data 24.4.25 n.q. di Rup
1830	06/11/2025	1628	05/11/2025	CMA Srls	269.118,64	✓	FSC 21-27 CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 35 del 16.10.25 - quota parte anticipazione 20x100 sul valore del contratto di appalto
1831	06/11/2025	1628	05/11/2025	GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL	75.353,22	✓	FSC 21-27 CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 78 del 17.10.25 - quota parte anticipazione 20x100 sul valore del contratto di appalto
1832	06/11/2025	1628	05/11/2025	COLORAMI Srl	193.765,42	✓	FSC 21-27 CL17704 MUSSOMELI - saldo fattura 13 del 16.10.25 - quota parte anticipazione 20x100 sul valore del contratto di appalto
1834	06/11/2025	1630	05/11/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 16 del 04.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1835	06/11/2025	1631	05/11/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 15 del 01.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1836	06/11/2025	1632	05/11/2025	MUNAFO' Giovanna	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 31.10.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1837	06/11/2025	1632	05/11/2025	UNEP Settore Civile PALERMO	320,00	☑	FSC 21-27 ME17639 BASICO' - spese di notifica piano particellare definitivo e decreto di esproprio definitivo
1875	10/11/2025	1642	10/11/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 25 del 04.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1876	10/11/2025	1642	10/11/2025	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 14 del 01.11.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1878	10/11/2025	1634	10/11/2025	VERNENGO SERVIZI SRL	680,33	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2546 del 17.10.25 - installazione nuovo condizionatore nella sala CED
1880	10/11/2025	1636	06/11/2025	NET4MARKET CSAMED Srl	16.475,00	☑	E-PROCUREMENT - saldo fattura 1850 del 18.9.25 - canone di gestione telematica delle procedure di affidamento periodo 19.6.25-18.9.25
1882	10/11/2025	1645	10/11/2025	CMP PROGETTI Studio Tecnico Associat	26.346,15	☑	FSC 21-27 CT30108 SCORDIA - saldo fattura 30 e 31 del 22.10.25 - Fase 0 del servizio
1884	10/11/2025	1644	10/11/2025	TECNO COSTRUZIONI srl	73.870,72	☑	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 50F del 17.10.25 di AICO SCARL - SAL VI e ultimo al 4.8.25
1886	10/11/2025	1637	06/11/2025	IDROGEDIL SRL	86.218,69	☑	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 20 del 4.8.25 - rata di saldo
1888	10/11/2025	1646	10/11/2025	TRIFILO' GIUSEPPE	2.753,37	☑	FSC 21-27 ME17639 BASICO - incentivi spettanti per l'attivit� di Rup e verifica del progetto
1890	10/11/2025	1646	10/11/2025	NICOLICCHIA Pietro	78,93	☑	FSC 21-27 ME17639 BASICO - incentivi spettanti per l'attivit� di Collaboratore Amministrativo e supporto al Rup
1891	10/11/2025	1646	10/11/2025	TREPPIEDI Antonino	296,00	☑	FSC 21-27 ME17639 BASICO - incentivi spettanti per l'attivit� predisposizione dei documenti di gara
1896	11/11/2025	1647	10/11/2025	GIANNETTO Giuseppe	8.983,92	☑	MITE2022 MEF63 VENETICO - saldo fattura 1 del 25.7.25 - compenso per l'attivit� di CSE
1897	11/11/2025	1648	10/11/2025	FERRANTE Giuseppe	1.138,31	☑	FSC 21-27 ME17644 BROLO - incentivi spettanti per l'attivit� di Ispettore del Gruppo di Verifica del Progetto Esecutivo
1898	11/11/2025	1648	10/11/2025	SPECIALE Andrea Rosario	2.719,65	☑	FSC 21-27 ME17644 BROLO - saldo fattura 16 del 27.10.25 - attivita di Ispettore del Gruppo di Verifica del Progetto Esecutivo
1899	11/11/2025	1648	10/11/2025	BALLIRO' Serena	2.719,65	☑	FSC 21-27 ME17644 BROLO - saldo fattura 11 del 27.10.25 - attivita di Ispettore del Gruppo di Verifica del Progetto Esecutivo
1902	11/11/2025	1650	11/11/2025	MANZONE Salvatore	488,87	☑	MASE23 PAB94 PALERMO - incentivi per l'attivit� di collaboratore tecnico al Rup nonche di verifica del progetto esecutivo
1903	11/11/2025	1650	11/11/2025	BELLANCA Annalisa	100,97	☑	MASE23 PAB94 PALERMO - incentivi per l'attivit� di collaboratore amministrativo al Rup

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1905	11/11/2025	1650	11/11/2025	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	211,60	✓	MASE23 PAB94 PALERMO - contributi previdenziali (contratto 1) su incentivi a Treppiedi. capo XVII capitolo 3405-01
1906	11/11/2025	1650	11/11/2025	FONDO PENSIONI SICILIA	310,34	✓	MASE23 PAB94 PALERMO - contributi previdenziali (contratto 2) su incentivi a Manzone
1907	11/11/2025	1649	10/11/2025	IENCON Cons Stabile INTEGRATED ENGI	22.760,12	✓	ME17821 LIPARI - FILICUDI - saldo fattura 22 del 05.11.25 - quota parte per l'esecuzione della fase 1
1908	11/11/2025	1649	10/11/2025	ORION Progetti S.r.l.s.	9.754,34	✓	ME17821 LIPARI - FILICUDI - saldo fattura 3 del 05.11.25 - quota parte per l'esecuzione della fase 1
1910	11/11/2025	1651	11/11/2025	DI TOMMASO Alessandro	14.905,52	✓	ME27156 UCRIA - saldo fattura 12 del 5.9.25 - competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico di DL, misure e contabilita' e CSE al SAL V al 25.6.25
1912	13/11/2025	1656	11/11/2025	MUSCA Antonino	17.766,71	✓	ME17663 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 1 del 31.1.25 - compenso spettante per l'attivita' di Collaudatore statico e tecnico amministrativo
1913	13/11/2025	1655	11/11/2025	BUTTICE' Luigi	6.786,89	✓	ME201A LIPARI - saldo fattura 7 del 13.03.25 - saldo relativo alla redazione dello studio geologico e sedimentologico costiero
1920	14/11/2025	1658	13/11/2025	SERGI Maria	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 11 del 5.11.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1922	14/11/2025	1660	13/11/2025	Comune di MISILMERI	8.344,64	✓	FSC2127 PA17809 MISILMERI - incentivi DLGS 36/2023 spettanti a Accursio SCLAFANI nella qualità di RUP.
