

## Speso da pubblicare dal 01/01/2026 al 31/03/2026

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
1	05/01/2026	1797	09/12/2025	REGIONE SICILIANA - Irap	32,27	<input checked="" type="checkbox"/>	NICASTRO ANGELO SALVATORE - IRAP SU FSC 21-27 ME17639 BASICO - incentivi spettanti per l'attivita' di collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
4	08/01/2026	3	08/01/2026	BALLIRO' Serena	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 7.1.2026 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
5	08/01/2026	4	08/01/2026	CRINO' Domenico	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 4.1.2026 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
6	08/01/2026	5	08/01/2026	PULLARA Vittorio	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 7.1.2026 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
7	08/01/2026	6	08/01/2026	INTORRE William	3.328,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 7.1.2026 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
8	09/01/2026	2	08/01/2026	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - versamento contributo ANAC settembre e ottobre 2025 - Raggruppamento n. 128281 - avviso di pagamento n. 3010 3002 7303 8578 71
8	09/01/2026	2	08/01/2026	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 CT37089 MOTTA SANT'ANASTASIA - versamento contributo ANAC settembre e ottobre 2025 - Raggruppamento n. 128281 - avviso di pagamento n. 3010 3002 7303 8578 71
8	09/01/2026	2	08/01/2026	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - versamento contributo ANAC settembre e ottobre 2025 - Raggruppamento n. 128281 - avviso di pagamento n. 3010 3002 7303 8578 71
8	09/01/2026	2	08/01/2026	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - versamento contributo ANAC settembre e ottobre 2025 - Raggruppamento n. 128281 - avviso di pagamento n. 3010 3002 7303 8578 71
8	09/01/2026	2	08/01/2026	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - versamento contributo ANAC settembre e ottobre 2025 - Raggruppamento n. 128281 - avviso di pagamento n. 3010 3002 7303 8578 71
8	09/01/2026	2	08/01/2026	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 PA33894 POLIZZI GENEROSA - versamento contributo ANAC settembre e ottobre 2025 - Raggruppamento n. 128281 - avviso di pagamento n. 3010 3002 7303 8578 71
9	09/01/2026	2	08/01/2026	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	MASE 2023 MEA53 TERRANOVA - versamento contributo ANAC settembre e ottobre 2025 - Raggruppamento n. 128281 - avviso di pagamento n. 3010 3002 7303 8578 71

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
9	09/01/2026	2	08/01/2026	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzion	660,00	☑	MASE 2023 ME966 LIBRIZZI - versamento contributo ANAC settembre e ottobre 2025 - Raggruppamento n. 128281 - avviso di pagamento n. 3010 3002 7303 8578 71
10	12/01/2026	12	12/01/2026	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 7.1.2026 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
11	12/01/2026	12	12/01/2026	VINCI Irene	1.890,26	☑	compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025.
12	12/01/2026	8	09/01/2026	DI STEFANO Giovanni Francesco	9.200,00	☑	ARPA SICILIA - PALERMO II STRALCIO - saldo fattura 3 del 7.1.26 - componente commissione giudicatrice di gara
13	12/01/2026	8	09/01/2026	CRINO' Domenico	9.200,00	☑	ARPA SICILIA - PALERMO II STRALCIO - saldo fattura 2 del 5.1.26 - componente commissione giudicatrice di gara
14	12/01/2026	8	09/01/2026	ILARDA Gandolfo	9.200,00	☑	ARPA SICILIA - PALERMO II STRALCIO - saldo fattura 54 del 26.12.25 - componente commissione giudicatrice di gara
15	12/01/2026	8	09/01/2026	MAGLIENTI Francesco	7.600,00	☑	ARPA SICILIA - PALERMO II STRALCIO - saldo fattura 19 del 16.12.25 - segretario commissione giudicatrice di gara
16	12/01/2026	8	09/01/2026	VINCI Irene	5.434,50	☑	ARPA SICILIA - PALERMO II STRALCIO - componente commissione giudicatrice di gara
17	12/01/2026	13	12/01/2026	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 8.1.2026 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
18	12/01/2026	14	12/01/2026	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 5.1.2026 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
19	12/01/2026	15	12/01/2026	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 7.1.2026 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
20	12/01/2026	16	12/01/2026	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 1.1.2026 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
21	12/01/2026	18	12/01/2026	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 5.1.2026 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
24	13/01/2026	19	12/01/2026	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 2.1.2026 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
25	13/01/2026	20	12/01/2026	MUNAFO' Giovanna	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 2.1.2026 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
27	13/01/2026	25	13/01/2026	CANNELLA Calogero	1.140,37	☑	FSC 21-27 PA17795 MARINEO - saldo fattura 2 del 12.1.26 - collaboratore tecnico al Rup nella fase di approvazione del progetto esecutivo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
58	14/01/2026	36	13/01/2026	REGIONE SICILIANA A.R.T.A.	180,76	☑	FP MEE92 MESSINA - pagamento taxa concessione governativa - codice tariffa 0501 - da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo 7964, capo XXII
59	14/01/2026	35	13/01/2026	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	3.194,56	☑	ME17725 TORREGROTTA - ZZZA125C967385-LBZZZ
60	14/01/2026	39	14/01/2026	VODAFONE ITALIA spa	599,54	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR03867012 del 11.12.2025 - servizio di connettivita' dati periodo 7 Ottobre - 5 Dicembre 2025
62	14/01/2026	40	14/01/2026	TD GROUP ITALIA SRL	4.350,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 943 del 30.11.2025 - canone trimestrale Dicembre 25 - Febbraio 26 supporto specialistico
64	14/01/2026	43	14/01/2026	BASILE Rosalba	9.777,24	☑	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - saldo fattura 1 del 8.1.26 - Presidente Commissione Giudicatrice di Gara
65	14/01/2026	43	14/01/2026	CRINO' Domenico	9.117,38	☑	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - saldo fattura 3 del 5.1.26 - Componente Commissione Giudicatrice di Gara
66	14/01/2026	43	14/01/2026	LETA Mario	9.369,86	☑	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - saldo fattura 2 del 2.1.26 - Componente Commissione Giudicatrice di Gara
67	14/01/2026	43	14/01/2026	SPARACINO Antonino	7.531,75	☑	FSC 21-27 AG17684 SCIACCA - saldo fattura 1 del 7.1.26 - Segretario Commissione Giudicatrice di Gara
68	15/01/2026	45	14/01/2026	DI STEFANO Giovanni Francesco	92,76	☑	FSC 21-27 CT17712 RANDAZZO - saldo fattura 31 del 22.12.25 - iattivita' di Collaboratore Tecnico al Rup
69	15/01/2026	45	14/01/2026	PULLARA Vittorio	30,92	☑	FSC 21-27 CT17712 RANDAZZO - saldo fattura 24 del 23.12.25 - attivita' di Collaboratore Amministrativo al Rup
70	15/01/2026	45	14/01/2026	NICASTRO Angelo Salvatore	64,70	☑	FSC 21-27 CT17712 RANDAZZO - incentivi per l'attivita' di Collaboratore al Rup nella fase della stipula del contratto
72	16/01/2026	49	15/01/2026	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 7.1.2026 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
73	16/01/2026	51	15/01/2026	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 1 del 13.1.2026 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
77	16/01/2026	53	16/01/2026	NET SERVICE Srl	6.300,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 2.1.26 - canone semestrale dal 1.7.25 al 31.12.25 per i servizi di conduzione applicativa e content management
79	16/01/2026	54	16/01/2026	ALD Automotive	355,41	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0005383 del 1.1.26 - canone di noleggio a lungo termine autoveicolo Tipo 1.5 periodo di Dicembre 2025
81	16/01/2026	55	16/01/2026	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 55 del 29.12.25 - servizio di gestione del software per il protocollo informativo mese di Dicembre 2025
83	16/01/2026	56	16/01/2026	DAVIDOFF STORE S.R.L.	500,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 14.1.26 - acquisto 2 schermi per proiezione

