

**Art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.  
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

“ALLEGATO A”

**PIANO DEI PAGAMENTI (Art. 6 D.L. 35/2013 conv. L. 06.06.2013, n. 64)**

| CREDITORE   | RIF.BILANCIO | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO          | CAUSALE   | DATA PRESUNTA PAGAMENTO |              |
|---|--------------|----------------|--------------|------------------|---|-------------------------|--------------|
|   |              |                |              |                  |   | 2 Sem. 2013             | - 1 sem 2014 |
| Ing. Angelo Bonaccorsi<br>Cod. Fisc. BNCNGL62P03C351U<br>Part. Iva 03055800878          | CAP.4710/R   | 9              | 26.06.2012   | 1.420,41         | P. CAPITALE<br>LAVORI DI VIA<br>DELLA RESISTENZ |                         |              |
|   |              | 10             | 26.06.2012   | 1.425,90         |   |                         |              |
|   |              | 11             | 26.06.2012   | 1.234,60         |   |                         |              |
|   |              | 12             | 26.06.2012   | 5.987,59         |   |                         |              |
|   |              | 13             | 26.06.2012   | 5.772,73         |   |                         |              |
|   |              | 14             | 26.06.2012   | 32.987,78        |   |                         |              |
|   |              | 15             | 26.06.2012   | 767,06           |   |                         |              |
|   |              |                |              | <b>49.596,07</b> |   | <b>49.596,07</b>        |              |
| Notai associati Filippo Azzia- Raffaele<br>Fatuzzo-Carlo Saggio<br>Part.IVA 03549400871 | Cap.4707     | 533            | 10.04.2012   | <b>3.711,00</b>  | P.CAPITALE<br>SERVIZI                           |                         |              |
|   |              |                |              | <b>3.711,00</b>  |   | <b>3.711,00</b>         |              |
| Maggioli SpA<br>Part. IVA 02066400405   | Cap.331      | 109308         | 29.02.2012   | 5.349,01         | P. CORRENTE<br>FORNITURA                        |                         |              |
|   | Cap.565      | 144606         | 30.11.2012   | 591,21           |   |                         |              |
|   |              |                |              | <b>5.940,22</b>  |   | <b>5.940,22</b>         |              |
| Day Ristoservice SpA<br>Part. IVA 03543000370   | Cap.650      | 77752          | 06.12.2012   | 19.997,52        | P. CORRENTE<br>FORNITURA                        |                         |              |
|   |              |                |              | <b>19.997,52</b> |   | <b>19.997,52</b>        |              |
| Praxis Sviluppo Informazioni SpA<br>Part. IVA 05399141000                               | Cap.271      | V02357         | 19.12.2012   | 700,00           | P. CORRENTE<br>FORNITURA                        |                         |              |
|   |              |                |              | <b>700,00</b>    |   | <b>700,00</b>           |              |
| Siderat di Monica Marchese<br>Part. IVA 03914490879                                     | Cap.173/3    | 139            | 02.05.2012   | 580,80           | P. CORRENTE<br>SERVIZI                          |                         |              |
|   | Cap. 173/3   | 644            | 31.12.2012   | 580,80           |   |                         |              |
|   |              |                |              | <b>1.161,60</b>  |   | <b>1.161,60</b>         |              |