1923	14/11/2025	1660	13/11/2025	FERRANTE Giuseppe	208,32	✓	FSC2127 PA17809 MISILMERI - incentivi DLGS 36/2023 spettanti a FERRANTE Giuseppe nella qualità di collaboratore tecnico al RUP
1924	14/11/2025	1660	13/11/2025	IACONO MANNO Daniela	255,43	✓	FSC2127 PA17809 MISILMERI - incentivi DLGS 36/2023 spettanti a IACONO MANNJO Daniela nella qualità di collaboratore amministrativo al RUP.
1925	14/11/2025	1660	13/11/2025	TREPPIEDI Antonino	781,18	✓	FSC2127 PA17809 MISILMERI - incentivi DLGS 36/2023 spettanti a TREPPIEDI Antonino per le attività di predisposizione dei documenti di gara.
1928	14/11/2025	1663	13/11/2025	URANIA COSTRUZIONI srl	241.190,24	✓	ME17746 SANTA LUCIA DEL MELA - saldo fattura 35 del 3.11.2025 emessa da URANIA COSTRUZ SRL e n. 12 del 4.11.2025 emessa da LANZA SANTO. - VII e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 11.10.2025
1930	14/11/2025	1661	13/11/2025	MANZONE Salvatore	73,92	✓	FSC2127 AG17686 MONTALLEGRO - rimborso spese missione effettuata in data 3/09/2025 presso il Comune
1931	17/11/2025	1666	17/11/2025	DAINA Ester	3.420,16	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 30 del 3.11.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025
1932	17/11/2025	1667	17/11/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 52 del 13.11.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di OTTOBRE 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1933	18/11/2025	1672	18/11/2025	LI PUMA Antonio	4.816,18	✓	FSC 21-27 PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1934	18/11/2025	1672	18/11/2025	CANNELLA Calogero	9.200,00	✓	FSC 21-27 PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 22 del 20.10.25 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
1935	18/11/2025	1672	18/11/2025	TOSTO Claudia	7.600,00	✓	FSC 21-27 PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 18 del 20.10.25 - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
1936	18/11/2025	1671	18/11/2025	IDROGEDIL SRL	13.777,19	✓	AG218A CAMMARATA - saldo fattura 34 del 13.11.25 - compensazine prezzi rata di saldo
1938	18/11/2025	1670	17/11/2025	CMA Srls	39.649,00	✓	TP26306 SAN VITO LO CAPO - saldo fattura 1 del 7.1.25 e 12 del 23.4.25 - rata di saldo
1940	18/11/2025	1664	14/11/2025	BARBATO Francesco	2.887,54	✓	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 2 del 10.10.25 - saldo DL e misura e contabilita'
1941	18/11/2025	1669	17/11/2025	CHIOMMINO Salvatore	639,13	✓	AG420 raffadali - rimborso spese missioni e lavoro straordinario per l'attivita' di DO periodo agosto-ottobre 2021
1944	18/11/2025	1673	18/11/2025	FERRANTE Marco	1.385,74	✓	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - incentivi spettanti per l'attivita' di Rup
1945	18/11/2025	1673	18/11/2025	CASCINO Fabrizio	491,43	✓	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - incentivi spettanti per l'attivita' di Collaboratore Tecnico al Rup
1946	18/11/2025	1673	18/11/2025	BARRALE Valerio	163,29	✓	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - incentivi spettanti per l'attivita' di Collaboratore Amministrativo al Rup
1947	18/11/2025	1673	18/11/2025	SCAGLIONE Antonio	742,50	✓	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - saldo fattura 8 del 17.11.25 - compenso spettante per l'attivita' di Collaboratore Amministrativo al Rup
1948	18/11/2025	1673	18/11/2025	TREPPIEDI Antonino	1.664,84	✓	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - incentivi spettanti per le attività di predisposizione dei documenti di gara.
1949	18/11/2025	1673	18/11/2025	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	1.056,86	✓	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - versamento contributi previdenziali (contratto 1) su incentivi a Treppiedi. capo XVII capitolo 3405-01
1950	18/11/2025	1677	18/11/2025	NGA COSTRUZIONI Srl	310.827,39	✓	FSC 21-27 AG17690 REALMONTE -saldo fattura 26 del 12.11.25 - SAL I al 23.10.25
1952	18/11/2025	1676	18/11/2025	TROVATI Srl	289.907,12	✓	MASE 2023 PA011 POLLINA -saldo fattura 218 del 31.10.25 - SAL II al 31.10.25
1954	19/11/2025	1678	18/11/2025	FENIX CONSORZIO STABILE	136.394,56	✓	CP CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 2530 del 07.11.25 - compensazione prezzi al SAL IV al 15.5.24

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1956	19/11/2025	1679	18/11/2025	COSPIN Srl Unipersonale	111.905,71	✓	CP AG22493 AGRIGENTO - saldo fattura 34 del 7.11.25 di COSPIN, 7 del 7.11.25 di EDILAP e 102 del 11.11.25 di EREDI GERACI - compensazione prezzi al SAL 9 al 18.7.24
1959	20/11/2025	1691	19/11/2025	MANCUSO Luigi	640,00	✓	E-PROCUREMENT - saldo fattura 20 del 6.11.25 - compenso spettante per l'attivita' di Rup
1960	20/11/2025	1691	19/11/2025	GAGLIO Gerlando	800,00	✓	E-PROCUREMENT - saldo fattura 17 del 4.11.25 - compenso spettante per l'attivita' di DEC
1961	20/11/2025	1691	19/11/2025	MAMMO ZAGARELLA Diego	90,34	✓	E-PROCUREMENT - incentivi spettanti per l'attivita' di Supporto al Rup
1962	20/11/2025	1685	19/11/2025	CIPRO Engineering Srls	18.953,75	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 12 del 3.11.25 - quota saldo FASE 1
1963	20/11/2025	1685	19/11/2025	BUCOLO Salvatore	4.211,95	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 12 del 4.11.25 - quota saldo FASE 1