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
86	19/01/2026	60	16/01/2026	WIND TRE spa	227,66	☑	saldo fattura 2018E000005740 del 21.7.18 e 2018000007403 del 20.9.18 al netto NC 1500125832 del 12.2.19 e 1500125831 del 12.2.19 - spese telefonia fissa anno 2018
88	19/01/2026	58	16/01/2026	CANNELLA Calogero	3.108,11	☑	ME17804 TUSA- saldo fattura 3 del 15.1.26 - attivita' di Rup e verifica del progetto esecutivo
89	19/01/2026	58	16/01/2026	VINCI Irene	548,60	☑	ME17804 TUSA- attivita' di Collaboratore Tecnico al Rup e verifica del progetto esecutivo
90	21/01/2026	61	20/01/2026	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	164.648,18	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 5 del 15.1.26 - VI SAL al 23.9.25
92	21/01/2026	64	20/01/2026	Comune di ROCCAFIORITA	39.535,26	☑	MITE2021 MEA35 ROCCAFIORITA - rimborso per il pagamento del servizio relativo lle indagini geologiche espletate dalla societa' Novatek
93	21/01/2026	66	20/01/2026	CUTROPIA Valentina	8.299,30	☑	ME201 A LIPARI - saldo fattura1 del 13.1.26 - attivita' di Collaudatore tecnico-amministrativo
94	21/01/2026	67	20/01/2026	NET4MARKET CSAMED Srl	16.475,00	☑	E-PROCUREMENT - saldo fattura 2506 del 18.12.25 - canone di gestione telematica delle procedure di affidamento periodo 19.9.25-18.12.25
96	21/01/2026	65	20/01/2026	ARNONE Maria Francesca	504,99	☑	FSC 21-27 ME37162 LIBRIZZI - incentivi per l'attivita' di Collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
97	21/01/2026	71	20/01/2026	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 7.1.2026 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
100	22/01/2026	81	21/01/2026	FERRANTE Giuseppe	265,68	☑	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - incentivi per l'atticita' di Collaboratore Tecnico del Rup
101	22/01/2026	81	21/01/2026	ARNONE Maria Francesca	183,00	☑	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - incentivi per l'atticita' di Collaboratore Amministrativo del Rup
102	22/01/2026	81	21/01/2026	TREPIEDI Antonino	586,06	☑	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - incentivi spettanti per l'attivita' di predisposizione dei documenti di gara
105	22/01/2026	85	22/01/2026	GANGI IMPIANTI srl	34.258,71	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 201 del 17.12.25 - rimborso degli oneri di conferimento a discarica delle raltive spese generali
109	22/01/2026	78	21/01/2026	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	9.295,21	☑	ASS ENE G31B21004600001 SIRACUSA - polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti dalle attività di verifica della progettazione - ZZZA126C981261-LBZZZ
110	22/01/2026	86	22/01/2026	CARUSO ALDO FILIPPO	8.639,17	☑	FSC 21-27 PA37096 PALERMO - saldo fattura 2 del 21.01.26 - Compenso Presidente Commissione Giudicatrice di Gara
111	22/01/2026	86	22/01/2026	SCAGLIONE Antonio	8.279,21	☑	FSC 21-27 PA37096 PALERMO - saldo fattura 1 del 15.01.26 - Compenso Presidente Commissione Giudicatrice di Gara

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
112	22/01/2026	86	22/01/2026	AGNESE Maurizio	8.508,48	☑	FSC 21-27 PA37096 PALERMO - saldo fattura 1 del 16.01.26 - Compenso Componente Commissione Giudicatrice di Gara
113	22/01/2026	86	22/01/2026	INTORRE William	6.839,35	☑	FSC 21-27 PA37096 PALERMO - saldo fattura 2 del 15/01/2026 - Compenso Segretario Commissione Giudicatrice di Gara
98	22/01/2026	68	20/01/2026	CULOTTA Giovanni	4.760,93	☑	MASE 23 PA011 POLLINA - saldo fattura 2 del 16.1.26 - DO al SAL II al 31.10.25
99	22/01/2026	81	21/01/2026	Comune di TRIPI	6.234,84	☑	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - incentivi spettanti al Rup Lipari
115	26/01/2026	89	22/01/2026	Comune di CENTURIFE	7.942,00	☑	FSC 21-27 EN37088 CENTURIFE - incentivi spettanti al Rup Giuliano
116	26/01/2026	89	22/01/2026	DI MAGRO Giovanni Piero	1.244,22	☑	FSC 21-27 EN37088 CENTURIFE - incentivi spettanti per l'attivita' di Ispettore di Verifica del Progetto Esecutivo
117	26/01/2026	89	22/01/2026	FERRANTE Giuseppe	1.244,22	☑	FSC 21-27 EN37088 CENTURIFE - incentivi spettanti per l'attivita' di Ispettore di Verifica del Progetto Esecutivo
118	26/01/2026	89	22/01/2026	CANNELLA Calogero	2.972,70	☑	FSC 21-27 EN37088 CENTURIFE - saldo fattura 4 del 21.01.26 - attivita' di Ispettore di Verifica del Progetto Esecutivo
120	26/01/2026	91	23/01/2026	PETRONIO Giovanni	22.285,44	☑	RG17813 ISPICA - saldo fattura 3 del 30.10.25 al netto NC 4 del 26.11.25 - Componente CCT
121	26/01/2026	91	23/01/2026	STUDIO LEGALE ARMAO S.T.A. S.R.L.	12.257,00	☑	RG17813 ISPICA - saldo fattura 31 del 3.12.25 - Presidente CCT Avv. Gaetano Armao
122	26/01/2026	91	23/01/2026	AIELLO Lidia	1.360,79	☑	RG17813 ISPICA - saldo notula di prestazione occasionale del 21.1.26 - Segreteria Tecnica-Amministrativa del CCT
123	26/01/2026	95	26/01/2026	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 23.1.2026 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di DICEMBRE 2025
124	28/01/2026	99	27/01/2026	STUDIO LEGALE ARMAO S.T.A. S.R.L.	9.865,85	☑	ARPA SICILIA - PALERMO - saldo fattura 6 del 19.1.26 - Presidente Commissione Giudicatrice di Gara Avv. Gaetano Armao
125	28/01/2026	100	28/01/2026	DREAM ITALIA SCARL	42.668,60	☑	PSPA86 LOTTO C PALERMO - saldo fattura 10 del 22.01.26 - SAL I al 2.8.25
127	28/01/2026	101	28/01/2026	MANZONE Salvatore	3.782,65	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi per l'attivita' di Rup
128	28/01/2026	101	28/01/2026	BARONE Antonio	4.460,86	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi spettanti per l'attivita' di DL e Rimborso spese missioni Apr 21 - Apr 24
129	28/01/2026	101	28/01/2026	CHIOFALO Antonino	1.360,17	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi spettanti per l'attivita' di CSE
130	28/01/2026	101	28/01/2026	AMICO Giacomo	485,77	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi spettanti per l'attivita' di DO
131	28/01/2026	101	28/01/2026	MICALIZZI Ferdinando	1.376,47	☑	ME17786 SAN PIERO PATTI - incentivi spettanti per l'attivita' di Ispettore di Cantiere e Rimborso spese missioni Mag 21 - Gen 24