1964	20/11/2025	1685	19/11/2025	CARDACI Guglielmo Carlo	13.899,41	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 12 del 4.11.25 - quota saldo FASE 1
1965	20/11/2025	1685	19/11/2025	MICALI Francesco	2.105,97	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 5 del 6.11.25 - quota saldo FASE 1
1966	20/11/2025	1685	19/11/2025	PONTILLO Domenico	3.030,02	✓	ME17644 BROLO - saldo fattura 19 del 4.11.25 - quota saldo FASE 1
1968	20/11/2025	1688	19/11/2025	ALD Automotive	355,41	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR1309130 DEL 1.11.25 - canone di noleggio a lungo termine di un autoveicolo Tipo 1.5 mese di Ottobre 2025
1970	20/11/2025	1689	19/11/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 35 del 3.11.25 - costo del servizio di pulizia mese di Ottobre 2025
1972	20/11/2025	1690	19/11/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 46 del 29.10.25 - costo del servizio di gestione del software del protocollo informatico mese di Ottobre 2025
1976	24/11/2025	1697	20/11/2025	RUCCI Massimo	9.351,86	✓	MITE 2022 - ME162 TRIPI - saldo fattura 10 del 17.11.25 - compenso spettante per l'attivita' di DO al SAL II al 20.6.25
1978	24/11/2025	1699	24/11/2025	GERACI Giuseppe Costruzioni srl	430.825,00	✓	FSC 21-27 ME17784 SAN MARCO D'ALUNZIO - saldo fattura 74 del 20.11.25 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
1980	24/11/2025	1700	24/11/2025	BONINA Srl	177.540,48	✓	FSC 21-27 AG17691 REALMONTE - saldo fattura 6 del 14.11.25 - SAL I al 13,11.25
1982	25/11/2025	1707	24/11/2025	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.255,50	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 646 del 18.11.25 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Reale Teresa mese Ottobre 2025
1984	25/11/2025	1711	25/11/2025	BORDONARO Salvatore	25.822,55	✓	MITE 2021 ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 16 del 16.5.25 e 23 del 19.11.25 - DL e misure e contabilita'
1985	25/11/2025	1712	25/11/2025	GENERAL ENGINEERING Srl	10.057,34	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 29 del 18.11.25 - quota parte della DL al SAL I e per la redazione della perizia di variante
1986	25/11/2025	1712	25/11/2025	CIPRO Engineering Srls	9.823,44	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 19 del 20.11.25 - quota parte della DL al SAL I e per la redazione della perizia di variante

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1987	25/11/2025	1712	25/11/2025	SAVOCA Antonino - Studio di geologia t	2.403,69	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 36 del 18.11.25 - quota parte della DL al SAL I e per la redazione della perizia di variante
1988	25/11/2025	1712	25/11/2025	MICALI Francesco	1.169,46	✓	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 7 del 20.11.25 - quota parte della DL al SAL I e per la redazione della perizia di variante
1990	25/11/2025	0	25/11/2025	PUNZI Giuseppe Massimo	9.600,00	✓	FSC 21-27 PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 22 del 16.10.25 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
1991	26/11/2025	1714	25/11/2025	FARANNA Claudio Giuseppe	35.843,79	✓	MITE 2022 ME162 TRIPI - saldo fattura 16 del 7.11.25 - DL e misure e contabilita' e SAL II al 20.6.25
1992	26/11/2025	1703	24/11/2025	GAIATECH Srl	32.126,46	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITORIA - saldo fat. 312-24 di GAIATECH, 2-25 e 3-25 di FILICE, 12-25 e 13-25 di RAVENDA, 10-24 di SIAR e 11-24 di AULICINO -saldo Fase 0 e 1
1994	28/11/2025	1727	27/11/2025	THETIS Costruzioni Srl	216.800,00	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 12 del 24.11.25 - SAL V al 14.11.25
1996	28/11/2025	1717	27/11/2025	MANASSERI Benedetto	17.141,60	✓	MITE 2022 ME162 TRIPI - saldo fattura 12 del 10.11.25 - CSE al SAL II al 20.6.25
1998	28/11/2025	1718	27/11/2025	Comune di LIBRIZZI	1.376,43	✓	FSC 21-27 ME37162 LIBRIZZI - incentivi spettante al RUP Di Perna
1999	28/11/2025	1718	27/11/2025	MANZONE Salvatore	2.156,37	✓	FSC 21-27 ME37162 LIBRIZZI - incentivi per l'attivita' di Rup
2000	28/11/2025	1718	27/11/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	412,16	✓	FSC 21-27 ME37162 LIBRIZZI - saldo fattura 27 del 20.11.25 - compenso per l'attivita di Collaboratore Tecnico del Rup
2001	28/11/2025	1718	27/11/2025	NICASTRO Angelo Salvatore	172,51	✓	FSC 21-27 ME37162 LIBRIZZI - incentivi spettanti per l'attivita' di Collaboratore Amministrativo del Rup n
2002	28/11/2025	1718	27/11/2025	TREPPIEDI Antonino	646,91	✓	FSC 21-27 ME37162 LIBRIZZI - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione dei documenti di gara
2004	28/11/2025	1718	27/11/2025	FONDO PENSIONI SICILIA	1.478,40	✓	FSC 21-27 ME37162 LIBRIZZI - contributi previdenziali (contratto 2) su incentivi a Manzone e Nicastro
2009	02/12/2025	276	04/03/2025	VINCI Irene	1.833,83	✓	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025.
2010	02/12/2025	128	04/02/2025	CASCINO Fabrizio	1.827,77	✓	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025 al netto dei contributi e Irpef del rimborso missioni del 29-30 luglio
2011	02/12/2025	129	04/02/2025	COLLETTA Gaetana	1.836,81	✓	compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025.
2012	03/12/2025	1712	02/12/2025	PULLARA Vittorio	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 23 del 1.12.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2013	03/12/2025	1743	02/12/2025	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 18 del 1.12.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2014	03/12/2025	1744	02/12/2025	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 1.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 20255
2015	03/12/2025	1745	02/12/2025	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 2.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2016	03/12/2025	1746	02/12/2025	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 16 del 1.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2017	03/12/2025	1747	02/12/2025	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 24 del 1.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2019	03/12/2025	1749	02/12/2025	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 16 del 1.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2022	04/12/2025	1753	03/12/2025	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 18 del 1.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2023	04/12/2025	1767	04/12/2025	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 2.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2024	04/12/2025	1763	04/12/2025	CANIGLIA Biagio	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 17 del 1.12.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2025	04/12/2025	1766	04/12/2025	SPARACINO Antonino	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 15 del 2.12.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2026	04/12/2025	1768	04/12/2025	SCAGLIONE Antonio	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 9 del 1.12.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2027	04/12/2025	1755	03/12/2025	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	50.117,88	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 322 del 11.11.25 - compensazione prezzi al 3 SAL al 19.4.24
2029	04/12/2025	1754	03/12/2025	TRIOLO Maria Claudia	3.702,32	☑	ME417 FRAZZANO' - pagamento 50x100 onorario CTU
2030	04/12/2025	1759	04/12/2025	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 13 del 2.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2031	04/12/2025	1761	04/12/2025	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 45 del 3.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2032	04/12/2025	1765	04/12/2025	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 16 del 2.12.2025 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2033	04/12/2025	1760	04/12/2025	NICASTRO Pietro	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 3 del 1.12.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2034	04/12/2025	1762	04/12/2025	LO SARDO Alfonso	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 10 del 2.12.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2035	04/12/2025	1764	04/12/2025	PUCCIO Enzo	6.840,32	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 23 del 1.12.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2064	05/12/2025	1772	04/12/2025	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	4.981,42	✓	FSC 21-27 PA26019 MONREALE -ZZZA125C948561-LBZZZ
2065	05/12/2025	1771	04/12/2025	Comune di UCRIA	17.697,58	✓	ME27156 UCRIA - rimborso del compenso anticipato al geol. Spinello per lo Studio di Geologia
2066	05/12/2025	1770	04/12/2025	BONURA Maria Maddalena	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5 del 1.12.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2067	05/12/2025	1773	04/12/2025	SOIL srl	17.286,85	✓	FSC 21-27 ME37622 MESSINA - saldo fattura 292 e 293 del 5.11.25 - quota parte Fase 0
2068	05/12/2025	1773	04/12/2025	PH3 ENGINEERING srl	18.521,63	✓	FSC 21-27 ME37622 MESSINA - saldo fattura 77 e 78 del 29.10.25 - quota parte Fase 0
2069	05/12/2025	1773	04/12/2025	PONTILLO Domenico	4.537,22	✓	FSC 21-27 ME37622 MESSINA - saldo fattura 16 e 17 del 29.10.25 - quota parte Fase 0
2071	05/12/2025	1776	05/12/2025	COGECA S.r.l.	301.308,95	✓	CL17824 SOVRACOMUNALE - saldo fattura 39 del 27.11.25 - SAL III al 16.9.25
2073	05/12/2025	1778	05/12/2025	LUPPINO Gian Vito	572,33	✓	TP501 CAMPOBELLO DI MAZARA - saldo fattura 27 del 22.11.25 - saldo compenso per l'attività di DO e CSE a seguito di perizia di variante
2074	09/12/2025	1782	05/12/2025	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	68.807,37	✓	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - saldo fattura 27 del 10.11.25 - quota parte fase 0 e fase 1
2075	09/12/2025	1782	05/12/2025	FERRARO Riccardo	5.988,94	✓	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - saldo fattura 5 del 11.11.25 - quota parte fase 0 e fase 1
2076	09/12/2025	1782	05/12/2025	DI GESARO Giuseppe	3.839,07	✓	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - saldo fattura 4 del 12.11.25 - quota parte fase 0 e fase 1
2077	09/12/2025	1784	05/12/2025	TUMMINELLO SERGIO	452,19	✓	PRA FSC2127 - saldo fattura 8 del 2.12.25 - saldo rimborso spese per missione effettuata a Roma il 26.11.25
2078	09/12/2025	1785	05/12/2025	VALLONE Stefania	353,57	✓	PRA FSC2127 - saldo rimborso spese per missione effettuata a Roma il 26.11.25
2079	09/12/2025	1788	09/12/2025	USTICANO Francesca	353,53	✓	PRA FSC2127 - saldo rimborso spese per missione effettuata a Roma il 26.11.25
2084	09/12/2025	1790	09/12/2025	Consorzio ARTIGIANI ROMAGNOLO CA	670.149,59	✓	FSC 21-27 PA17809 MISILMERI - saldo fat 159 del 3.12.25 di Cons. Artig. e 8 del 3.12.25 di Zaccaria srl - anticipazione del 20x100 sull valore del contratto d'appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2086	09/12/2025	1791	09/12/2025	ALONGI RICCARDO	26.309,48	✓	ME051A ALI TERME - saldo fattura 5 del 23.10.25 - acconto 80x100 per la redazione della relazione geologica, rilevamento e identificazione delle reti di sottosuolo
2087	09/12/2025	1792	09/12/2025	VISALLI Antonino	6.591,90	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 6 del 24.11.25 - terzo acconto CSE e DO al SAL VI e ultimo al 4.8.25
2088	09/12/2025	1795	09/12/2025	AGENZIA RISCOSSIONE - TUMMINELLO	14.984,17	✓	PRA FSC 21-27 - codice identificativo del fascicolo 296-2025-54013
2089	09/12/2025	1795	09/12/2025	TUMMINELLO SERGIO	10.399,83	✓	PRA FSC 21-27-saldo fattura 10 del 5.12.25 al netto di atto di pignoramento- Soggetto Attuatore dal 1° giugno al 30 novembre 2025
2090	09/12/2025	1794	09/12/2025	CILONA Renato	6.840,32	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 47 del 2.12.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2091	09/12/2025	1789	09/12/2025	MARTORANA Rocco	6.840,32	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 7 del 3.12.25 - compenso per l'attività di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2092	10/12/2025	1798	10/12/2025	TOSTO Claudia	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 21 del 9.12.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2093	10/12/2025	1799	10/12/2025	VINCI Gaetano	3.420,16	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 59 del 8.12.2025 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2094	10/12/2025	1796	09/12/2025	DAINA Ester	7.347,75	✓	FSC 21-27 PA17809 MISILMERI - saldo fattura 32 del 3.12.2025 - compenso per l'attività di Presidente di commissione di gara
2095	10/12/2025	1796	09/12/2025	VOLPE Salvatore	6.851,85	✓	FSC 21-27 PA17809 MISILMERI - saldo fattura 17 del 3.12.2025 - compenso per l'attività di Componente di commissione di gara
2096	10/12/2025	1796	09/12/2025	SPARACINO Antonino	5.660,22	✓	FSC 21-27 PA17809 MISILMERI - saldo fattura 16 del 4.12.2025 - compenso per l'attività di Segretario di commissione di gara
2097	10/12/2025	1797	09/12/2025	NICASTRO Angelo Salvatore	197,33	✓	FSC 21-27 ME17639 BASICO - incentivi spettanti per l'attività di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
2098	10/12/2025	1797	09/12/2025	FONDO PENSIONI SICILIA	125,27	✓	FSC 21-27 ME17639 BASICO -contributi previdenziali su pagamento incentivi a Nicastro.