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
133	29/01/2026	107	28/01/2026	INVESTIRE SGR SpA	8.418,05	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 310-V3-A1-000059 del 5.1.26 - canone di locazione e acconto oneri accessori per il mese di Gennaio 2026
134	29/01/2026	108	28/01/2026	VODAFONE ITALIA spa	3.362,64	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura AR03867693 del 11.12.25 - servizio di connettivita' dati periodo 7 ottobre - 5 dicembre 2025
136	29/01/2026	109	28/01/2026	PA DIGITALE spa	799,92	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 284-5 del 7.1.26 - canone anno 2026 per la gestione delle fatture elettroniche e al costo per la conservazione
138	29/01/2026	106	28/01/2026	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 2.1.26 - costo del servizio di pulizia periodo dicembre 2025
140	29/01/2026	112	28/01/2026	ALMAVIVA Spa	1.043,06	☑	saldo fattura 1422407908 del 11.9.24 - servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line ottobre 2022 - dicembre 2024
143	02/02/2026	120	30/01/2026	NT COSTRUZIONI Srl	89.745,17	☑	FSC 21-27 SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 1 del 13.1.26 - SAL I al 12.1.26
145	02/02/2026	125	02/02/2026	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 2.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
146	02/02/2026	126	02/02/2026	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 1.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
147	02/02/2026	127	02/02/2026	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 1.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
148	02/02/2026	128	02/02/2026	LO SARDO Alfonso	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 1.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
149	02/02/2026	129	02/02/2026	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 1.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
150	02/02/2026	130	02/02/2026	MUNAFO' Giovanna	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 1.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
151	02/02/2026	131	02/02/2026	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 1.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
152	02/02/2026	121	02/02/2026	TRINACRIA VENDING S.R.L.	342,40	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1094 del 28.10.25, 250030 del 5.12.25 e 260001 del 13.1.26 - fornitura di 32 boccioni d'acqua da 18 lt e 32 confezioni di bicchieri monouso da 100 pezzi
154	03/02/2026	135	03/02/2026	DREAM ITALIA SCARL	75.408,13	☑	PA34271 PALERMO - saldo fattura 11 del 22.01.26 - quota parte acconto per il servizio di monitoraggio in corso d'opera
155	03/02/2026	135	03/02/2026	FERRANTE Giulio	8.056,42	☑	PA34271 PALERMO - saldo fattura 5 del 28.01.26 - quota parte acconto per il servizio di monitoraggio in corso d'opera

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
157	03/02/2026	134	03/02/2026	AMATO Bartolomeo	3.124,82	☑	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 18 del 17.12.25 - componente tecnico del Collegio Arbitrale
158	03/02/2026	138	03/02/2026	NICASTRO Pietro	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 1.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
159	03/02/2026	139	03/02/2026	SPARACINO Antonino	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
160	03/02/2026	140	03/02/2026	SCAGLIONE Antonio	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 1.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
161	04/02/2026	145	04/02/2026	VINCI Irene	1.890,26	☑	PRA FSC 14-20 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
164	04/02/2026	155	04/02/2026	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
165	04/02/2026	154	04/02/2026	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
166	04/02/2026	153	04/02/2026	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
167	04/02/2026	152	04/02/2026	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
168	04/02/2026	151	04/02/2026	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
169	04/02/2026	150	04/02/2026	PULLARA Vittorio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
170	04/02/2026	149	04/02/2026	PUCCIO Enzo	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
171	04/02/2026	148	04/02/2026	BONURA Maria Maddalena	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
172	05/02/2026	159	04/02/2022	CANIGLIA Biagio	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
173	05/02/2026	158	04/02/2022	DI TOMMASO Alessandro	7.944,98	☑	ME27156 UCRIA - saldo fattura 21 del 15.1.25 - competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico di DL, misure e contabilit� e CSE al SAL VI al 23.9.25
201	05/02/2026	157	04/02/2022	FONTE Alberto Francesco Maria	21.831,40	☑	FP MEE91 MESSINA - saldo fattura 6 del 30.1.26 - servizio di esecuzione delle indagini ambientali