2099	10/12/2025	1801	10/12/2025	CREO Consorzio Stabile SCARL	237.199,69	✓	FSC 21-27 AG17686 MONTALLEGRO - saldo fattura 8 del 4.12.25 - anticipazione 20x100 del valore del contratto
2101	11/12/2025	1808	11/12/2025	COSTRUZIONE GREEN Srl	236.754,10	✓	MASE2023 ME217 TRIPI - saldo fattura 8 del 3.12.25 - SAL II al 4.11.25
2103	11/12/2025	1805	11/12/2025	CASCONE ENGINEERING S.r.l.	10.385,79	✓	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 110 del 7.11.25 - saldo DL, misura e contabilità e CSE
2105	11/12/2025	1806	11/12/2025	Comune di SANT ANGELO di BROLO	5.287,39	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - incentivi spettanti al Rup Ceraolo e al Supporto al Rup Scaffidi

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2106	11/12/2025	1806	11/12/2025	CILONA Renato	6.680,92	✓	ME22510 SANT'ANGELO DI BROLO - saldo fattura 45 del 25.11.25 - attivita di DL al SAL VI e ultimo al 4.8.25
2107	11/12/2025	1807	11/12/2025	ORIFICI Leo Antonio	14.197,98	✓	ME417 FRAZZANO - saldo fattura 15 del 12.11.25 - acconto 80x100 attivita' di DO a supporto dell'ufficio della direzione dei lavori
2108	12/12/2025	1810	11/12/2025	SINTAGMA Srl	46.506,16	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fatture 86 del 17.11.25 - quota parte DL al SAL III al 26.3.25
2109	12/12/2025	1810	11/12/2025	INGECA Srl	35.773,97	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fatture 3 del 14.11.25 - quota parte DL al SAL III al 26.3.25
2110	12/12/2025	1810	11/12/2025	ALFANO Angelo	7.352,92	✓	CL17695 MUSSOMELI - saldo fatture 8 del 5.12.25 - quota parte DL al SAL III al 26.3.25
2113	12/12/2025	1811	11/12/2025	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	249,32	✓	FSC 21-27 ME17757 ITALIA - saldo fattura 18 del 9.12.25 - attivita di collaboratore tecnico al Rup
2114	12/12/2025	1811	11/12/2025	RINAUDO Vincenzo	118,54	✓	FSC 21-27 ME17757 ITALIA -incentivi per l'attivita di collaboratore amministrativo al Rup
2115	12/12/2025	1811	11/12/2025	TREPPIEDI Antonino	391,32	✓	FSC 21-27 ME17757 ITALIA - pagamento incentivi spettanti per l'attività di predisposizione degli atti di gara.
2116	12/12/2025	1811	11/12/2025	ARNONE Maria Francesca	296,35	✓	FSC 21-27 ME17757 ITALIA - incentivi spettanti per l'attivita di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
2117	12/12/2025	1811	11/12/2025	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	248,41	✓	FSC 21-27 ME17757 ITALIA - versamenti previdenziali su pagamento incentivi spettanti a TREPPIEDI Antonino. capo XVII capitolo 3405-01
2118	12/12/2025	1811	11/12/2025	FONDO PENSIONI SICILIA	2.028,70	✓	FSC 21-27 ME17757 ITALIA - contributi previdenziali su pagamento incentivi a Grinciari.
2119	12/12/2025	1812	11/12/2025	Consorzio Stabile CONTRAT SCARL	19.905,00	✓	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 223 del 19.11.25 - saldo rimborso degli oneri di conferimento in discarica
2121	12/12/2025	1802	11/12/2025	TUMMINELLO SERGIO	30,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 9 del 5.12.25 - saldo rimborso spese per missione effettuata a Messina il 28.11.25
2122	12/12/2025	1809	11/12/2025	SPECIALE Andrea Rosario	144,38	✓	FP ME919 CONDRO - saldo fattura 20 del 3.12.25 - saldo rimborso spese per missione effettuata a Condro' il 26.11.25 n.q. di Rup
2123	12/12/2025	1813	11/12/2025	SCALIA Lorenzo	8.614,53	✓	TP189A MAZARA DEL VALLO - saldo fattura 10 del 20.11.25 - attivita' di CTU
2124	12/12/2025	1818	11/12/2025	Studio Geologico Gian Vito GRAZIANO	7.000,00	✓	CASA ITALIA FP AG018 AGRIGENTO - saldo fat 22 del 30.9.25 - saldo dei lavori relativi all'esecuzione delle indagini geognostiche
2126	12/12/2025	1816	11/12/2025	GAGLIO Gerlando	3.328,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 18 del 9.12.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2128	12/12/2025	1819	11/12/2025	COGE Srl	18.387,27	✓	CP EN19279 TROINA - saldo fattura 17 del 5.12.25 - compensazione prezzi al SAL II al 12.8.22
2131	12/12/2025	1821	11/12/2025	MESSINA Vincenzo	7.341,43	✓	AG218 A CAMMARATA - saldo fattura 19 del 14.11.25 - saldo DO e CSE
2132	12/12/2025	1823	11/12/2025	CAPO della TESORERIA di PALERMO	240,00	✓	FSC 21-27 PA33894 POLIZZI GENEROSA- spese registrazione servizi. Rep. 1364 del 11.12.25. Importo versato con quietanza del 20 ottobre 2025
2133	12/12/2025	1822	11/12/2025	CAPO della TESORERIA di PALERMO	450,00	✓	FSC 21-27 ME17821 LIPARI-FILICUDI- spese registrazione contratto lavori. Rep. 1366 del 11.12.25. Importo versato con quietanza del 5 novembre 2025
2134	15/12/2025	1827	12/12/2025	BRUCCHERI Angelo	20.949,75	✓	PA17656 CARINI - saldo fattura 3 del 4.12.25 - quota parte DL e CSE
2135	15/12/2025	1827	12/12/2025	MARTINELLO Chiara	1.534,37	✓	PA17656 CARINI - saldo fattura 4 del 4.12.25 - quota parte DL e CSE
2136	15/12/2025	1830	12/12/2025	DI MAGRO Giovanni Piero	1.332,67	✓	FSC 21-27 PA26019 MONREALE - incentivi spettanti per l'attivita' di ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
2138	15/12/2025	1830	12/12/2025	MAGLIENTI Francesco	3.219,31	✓	FSC 21-27 PA26019 MONREALE - saldo fattura 18 del 10.12.25 - compenso spettante per l'attivita' di ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
2139	15/12/2025	1825	12/12/2025	UNEP Settore Civile PALERMO	212,58	✓	FSC 21-27 PA17678 CINISI - spese di notifica piano particellare definitivo e decreto di esproprio definitivo
2140	15/12/2025	1829	12/12/2025	NASTRI Maria Chiara	15.809,62	✓	MITE 2021 ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 1 del 3.12.25 - attivita' di CSE
2141	15/12/2025	1828	12/12/2025	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 37 del 1.12.25 - costo del servizio di pulizia mese di Novembre 2025
2143	15/12/2025	1824	12/12/2025	INVESTIRE SGR SpA	8.418,05	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 310-V3-A1-000989 del 3.11.25 - costo canone di locazione e acconto oneri accessori mese di Novembre 2025
2144	15/12/2025	1826	12/12/2025	ALD Automotive	355,41	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR1452725 del 1.12.25 - costo canone di noleggio autoveicolo Tipo 1.5 mese di Novembre 2025
2146	15/12/2025	1831	12/12/2025	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	6.028,37	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 344 del 19.11.25 - rimborso emolumenti principali mese di Novembre 2025 dip Marchese
2148	15/12/2025	1834	15/12/2025	Comune di LIPARI	12.219,86	✓	FSC 21-27 ME17821 LIPARI-FILICUDI - incentivi spettanti al RUP Ficarra e al Coll.re amm.vo al Rup Barrica
2149	15/12/2025	1834	15/12/2025	TREPIEDI Antonino	862,05	✓	FSC 21-27 ME17821 LIPARI-FILICUDI - pagamento incentivi spettanti per l'attività di predisposizione degli atti di gara.
2150	15/12/2025	1834	15/12/2025	NICASTRO Angelo Salvatore	580,12	✓	FSC 21-27 ME17821 LIPARI-FILICUDI - incentivi spettanti per l'attivita' di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2151	15/12/2025	1834	15/12/2025	REGIONE SICILIANA - Contr. Prev.	566,68	✓	FSC 21-27 ME17821 LIPARI-FILICUDI - versamenti previdenziali su pagamento incentivi spettanti a TREPPIEDI Antonino. capo XVII capitolo 3405-01
2152	15/12/2025	1834	15/12/2025	FONDO PENSIONI SICILIA	368,27	✓	FSC 21-27 ME17821 LIPARI-FILICUDI - contributi previdenziali su pagamento incentivi a Nicastro.
2153	15/12/2025	1834	15/12/2025	FONDO PENSIONI SICILIA	881,29	✓	FSC 21-27 PA26019 MONREALE - contributi previdenziali su pagamento incentivi a Di Magro.
2154	16/12/2025	1838	15/12/2025	BELLIA Giuseppe	20.426,18	✓	PA32195 BISACQUINO - saldo fattura 3 del 5.11.25 - compenso spettante per l'attivita' di collaudatore statico e tecnico-amministrativo
2155	16/12/2025	1840	15/12/2025	COCI Antonino	66.760,35	✓	ME127B TORTORICI - saldo fattura 22 del 7.11.24 - rata di saldo
2157	16/12/2025	1844	16/12/2025	DIVA srl	520.418,10	✓	ME17659 CARONIA - saldo fattura 20 del 15.12.25 - SAL II al 26.11.25
2159	16/12/2025	1846	16/12/2025	Consorzio Stabile MEDIL Soc. Cooperati	3.052.207,62	✓	FSC 21-27 PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - saldo fattura 2760 del 12.12.25 - 20X100 sul valore del contratto d'appalto
2161	16/12/2025	1843	16/12/2025	Consorzio STABILE AURORA scarl	231.840,48	✓	ME17817 FIUMEDINISI - saldo fattura 281 del 5.12.25 - SAL II al 1.12.25
2163	16/12/2025	1842	16/12/2025	CANIGLIA Costruzioni Srl - BYF SRL	46.382,84	✓	ME115 3 2 A SANT ANGELO DI BROLO - saldo fattura 1 del 4.12.25 - compensazione prezzi rata di saldo
2165	16/12/2025	1845	16/12/2025	ARNONE Maria Francesca	252,43	✓	MASE 2023 PAB94 PALERMO - incentivi spettanti per l'attivita di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
2166	16/12/2025	1841	16/12/2025	DORONZO Infrastrutture Srl	237.969,98	✓	RG17813 ISPICA - saldo fattura 96 del 28.11.25 - ristoro delle spese riconosciute dal CTT, giusta determinazione n. 1 del 19.5.25
2169	16/12/2025	1835	15/12/2025	PISCIOTTA Francesca	9.752,93	✓	MASE23 PA011 POLLINA - saldo fattura 1.25 del 9.12.2025 - CSE al II SAL
2170	17/12/2025	1836	15/12/2025	BRAFER SEGNALETICA Srl	36.077,71	✓	ME17664 CASTEL di LUCIO - saldo fattura 46 del 04.08.2025 - pagamento rata di saldo.