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
204	06/02/2026	166	06/02/2026	FG UNIVERSAL SRLS	509,06	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 3 del 20.1.26 - fornitura di materiale di cancelleria
206	06/02/2026	164	06/02/2026	DREAM ITALIA SCARL	5.907,61	☑	PA34271 PALERMO - saldo fattura 12 e 13 del 23.01.26 - integrazione oneri previdenziali EPAP
208	06/02/2026	165	06/02/2026	COMUNE DI CESARO'	2.093,05	☑	ME33897 CESARO' - incentivi al Rup Virzi al SAL II al 29.7.25
213	10/02/2026	172	09/02/2026	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
214	10/02/2026	176	09/02/2026	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 5.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
215	10/02/2026	175	09/02/2026	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 4.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
216	10/02/2026	174	09/02/2026	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 3.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
217	10/02/2026	173	09/02/2026	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 3.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
218	10/02/2026	177	09/02/2026	MARTORANA Rocco	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 2.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
219	10/02/2026	178	09/02/2026	CILONA Renato	6.840,32	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 3 del 5.2.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
220	10/02/2026	179	09/02/2026	CONSOLIDAMENTI SPECIALI srl	6.333,62	☑	POA ME167 CASTROREALE - saldo fattura 1 del 26.1.26 - rimborso prove di laboratorio
222	10/02/2026	180	09/02/2026	GIADA Costruzioni Srl	34.888,80	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 4 del 26.1.26 - rimborso degli oneri di conferimento in discarica II Tranche
224	10/02/2026	181	09/02/2026	CAEC Consorzio Artgiano Edile COMISO	40.554,58	☑	POC PA33868 VALLEDOLMO - saldo fattura 47 del 2.2.26 - SAL I e ultimo al 23.9.24
226	11/02/2026	186	10/02/2026	Comune di LIBRIZZI	2.220,45	☑	MASE23 ME966 LIBRIZZI - incentivi spettante al RUP Di Perna
227	11/02/2026	186	10/02/2026	MARTORANA Rocco	5.110,79	☑	MASE23 ME966 LIBRIZZI - saldo fattura 2 del 4.2.26 - attivita' di Rup e verifica del progetto
228	11/02/2026	186	10/02/2026	ROMANO Giovanni	130,70	☑	MASE23 ME966 LIBRIZZI - incentivi spettanti per l'attivit� di Collaboratore Tecnico al Rup
232	11/02/2026	187	10/02/2026	DEMETRA LAVORI Srl	51.124,30	☑	POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA - saldo fattura 1 del 21.01.26 - compensazione prezzi al SAL III e ultimo a tutto il 5.3.24

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
235	12/02/2026	194	11/02/2026	COCI Antonino	16.511,19	☑	ME127B TORTORICI - saldo fattura 1 del 9.2.26 - compensazione prezzi alla rata di saldo
237	12/02/2026	190	11/02/2026	DI MAGRO Giovanni Piero	1.021,90	☑	FSC 21-27 ME17785 SAN PIER NICETO - incentivi per l'attivita di ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
238	12/02/2026	190	11/02/2026	TRIFILO' GIUSEPPE	1.199,78	☑	FSC 21-27 ME17785 SAN PIER NICETO - incentivi per l'attivita di ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
239	12/02/2026	190	11/02/2026	LETA Mario	2.056,67	☑	FSC 21-27 ME17785 SAN PIER NICETO - saldo fattura 4 del 9.2.26 - attivita di ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
241	12/02/2026	191	11/02/2026	Comune di MISTRETTA	8.788,76	☑	ME17767 MISTRETTA - incentivi spettanti al Rup Di Maria
242	12/02/2026	191	11/02/2026	CANNELLA Calogero	3.289,64	☑	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 6 del 5.2.26 - compenso per l'attivita Ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
243	12/02/2026	191	11/02/2026	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.289,64	☑	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 5 del 5.2.26 - compenso per l'attivita Ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
244	12/02/2026	191	11/02/2026	CILONA Renato	3.602,42	☑	ME17767 MISTRETTA - saldo fattura 4 del 6.2.26 - compenso per l'attivita di copllaboratore tecnico al Rup e di Ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
245	12/02/2026	191	11/02/2026	REALE Teresa	600,07	☑	ME17767 MISTRETTA - incentivi per l'attivita di collaboratore Amministrativo al Rup
246	12/02/2026	193	11/02/2026	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	2.177,48	☑	POC CT24409 CALTAGIRONE - ZZZA126C984985-LBZZZ
247	12/02/2026	196	12/02/2026	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 2 del 3.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di GENNAIO 2026
251	13/02/2026	203	12/02/2026	GAGLIO Gerlando	282,67	☑	FSC2127 PA33894 POLIZZI GENEROSA - fattura 3 del 3/02/2026 - pagamento incentivi spettanti quale collaboratore tecnico al RUP.
252	13/02/2026	203	12/02/2026	PROFETA Renato	118,31	☑	FSC2127 PA33894 POLIZZI GENEROSA - pagamento incentivi spettanti collaboratore amministrativo al RUP.
253	13/02/2026	203	12/02/2026	TREPIEDI Antonino	443,67	☑	FSC2127 PA33894 POLIZZI GENEROSA - pagamento incentivi spettanti per l'attivita' predisposizione documenti di gara.
255	13/02/2026	206	12/02/2026	Consorzio Stabile SANTA CHIARA	315.602,03	☑	AG17641 BIVONA - saldo fattura 10 del 20/01/2026 - compensazioni prezzi al V
257	13/02/2026	205	12/02/2026	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	2.336,88	☑	POC PA34270 lotto C PALERMO - saldo fattura 6 del 19.01.2026 - saldo progettazione esecutiva.
258	13/02/2026	205	12/02/2026	ROCKSOIL Spa	778,79	☑	POC PA34270 lotto C PALERMO - saldo fattura 23 del 30.01.2026 - saldo progettazione esecutiva.

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
260	13/02/2026	161	05/02/2026	TREPIEDI Antonino	1.820,05	☑	ARPA SICILIA 02 PALERMO - pagamento incentivi per le attivita' di verifica DLGS 36-2023
262	13/02/2026	204	12/02/2026	SPECIALE Andrea Rosario	8.224,28	☑	FPME919 CONDR0' - saldo fattura 3 del 10.02.2026 - incentivi quale RUP
263	13/02/2026	207	12/02/2026	SPADARO Giuseppe	9.266,61	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 52 del 4.12.2025 - attivita' DL e CSE a seguito della redazione della perizia di variante
264	17/02/2026	219	17/02/2026	Citta Metropolitana di PALERMO	11.836,82	☑	POC PA33903 BELMONTE MEZZAGNO - incentivi spettanti al Gruppo di Verifica del Progetto Esecutivo
265	17/02/2026	220	17/02/2026	DINAMICA srl	3.224,36	☑	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 36 del 24.12.25 - quota parte saldo DL e CSE
266	17/02/2026	220	17/02/2026	Studio COLONNA Srl	2.149,58	☑	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 6 del 24.12.25 - quota parte saldo DL e CSE
269	17/02/2026	221	17/02/2026	MANCUSO Luigi	18.584,24	☑	ARPA SICILIA PALERMO II - saldo fattura 5 del 12.2.26 - compenso per l'attivita di Rup nella fase di affidamento della gara
270	17/02/2026	221	17/02/2026	BONURA Maria Maddalena	13.938,18	☑	ARPA SICILIA PALERMO II - saldo fattura 2 del 9.2.26 - compenso per il servizio di verifica documentazione amministrativa
271	17/02/2026	221	17/02/2026	DAINA Ester	11.741,11	☑	ARPA SICILIA PALERMO II - saldo fattura 3 del 9.2.26 - compenso per il servizio di verifica documentazione amministrativa
272	17/02/2026	221	17/02/2026	MAGLIENTI Francesco	13.938,18	☑	ARPA SICILIA PALERMO II - saldo fattura 1 del 9.2.26 - compenso per il servizio di verifica documentazione amministrativa
273	19/02/2026	230	18/02/2026	D'AGARO Srl	17.919,54	☑	TP823 SALEMI - saldo fattura 11 del 11.2.26 - compensazione prezzi SAL I al 20.5.25
275	19/02/2026	228	18/02/2026	TRIFILO' GIUSEPPE	14.204,85	☑	ME127 B TORTORICI - saldo fattura 5 del 30.5.25 - compenso per l'attivita' DI Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo
276	19/02/2026	225	18/02/2026	AZ UFFICIO Snc di Ales Rosario & C. SNC	1.259,40	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 180 del 22.1.26 - costo per eccedenza copie per l'anno 2025 del servizio di noleggio n.3 fotocopiatori a colore
278	19/02/2026	226	18/02/2026	ALD Automotive	355,41	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0143793 del 1.2.26 - canone di noleggio autoveicolo Tipo 1.5 periodo Gennaio 2026
280	20/02/2026	233	19/02/2026	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.494,21	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 65 del 10.02.26 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Reale Teresa mese Dicembre 2025
281	20/02/2026	234	19/02/2026	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	5.750,17	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 60 del 16.02.26 - rimborso emolumenti principali mese di Dicembre 2025 dip Marchese
282	20/02/2026	235	19/02/2026	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	71.799,55	☑	PA 26016 MONREALE - saldo fattura 7 del 10.02.26 - quota parte Fase 1 progettazione

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
283	20/02/2026	235	19/02/2026	FERRARO Riccardo	5.729,24	☑	PA 26016 MONREALE - saldo fattura 3 del 10.02.26 - quota parte Fase 1 progettazione
284	20/02/2026	235	19/02/2026	DI GESARO Giuseppe	3.978,63	☑	PA 26016 MONREALE - saldo fattura 2 del 10.02.26 - quota parte Fase 1 progettazione
285	24/02/2026	243	23/02/2026	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	561.026,00	☑	FSC 21-27 PA17626 ALIMENA - saldo fattura 11 del 18.2.26 - SAL I al 2.2.26
288	24/02/2026	244	23/02/2026	DAMAR Costruzioni Srl	66.354,21	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 46 del 23.12.25 - rata di saldo
290	25/02/2026	248	24/02/2026	SPECIALE Andrea Rosario	10.477,89	☑	CASA ITALIA FP EN010 CATENANUOVA - saldo fattura 4 del 11.02.2026 - Componente di Commissione Giudicatrice di Gara
291	25/02/2026	248	24/02/2026	BUTERA Ileana	10.477,89	☑	CASA ITALIA FP EN010 CATENANUOVA - saldo fattura 4 del 10.02.2026 - Componente di Commissione Giudicatrice di Gara
292	25/02/2026	248	24/02/2026	GAGLIO Gerlando	8.655,64	☑	CASA ITALIA FP EN010 CATENANUOVA - saldo fattura 4 del 17.02.2026 - Componente di Commissione Giudicatrice di Gara
293	25/02/2026	249	24/02/2026	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 2.2.26 - servizio di pulizia della sede periodo Gennaio 2026
295	25/02/2026	250	24/02/2026	ENEL Energia spa	2.388,20	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5409696738 del 7.2.26 - consumo energia elettrica periodo Dicembre 2025 - Gennaio 2026
297	25/02/2026	251	24/02/2026	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 30.1.26 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico mese di Gennaio 2026
299	25/02/2026	252	24/02/2026	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	15.715,59	☑	ME17833 SANTA TERESA DI RIVA - ZZZA126C987080-LBZZZ
300	25/02/2026	253	24/02/2026	Comune di PIEDIMONTE ETNEO	17.469,00	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - incentivi spettanti al Rup Barbagallo, Supporto Rup Cavallaro, coll tecnico all DL Gambacorta e Musumeci
301	25/02/2026	253	24/02/2026	Comune di MOTTA SANT'ANASTASIA	13.320,26	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - incentivi spettanti al DL Calabretta
302	25/02/2026	253	24/02/2026	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	7.835,45	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - incentivi spettanti al Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo
303	25/02/2026	255	24/02/2026	LIMBLICI Giuseppina Giorgia	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 1 del 19.2.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
305	25/02/2026	257	25/02/2026	TUMMINELLO SERGIO	8.906,66	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2 del 19.2.26 - compenso spettante per l'attivita' di Soggetto Attuatore per il periodo che va dal 1° Dicembre 2025 al 31 Gennaio 2026
306	25/02/2026	259	25/02/2026	IMPREFER Srl	706.563,73	☑	ME413 FIUMEDINISI - saldo fattura 6 del 23.2.26 - SAL II ed ultimo al 25.12.25
309	27/02/2026	264	26/02/2026	C & C ENGINEERING Srl	15.996,67	☑	MASE24 PAE76 BISAQUINO - saldo fattura 54 e 55 del 27.10.2025 - competenze tecniche fase 0

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
310	27/02/2026	264	26/02/2026	PH3 ENGINEERING srl	14.542,42	☑	MASE24 PAE76 BISAQUINO - saldo fattura 9 e 10 del 27.10.2025 - competenze tecniche fase 0
311	27/02/2026	264	26/02/2026	D'AGATA Alberto	485,71	☑	MASE24 PAE76 BISAQUINO - saldo fattura 3 e 4 del 18.02.2026 - competenze tecniche fase 0
312	27/02/2026	264	26/02/2026	BARBAGALLO Orazio	13.088,18	☑	MASE24 PAE76 BISAQUINO - saldo fattura 2 del 10.02.2026 - competenze tecniche fase 0
313	27/02/2026	264	26/02/2026	FEMINO' Domenico	3.877,98	☑	MASE24 PAE76 BISAQUINO - saldo fattura 24 e 25 del 12.09.2025 - competenze tecniche fase 0
314	27/02/2026	264	26/02/2026	GENOVESE Felice	486,07	☑	MASE24 PAE76 BISAQUINO - saldo fattura 8 e 9 del 17.02.2026 - competenze tecniche fase 0
316	27/02/2026	265	26/02/2026	GIADA Costruzioni Srl	5.233,32	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 5 del 19.02.26 - rimborso degli oneri di conferimento in discarica II Tranche
317	27/02/2026	267	26/02/2026	DI MAGRO Giovanni Piero	972,21	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - incentivi per l'attività di ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
318	27/02/2026	267	26/02/2026	MANZONE Salvatore	1.142,77	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - incentivi per l'attività di ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo
319	27/02/2026	267	26/02/2026	ARNONE Maria Francesca	227,67	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - incentivi per l'attività di collaboratore amministrativo del gruppo di verifica del progetto esecutivo
320	27/02/2026	267	26/02/2026	CANNELLA Calogero	2.322,80	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 7 del 24.02.2026 - incentivi per l'attività di ispettore del gruppo di verifica del progetto esecutivo -
321	27/02/2026	267	26/02/2026	SPECIALE Andrea Rosario	464,56	☑	ME17833 SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 5 del 24.02.2026 - incentivi per l'attività quale collaboratore tecnico al RUP
323	27/02/2026	268	26/02/2026	TUMMINELLO SERGIO	59.229,34	☑	PRA2127 - saldo fattura 3 del 24.02.2026 - compenso parte variabile periodo 22.11.2024 - 31.12.2025
324	27/02/2026	269	26/02/2026	GIADA Costruzioni Srl	803,33	☑	CT22508 SAN GREGORIO DI CATANIA - saldo fattura 6 del 23.02.2026 - spostamento impianto telefonico
326	27/02/2026	270	26/02/2026	RTA Ricerche Tecnologiche Avanzate Srl	3.614,00	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 985 del 12.12.2024 - prove di laboratorio.
329	02/03/2026	146	04/02/2026	CASCINO Fabrizio	1.890,26	☑	PRA FSC 14-20 - compenso per l'attività di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
330	02/03/2026	273	27/02/2026	DAMAR Costruzioni Srl	432.649,00	☑	ME17790 SAPONARA - saldo fattura 12 del 25.2.26 di Damar e 25 del 25.2.26 di SICILVILLE -SAL II al 13.2.26
332	02/03/2026	275	27/02/2026	NASTA & C. Carta Imballaggio spa	464,50	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 83 del 10.2.26 - fornitura di materiale igienico sanitario