2172	17/12/2025	1850	16/12/2025	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 29 del 3.12.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2173	17/12/2025	1849	16/12/2025	MAGLIENTI Francesco	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 17 del 3.12.25 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2176	18/12/2025	1859	17/12/2025	MICO srl	209.620,38	✓	FSC 21-27 ME17752 FONDACHELLI FANTINA - saldo fattura 74 del 11.12.25 - anticipazione del 20x100 sul valore del contratto d'appalto
2178	18/12/2025	1854	17/12/2025	Comune di PORTO PALO CAPO PASSER	4.463,22	✓	FSC 21-27 SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO-incentivi spettanti a La Sita, Fraticelli, Pelligra, Di Pasquale, Cugno e Campisi.
2179	18/12/2025	1854	17/12/2025	TREPPIEDI Antonino	160,99	✓	FSC 21-27 SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO-incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione dei documenti di gara

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2180	18/12/2025	1854	17/12/2025	IACONO MANNO Daniela	131,91	✓	FSC 21-27 SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO-incentivi spettanti per l'attivita' di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
2182	18/12/2025	1857	17/12/2025	STRAFER Ingegneria - Studio Associato	9.735,60	✓	FPME612 TAORMINA - saldo fattura 54 del 26.11.25 e 58 del 11.12.25 - quota parte Fase 1 del servizio
2183	18/12/2025	1857	17/12/2025	CMP PROGETTI Studio Tecnico Associat	7.965,49	✓	FPME612 TAORMINA - saldo fattura 33 del 25.11.25 e 40 del 11.12.25 - quota parte Fase 1 del servizio
2184	18/12/2025	1866	18/12/2025	MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	102.488,64	✓	EN26250 TROINA - saldo fattura 48 del 12.12.2025 - compensazioni prezzi al SAL IV al 11.3.24
2186	18/12/2025	1869	18/12/2025	IGC Srl	926.299,73	✓	AG420 RAFFADALI - saldo fattura 51 del 28.11.25 - SAL III al 18.11.25
2188	18/12/2025	1865	18/12/2025	COEST Costruzioni e Strade Srl	22.180,10	✓	PA17636 BALESTRATE - saldo fattura 55 del 14.10.2025 - rimborso degli oneri a discarica
2190	18/12/2025	1868	18/12/2025	VALLONE Stefania	2.748,99	✓	PA17812 SAN MAURO CASTELVERDE - incentivi spettanti per l'attivita di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
2192	18/12/2025	1867	18/12/2025	ARNONE Maria Francesca	591,60	✓	FSC 21-27 PA17809 MISILMERI - incentivi spettanti per l'attivita di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
2193	19/12/2025	1872	18/12/2025	DAINA Ester	3.420,16	✓	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 31 del 1.12.2025 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di NOVEMBRE 2025
2194	19/12/2025	1863	18/12/2025	ENEL Energia spa	2.288,50	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5293310539 del 06.12.2025 - costo fornitura energia elettrica periodo ottobre-novembre 2025
2196	19/12/2025	1864	18/12/2025	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 49 del 30.11.2025 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico mese di Novembre 2025
2198	19/12/2025	1862	18/12/2025	BARONE GOMME SRL	350,56	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 25-52-00046 del 30.11.2025 - acquisto 4 pneumatici invernali per l'auto di servizio
2200	19/12/2025	1874	19/12/2025	PUNTARELLO Giovanni	9.771,26	✓	FP PAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 89 del 17.12.25 - compenso per l'attivita' di Presidente della Commissione Giudicatrice di Gara
2201	19/12/2025	1874	19/12/2025	VOLPE Salvatore	9.111,80	✓	FP PAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 18 del 17.12.25 - compenso per l'attivita' di Componente della Commissione Giudicatrice di Gara
2202	19/12/2025	1874	19/12/2025	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	9.111,80	✓	FP PAB59 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 20 del 17.12.25 - compenso per l'attivita' di Componente della Commissione Giudicatrice di Gara
2206	22/12/2025	1876	19/12/2025	ZAB Costruzioni Srl	108.676,92	✓	ME17734 SANTA DOMENICA VITTOIRA - saldo fattura 38 del 12.12.25 - anticipazione 20x1000 sul valore del contratto d'appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2208	22/12/2025	1877	19/12/2025	NICO SRL	30.919,12	✓	PA17675 CEFALU' - saldo fattura 66 del 18.11.25 - SAL II e ultimo al 10.10.25
2210	22/12/2025	1878	19/12/2025	SPURIO Luciano	8.482,29	✓	ME417 FRAZZANO - saldo fattura 1 del 1.11.25 - acconto 80x100 per DO
2211	22/12/2025	1875	19/12/2025	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	10.913,97	✓	PA151 B PARTINICO - saldo fattura 7 e 8 del 8.4.25 - saldo DL e CSE
2212	22/12/2025	1880	22/12/2025	GANGI IMPIANTI srl	596.396,91	✓	IIA CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 199 del 10.12.25 - SAL I ed ultimo al 2.9.25
2214	22/12/2025	1879	22/12/2025	DINAMICA srl	7.254,83	✓	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 35 del 1.12.23 - acconto allo stato finale DL E CSE
2215	22/12/2025	1879	22/12/2025	Studio COLONNA Srl	4.836,55	✓	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 20 del 30.11.23 - acconto allo stato finale DL E CSE
2217	22/12/2025	1881	22/12/2025	MEDITERRANEA ENGINEERING srl	19.768,87	✓	ME17659 CARONIA - saldo fattura 80 del 17.12.25 - attivita' di DL, misure e contabilita e CSE al SAL II al 26.11.25
2219	22/12/2025	1882	22/12/2025	Comune di UCRIA	58.242,66	✓	ME27156 UCRIA - rimborso del compenso anticipato all'arch. Lo Presti
2220	22/12/2025	1883	22/12/2025	Consorzio Stabile EOS	273.732,81	✓	PA17642 BORGETTO - saldo fattura 1 del 24.02.25 al netto NC 8 DEL 18.12.25 - SAL II e ultimo al 29.11.24
2222	22/12/2025	1887	22/12/2025	GHELLER SPA	826.239,15	✓	PA34270 PALERMO - saldo fattura 238 del 19.12.25 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto di appalto
2224	23/12/2025	1888	22/12/2025	ACCARDO Alfonso	4.980,61	✓	AG17641 BIVONA - saldo fattura 37 del 15.12.2025 - compenso per le attività di collaudo statico.