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
336	03/03/2026	285	03/03/2026	NT COSTRUZIONI Srl	88.286,87	☑	FSC 21-27 SR17814 PORTOPALO DI CAPO PASSERO - saldo fattura 8 del 25.2.26 - SAL II al 23.2.26
338	03/03/2026	284	03/03/2026	BONURA Maria Maddalena	9.600,00	☑	CASA ITALIA FP EN012 AGIRA - saldo fattura 3 del 23.2.26 - Presidente Commissione Giudicatrice di Gara
339	03/03/2026	284	03/03/2026	MAGLIENTI Francesco	9.200,00	☑	CASA ITALIA FP EN012 AGIRA - saldo fattura 2 del 24.2.26 - Componente Commissione Giudicatrice di Gara
340	03/03/2026	284	03/03/2026	SPARACINO Antonino	9.200,00	☑	CASA ITALIA FP EN012 AGIRA - saldo fattura 3 del 19.2.26 - Componente Commissione Giudicatrice di Gara
341	03/03/2026	284	03/03/2026	CRINO' Domenico	7.600,00	☑	CASA ITALIA FP EN012 AGIRA - saldo fattura 6 del 23.2.26 - Segretario Commissione Giudicatrice di Gara
342	03/03/2026	282	02/03/2026	THETIS Costruzioni Srl	299.600,00	☑	AG18830 CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 3 del 24.2.26 - SAL V al 29.1.26
344	04/03/2026	145	04/02/2026	VINCI Irene	1.890,26	☑	PRA FSC 14-20 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
345	04/03/2026	297	04/03/2026	CRINO' Domenico	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 1.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
346	04/03/2026	298	04/03/2026	SPECIALE Andrea Rosario	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 1.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
347	04/03/2026	299	04/03/2026	INTORRE William	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 2.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
376	04/03/2026	296	04/03/2026	Comune di SINAGRA	3.066,35	☑	FSC 21-27 ME37130 SINAGRA - incentivi spettanti al Rup Franchina
377	04/03/2026	296	04/03/2026	FILIZZOLA Flora	768,82	☑	FSC 21-27 ME37130 SINAGRA - saldo fattura 3 del 25.2.26 - compenso per l'attivit� di collaboratore Tecnico al Rup
378	04/03/2026	296	04/03/2026	CILONA Renato	693,89	☑	FSC 21-27 ME37130 SINAGRA - saldo fattura 16 del 18.2.26 - compenso per l'attivit� di Progettaista
379	04/03/2026	296	04/03/2026	IANNACI Francesco	166,95	☑	FSC 21-27 ME37130 SINAGRA - incentivi spettanti per l'attivit� di collaboratore Amministrativo al Rup
382	05/03/2026	321	05/03/2026	LONGO Gianluca	16.491,39	☑	CT22491 PIEDIMONTE ETNEO - saldo fattura 4 del 10.02.2026 - Saldo CSE
383	05/03/2026	319	05/03/2026	CASTROGIOVANNI Salvatore	15.282,33	☑	POA EN110 NICOSIA - saldo fatture 1 del 4.02.26 - servizio tecnico afferente alle procedure espropriative
384	05/03/2026	325	05/03/2026	PULLARA Vittorio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 3.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
385	05/03/2026	326	05/03/2026	DAINA Ester	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 2.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
386	05/03/2026	327	05/03/2026	MUNAF0' Giovanna	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 1.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
387	05/03/2026	328	05/03/2026	CANNELLA Calogero	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 8 del 2.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
388	05/03/2026	329	05/03/2026	VOLPE Salvatore	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 1.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
390	06/03/2026	340	05/03/2026	RTA Ricerche Tecnologiche Avanzate Srl	1.001,26	☑	AG004B CATTOLICA ERACLEA - saldo fattura 153 del 27.2.26 - interessi di mora e spese di lite D.I. RG 632-2026 del 16.1.26
391	06/03/2026	342	05/03/2026	COSTRUZIONI GENERALI e SERVIZI di IN	90.319,63	☑	POC ME33901 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - saldo fattura 14 del 26.2.26 - anticipazione 20x100 sul valore del contratto d'appalto
393	06/03/2026	339	05/03/2026	LETA Mario	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 1.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
394	06/03/2026	338	05/03/2026	D'AGATI Biagio	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 2.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
395	06/03/2026	337	05/03/2026	FILIZZOLA Flora	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 4 del 2.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
396	06/03/2026	336	05/03/2026	BUTERA Ileana	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 5 del 4.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
397	06/03/2026	333	05/03/2026	BALLIRO' Serena	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 4.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
398	06/03/2026	332	05/03/2026	SERGI Maria	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 3.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
399	06/03/2026	331	05/03/2026	MAGLIENTI Francesco	6.656,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 3 del 3.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nei mesi di DICEMBRE 2025-GENNAIO 2026
403	10/03/2026	350	10/03/2026	Consorzio Naz Coop di Produz e Lavoro	457.302,52	☑	SANTA TERESA RIVA - saldo fattura 160 del 6.3.26 - SAL I e ultimo al 27.6.25
405	10/03/2026	349	10/03/2026	DI STEFANO Giovanni Francesco	3.360,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 6 del 3.3.26 - compenso per l'attivit� di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
406	10/03/2026	347	10/03/2026	DI MAGRO Giovanni Piero	1.708,69	☑	ASS ENE G31B21004600001 PORTO DI SIRACUSA - incentivi spettanti per l'attivit� di componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo
407	10/03/2026	347	10/03/2026	CILONA Renato	3.438,90	☑	ASS ENE G31B21004600001 PORTO DI SIRACUSA - saldo fattura 18 del 4.3.26 - attivit� di componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
408	10/03/2026	347	10/03/2026	SCAGLIONE Antonio	4.082,41	☑	ASS ENE G31B21004600001 PORTO DI SIRACUSA - saldo fattura 3 del 3.3.26 - attiv di componente del gruppo di verifica del progetto esecutivo
409	10/03/2026	346	10/03/2026	PRO GEO Prog. Geotecnica - Studio Tec	35.252,15	☑	FSC 21-27 PA37087 PALERMO- saldo fattura 4 del 22.1.26 - quota parte Fase 1
410	10/03/2026	346	10/03/2026	SA e GI Engeneering srl	22.195,58	☑	FSC 21-27 PA37087 PALERMO- saldo fattura 13 del 22.1.26 - quota parte Fase 1
411	10/03/2026	346	10/03/2026	DI GESARO Giuseppe	807,11	☑	FSC 21-27 PA37087 PALERMO- saldo fattura 1 del 22.1.26 - quota parte Fase 1
412	10/03/2026	346	10/03/2026	FERRARO Riccardo	4.035,55	☑	FSC 21-27 PA37087 PALERMO- saldo fattura 1 del 26.1.26 - quota parte Fase 1
413	10/03/2026	346	10/03/2026	Studio Geologico Gian Vito GRAZIANO e	11.612,49	☑	FSC 21-27 PA37087 PALERMO- saldo fattura 5 del 22.1.26 - quota parte Fase 1
414	10/03/2026	346	10/03/2026	PIRRERA Gianluigi	8.294,63	☑	FSC 21-27 PA37087 PALERMO- saldo fattura 1 del 24.1.26 - quota parte Fase 1
417	11/03/2026	354	10/03/2026	ZEUS COSTRUZIONI Srl	74.251,58	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 5 del 6.3.25 - Rata di Saldo
418	11/03/2026	354	10/03/2026	GRASSO Costruzioni Generali Srl	59.462,77	☑	CT25808 SCORDIA - saldo fattura 4 del 6.3.25 - Rata di Saldo
427	12/03/2026	357	12/03/2026	DAMAR Costruzioni Srl	31.026,10	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 13 del 27.2.26 - compensazione prezzi rata di saldo
429	12/03/2026	358	12/03/2026	STUDIO TECNICO E ASSOCIATO T&P	5.691,70	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 5 del 3.3.26 - saldo DL, misura e contabilita' e CSE
430	12/03/2026	359	12/03/2026	Comune di CAMMARATA	24.501,02	☑	AG17649 CAMMARATA - rimborso del compenso anticipato all'ing. Giambrone per la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera
431	12/03/2026	361	12/03/2026	Consorzio Stabile MEDIL Soc. Cooperati	482.691,80	☑	FSC 21-27 PA17796 MONTELEPRE - saldo fattura 505 del 27.2.26 - SAL I al 9.2.26
433	12/03/2026	362	12/03/2026	VINCI Gaetano	3.420,16	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 12 del 10.3.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
434	12/03/2026	363	12/03/2026	TOSTO Claudia	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 3 del 10.3.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
435	12/03/2026	364	12/03/2026	GAGLIO Gerlando	3.328,00	☑	PRA FSC 14-20 - saldo fattura 7 del 11.3.26 - compenso per l'attivita di collaborazione resa nel mese di FEBBRAIO 2026
436	12/03/2026	365	12/03/2026	Consorzio ARTIGIANI ROMAGNOLO CAR	589.712,06	☑	FSC 21-27 PA17809 MISILMERI - saldo fat 28 del 10.3.26 di Cons. Artig. e 2 del 10.3.26 di Zaccaria srl - SAL I al 3.3.26

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
438	13/03/2026	370	12/03/2026	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	5.627,41	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 85 del 3.02.2026 - rimborso emolumenti principali mese di MARZO 2026 dip Marchese
439	13/03/2026	368	12/03/2026	SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	897,60	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 73 del 25.02.2026 - rimborso buoni pasti maturati nel periodo GEN/DIC 2025 al dipendente Marchese Maria Angelina.
441	13/03/2026	372	12/03/2026	Cooperativa PERFECTPOLI IL RISVEGLIO	1.458,30	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 5 del 2.03.2026 - servizio di pulizia della sede periodo FEBBRAIO 2026
443	13/03/2026	371	12/03/2026	ALD Automotive	355,41	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura INR0283867 del 1.03.2026 - canone di noleggio autoveicolo Tipo 1.5 periodo FEBBRAIO 2026
445	16/03/2026	381	13/03/2026	BRANDO Francesco	8.482,56	☑	ME25739 MONFORTE SAN GIORGIO - saldo fattura 32 del 12.9.24 - CSE al SAL II e ultimo al 6.9.22
446	16/03/2026	369	12/03/2026	WIND TRE spa	330,28	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 2026A000002600 del 21.01.2026 - servizio di telefonia fissa e relativi consumi periodo 1.11.25-31.12.25
450	17/03/2026	386	16/03/2026	SICEF Società Italiana Costruzioni e For	205.202,99	☑	ME17766 MIRTO - saldo fattura 29 del 9.3.26 - SAL III al 28.2.26
452	17/03/2026	387	16/03/2026	DAMAR Costruzioni Srl	151.406,90	☑	ME17790 SAPONARA- saldo fattura 16 del 12.3.26 di Damar e 34 del 12.3.26 di Sicilville - compensazione prezzi SAL II al 13.2.26
455	18/03/2026	395	18/03/2026	NICASTRO Angelo Salvatore	1.109,90	☑	FSC 21-27 AG17684 SCAICCA - incentivi per l'attivita' di Collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
457	18/03/2026	394	18/03/2026	SICEF Società Italiana Costruzioni e For	69.809,90	☑	ME17766 MIRTO - saldo fattura 32 del 11.3.26 - Compensazione prezzi al SAL III al 28.2.26
459	19/03/2026	403	19/03/2026	CPC Srl	363.200,00	☑	POC ME33897 CESARO' - saldo fattura 17 del 2.3.26 - III SAL al 12.12.25
461	20/03/2026	409	19/03/2026	XENIA GESTIONE DOCUMENTALE srl	975,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 3 del 28.02.2026 - servizio di gestione del software per il protocollo informatico mese di Febbraio 2026
463	20/03/2026	410	19/03/2026	DE SIMONE Roberta	9.600,00	☑	FSC 21-27 CT37089 MOTTA SANT'ANASTASIA - saldo fattura 9 del 13.3.26 - compenso spettante quale Presidente della Commissione di gara.
464	20/03/2026	410	19/03/2026	CILONA Renato	9.454,77	☑	FSC 21-27 CT37089 MOTTA SANT'ANASTASIA - saldo fattura 20 del 10.3.26 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
465	20/03/2026	410	19/03/2026	FILIZZOLA Flora	9.200,00	☑	FSC 21-27 CT37089 MOTTA SANT'ANASTASIA - saldo fattura 6 del 10.3.26 - compenso spettante quale Componente della Commissione di gara.
466	20/03/2026	410	19/03/2026	COLLETTA Gaetana	4.489,36	☑	FSC 21-27 CT37089 MOTTA SANT'ANASTASIA - compenso spettante quale Segretario della Commissione di gara.
467	20/03/2026	411	19/03/2026	ITALFIRE Sistemi Antincendio Srl	64,00	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 542 del 13.03.2026 - servizio di manutenzione del primo semestre 2026 degli estintori