2225	23/12/2025	1889	22/12/2025	GENNARO Dino	10.000,00	✓	CASA ITALIA FP SR016 LENTINI - saldo fattura 5 del 10/12/2025 - competenze per le indagini geognostiche e geofisiche
2227	23/12/2025	1891	22/12/2025	RADICI Carmelo	3.286,31	✓	PA17675 CEFALU' - saldo fattura 3 del 24.11.2025 - attivita' DL e CSE al II SAL
2228	23/12/2025	1892	22/12/2025	SPADARO Giuseppe	2.099,36	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 52 del 4.12.2025 al netto della trattenuta di € 9.266,61 a scopo cautelativo e nelle more dell'atto di pignoramento dei crediti - attivita' DL e CSE a seguito della redazione della perizia di variante
2229	23/12/2025	1890	22/12/2025	Comune di UCRIA	4.880,00	✓	ME27156 UCRIA - rimborso compenso anticipato alla ASMEL CONSORTILE ARL per i servizi aggiuntivi relativi alle attivita' di gara.
2230	23/12/2025	1886	22/12/2025	BORRI Spa	1.120,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2A007343 del 27.11.2025 - canone di manutenzione gruppo di continuita' della sala server periodo 27.11.25-26.11.26 server
2231	23/12/2025	1886	22/12/2025	TESORO dello STATO	246,40	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2A007343 del 27.11.2025 - canone di manutenzione gruppo di continuita' della sala server periodo 27.11.25-26.11.26 server

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
2232	23/12/2025	1885	22/12/2025	WIND TRE spa	449,81	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2025A000019379 del 21.11.2025 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 1.11.25-31.12.25
2234	23/12/2025	1884	22/12/2025	INVESTIRE SGR SpA	8.418,05	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 310-V3-A1-001062 del 1.12.25 - costo canone di locazione e acconto oneri accessori mese di DICEMBRE 2025
2235	23/12/2025	1898	23/12/2025	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	6.656,00	✓	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 19 del 17.12.25 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
2236	23/12/2025	1893	23/12/2025	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	548.190,96	✓	AG17641 BIVONA - saldo fattura 361 del 19.12.25 - V SAL e ultimo al 11.7.25
2238	23/12/2025	1894	23/12/2025	LONGO Orazio	17.495,31	✓	ME17664 CASTEL DI LUCIO - saldo fattura 3 del 11.11.25 - collaudatore statico e tecnico amministrativo
2239	23/12/2025	1895	23/12/2025	SANT'ALESSIO Societ� Consortile	374.408,97	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fat 62 del 30.11.25 di ECC, 93 del 19.12.25 di CA.TI.FRA. e 33 del 19.12.25 di CGF - rata di saldo
2241	23/12/2025	1897	23/12/2025	GIADA Costruzioni Srl	277.779,82	✓	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 43 del 19.12.25 - SAL III e ultimo al 18.6.25
2244	29/12/2025	1903	23/12/2025	STRAFER Ingegneria - Studio Associato	10.228,79	✓	IIA CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 59 del 15.12.25 - quota parte DL e CSE al SAL I e ultimo al 2.9.25
2245	29/12/2025	1903	23/12/2025	CMP PROGETTI Studio Tecnico Associat	10.646,29	✓	IIA CT043 SAN GIOVANNI LA PUNTA - saldo fattura 44 del 16.12.25 - quota parte DL e CSE al SAL I e ultimo al 2.9.25
2246	29/12/2025	1899	23/12/2025	GIORDANO Francesco	27.377,04	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 7 del 9.12.2025 - saldo pari al 5x100 per l'attivit� di progettazione, DL, CS e misure e contabilit�
2247	29/12/2025	1900	23/12/2025	MESSINA Rosario	6.322,33	✓	MITE 2021 ENC64 PIAZZA ARMERINA - saldo fattura 11 del 11.12.25 - DO al SAL II al 4.7.25
2248	29/12/2025	1901	23/12/2025	SIRAGUSANO Davide	8.977,95	✓	CT17672 CASTIGLIONE DI SICILIA - saldo fattura 17 del 22.12.25 - redazione dello studio geologico
2249	29/12/2025	1905	29/12/2025	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S	1.088.098,42	✓	PA34269 PALERMO - saldo fattura 108 del 23.12.25 di Triveneto, 50 del 23.12.25 di Zaccaria e 10 del 23.12.25 di Consolidamenti speciali - anticipazione del 20x100 sul contratto d'appalto
2251	29/12/2025	1906	29/12/2025	ZAPPALA' Gaspare	24.197,66	✓	ME24413 SANT'ALESSIO SICULO - saldo fattura 2 del 24.11.25 - incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo
2252	29/12/2025	1904	29/12/2025	VALORI SCARL Cons Stabile - MPS Leasi	1.370.892,22	✓	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - saldo fattura 1681 del 23.12.2025 - antcipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
2254	29/12/2025	1907	29/12/2025	THETIS Costruzioni Srl	53.043,76	✓	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 15 del 23.12.25 - acconto compensazione prezzi al SAL IV al 14.11.25
2256	30/12/2025	1909	30/12/2025	CONSORES srl	241.243,15	✓	MASE 2023 PAB94 PALERMO - saldo fattura 8 del 29.12.25 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo	Pagamento Web	Causale
---------	-----------	-----------	-----------	--------------	---------	---------------	---------

Totali report - N. pagamenti:					1.034	Importo:	€ 48.531.553,34
-------------------------------	--	--	--	--	-------	----------	-----------------