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
469	20/03/2026	412	19/03/2026	GERACI Gianni	204,11	☑	CL17823 SUTERA - saldo fattura 1 del 1.7.24 - saldo 10x100 competenze CSE
470	20/03/2026	413	19/03/2026	SERING Servizi d'Ingegneria SRL	3.357,68	☑	POC PA34269 lotto B PALERMO - saldo fattura 5 del 19.01.2026 - saldo progettazione esecutiva.
471	20/03/2026	413	19/03/2026	ROCKSOIL Spa	1.119,23	☑	POC PA34269 lotto B PALERMO - saldo fattura 6 del 19.01.2026 - saldo progettazione esecutiva..
473	23/03/2026	416	20/03/2026	GORRASI COST Srl	65.819,43	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 5 del 4.3.26 - quota parte SAL V e ultimo al 1.7.25
474	23/03/2026	416	20/03/2026	MICO srl	103.575,24	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 6 del 6.3.26 - quota parte SAL V e ultimo al 1.7.25
475	23/03/2026	416	20/03/2026	GC Costruzioni srl	42.782,63	☑	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 15 del 28.2.26 - quota parte SAL V e ultimo al 1.7.25
477	23/03/2026	417	20/03/2026	ARNONE Maria Francesca	294,64	☑	FSC 21-27 PA33894 POLIZZI GENEROSA- incentivi spettanti per l'attivita' Collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
478	23/03/2026	420	20/03/2026	ITAL SYSTEM Srl	398.619,41	☑	FSC 21-27 ME37905 TRIPI - saldo fattura 2 del 18.3.26 - anticipazione del 20x100 sul valore del contratto d'appalto
482	23/03/2026	425	20/03/2026	SRR MESSINA Provincia Società Consort	3.232,69	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 124 del 11.3.26 - rimborso costo emolumenti fissi per la dipendente Reale Teresa mese Gennaio 2026
483	23/03/2026	424	20/03/2026	COM.TEL S.P.A.	6.206,78	☑	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 17 e 18 del 31.1.26 - acquisto 20 nuovi apparati telefonici e manutenzione trimestrale 20.11.25-19.2.26
487	25/03/2026	430	24/03/2026	FONTANA Bartolomeo	4.362,82	☑	TP26036 SAN VITO LO CAPO - saldo fattura 2 del 18.3.26 - Attivita' di Collaudatore Statico
488	25/03/2026	431	24/03/2026	MADA ENGINEERING Servizi di Ingegner	17.788,81	☑	ME17804 TUSA - saldo fattura 2 del 30.1.26 e 12 del 18.3.26 - saldo Fase 0 e Fase 1 del servizio
489	25/03/2026	431	24/03/2026	IEA Associati Srl	16.721,48	☑	ME17804 TUSA - saldo fattura 21 e 22 del 7.2.26 - saldo Fase 0 e Fase 1 del servizio
490	25/03/2026	431	24/03/2026	CAUSAPRUNO Donato	1.091,06	☑	ME17804 TUSA - saldo fattura 2 del 16.2.26 e 5 del 19.3.26 - saldo Fase 0 e Fase 1 del servizio
492	26/03/2026	443	26/03/2026	GANGI IMPIANTI srl	7.113,06	☑	ME17654 CAPO D'ORLANDO - saldo fattura 38 e 39 del 17.3.26 - compensazione prezzi alla rata di saldo
494	26/03/2026	444	26/03/2026	ARNONE Maria Francesca	277,23	☑	MASE 2023 ME966 LIBRIZZI - incentivi spettanti per l'attivita' Collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
496	26/03/2026	447	26/03/2026	PUGLIATTI Carmelo	9.103,58	☑	ME17763 MANDANICI - saldo fattura 1 del 20.3.26 - Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo

N. O.P.	Data O.P.	O.C. Liq.	Data Liq.	Beneficiario	Importo Pagamento	Web	Causale
497	26/03/2026	446	26/03/2026	RIZZO Domenico	3.031,52	<input checked="" type="checkbox"/>	PA22497 CIMINNA - saldo fattura 2 del 23.3.26 - Componente tecnico del collegio arbitrale
498	27/03/2026	454	27/03/2026	NICASTRO Angelo Salvatore	390,71	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 ME37095 TRIPI - incentivi per l'attivita' di Collaboratore del Rup nella fase della stipula del contratto
500	27/03/2026	450	26/03/2026	TRINACRIA VENDING S.R.L.	321,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PRA FSC 21-27 - saldo fattura 260003 del 31.1.26 e 260005 del 27.2.26 - fornitura di 30 boccioni d'acqua da 18 lt e 30 confenzioni di bicchieri monouso da 100 pezzi
502	31/03/2026	458	30/03/2026	CRG Costruzioni Srl	324.607,92	<input checked="" type="checkbox"/>	FSC 21-27 ME17639 BASICO - saldo fattura 10 del 24.3.26 - SAL I al 16.3.26
504	31/03/2026	457	30/03/2026	GORRASI COST Srl	15.670,40	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 12 del 18.3.26 - rimborso del saldo IV tranche oneri di conferimento in discarica
505	31/03/2026	457	30/03/2026	MICO srl	25.111,36	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 10 del 18.3.26 - rimborso del saldo IV tranche oneri di conferimento in discarica
506	31/03/2026	457	30/03/2026	GC Costruzioni srl	9.533,60	<input checked="" type="checkbox"/>	PA17665 CASTELDACCIA - saldo fattura 16 del 18.3.26 - rimborso del saldo IV tranche oneri di conferimento in discarica
508	31/03/2026	470	31/03/2026	Comune di TORRENOVA	2.741,43	<input checked="" type="checkbox"/>	MASE 2023 MEA53 TORRENOVA - incentivi spettanti al Rup Reitano
				<b>Totale report - N. pagamenti: 291</b>	<b>Importo: € 7.998.280,92</b>		