|   |            |      |            |                 |                             |  |                 |
|---|------------|------|------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|
| Pappalardo Aurelia<br>Part. IVA 04233360876                                 | Cap.830    | 830  | 15.11.2012 | 1.050,70        | P. CORRENTE<br>FORNITURA    |  |                 |
|   |            |      |            | <b>1.050,70</b> |                             |  | <b>1.050,70</b> |
| Tomaselli Giuseppe<br>Part. IVA 03446310873                                 | Cap.175/3  | 24   | 12.11.2012 | 6.776,00        | P. CORRENTE<br>LAVORI       |  |                 |
|   |            |      |            | <b>6.776,00</b> |                             |  | <b>6.776,00</b> |
| Zappalà Angelo Maik<br>Part. IVA 04883270870                                | Cap.1185/1 | 08   | 06.12.2011 | 3.630,00        | P. CORRENTE<br>LAVORI       |  |                 |
|   |            |      |            | <b>3.630,00</b> |                             |  | <b>3.630,00</b> |
| Musumarra Angelo<br>Part. IVA 02230120871                                   | Cap.1130/1 | 11   | 14.12.2012 | 9.038,69        | P. CORRENTE<br>LAVORI       |  |                 |
|   |            |      |            | <b>9.038,69</b> |                             |  | <b>9.038,69</b> |
| N.V. Impianti di Nicosia Nunzio<br>Part. IVA 04011790872                    | Cap.1185/1 | 94   | 07.12.2011 | 3.630,00        | P. CORRENTE<br>LAVORI       |  |                 |
|   |            |      |            | <b>3.630,00</b> |                             |  | <b>3.630,00</b> |
| Sama Ascensori Srl<br>Part. IVA 04347800874                                 | Cap.175/3  | 134  | 04.05.2012 | 363,00          | P. CORRENTE<br>MANUTENZIONE |  |                 |
|   |            |      |            | <b>363,00</b>   |                             |  | <b>363,00</b>   |
| Eurosoccorso di Aliotta Maria Rita<br>Part. IVA 03232350870                 | Cap.6185   | 252  | 12.12.2011 | 1.102,09        | P. CORRENTE<br>SERVIZI      |  |                 |
|   | Cap.6185   | 08   | 26.01.2012 | 2.206,47        |                             |  |                 |
|   | Cap.6185   | 297  | 29.10.2011 | 1.372,68        |                             |  |                 |
|   |            |      |            | <b>4.681,24</b> |                             |  | <b>4.681,24</b> |
| Tarascio Sebastiano<br>Cod. Fisc. TRSSST77C121754K<br>Part. IVA 04348250871 | Cap.1970   | 03   | 23.04.2012 | 4.936,80        | P. CORRENTE<br>SERVIZI      |  |                 |
|   |            |      |            | <b>4.936,80</b> |                             |  | <b>4.936,80</b> |
| Soc. Coop. Soc. "La Speranza"<br>Part. IVA 02591590878                      | Cap. 2635  | 334  | 31.10.2012 | 1.138,63        | P. CORRENTE<br>SERVIZI      |  |                 |
|   | Cap.2635   | 367  | 30.11.2012 | 1.046,82        |                             |  |                 |
|   | Cap.2635   | 407  | 31.12.2012 | 1.065,19        |                             |  |                 |
|   |            |      |            | <b>3.250,64</b> |                             |  | <b>3.250,64</b> |
| Assoc. Comunità "Papa Giov. XXIII"<br>Part. IVA 01433850409                 | Cap.2635   | 8854 | 30.11.2012 | 764,71          | P. CORRENTE<br>SERVIZI      |  |                 |
|   | Cap.2635   | 9647 | 31.12.2012 | 790,14          |                             |  |                 |
|   |            |      |            | <b>1.554,85</b> |                             |  | <b>1.554,85</b> |
| Soc. Coop. Soc. "Azione Sociale"  |            |      |            |                 | P. CORRENTE                 |  |                 |

|                       |           |      |            |                 |         |  |                 |
|-----------------------|-----------|------|------------|-----------------|---------|--|-----------------|
| Part. IVA 03501840825 | Cap 2635  | 937  | 31.08.2012 | 2.002,25        | SERVIZI |  |                 |
|                       | Cap.2635  | 1135 | 10.10.2012 | 1.983,19        |         |  |                 |
|                       | Cap. 2635 | 1281 | 31.10.2012 | 2.002,25        |         |  |                 |
|                       | Cap. 2635 | 1342 | 30.11.2012 | 1.983,19        |         |  |                 |
|                       | Cap. 2635 | 1501 | 31.12.2012 | 1.983,19        |         |  |                 |
|                       |           |      |            | <b>9.954,07</b> |         |  | <b>9.954,07</b> |

|  |            |            |            |                 |                          |  |                 |
|--|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|
| O:D.A. "Villa Madonna di Lourdes"<br>Part. IVA 00527020879       | Cap.2635   | 307        | 31.12.2012 | 2.435,73        | P. CORRENTE<br>SERVIZI   |  |                 |
|  |            |            |            | <b>2.435,73</b> |                          |  | <b>2.435,73</b> |
| MicroChip Computer s.r.l.<br>Part. IVA 03869180871               | Cap.1300   | 4221       | 27.12.2012 | 543,29          | P. CORRENTE<br>FORNITURA |  |                 |
|  |            |            |            | <b>543,29</b>   |                          |  | <b>543,29</b>   |
| Poste Italiane SpA<br>Part. IVA 01114601006                      | Cap.875    | 8012191628 | 05.12.2012 | 4.029,78        | P. CORRENTE<br>SERVIZI   |  |                 |
|  |            |            |            | <b>4.029,78</b> |                          |  | <b>4.029,78</b> |
| Videobank SpA<br>Part. IVA 03774310878                           | Cap. 1550  | 1871       | 12.12.2012 | 195,84          | P. CORRENTE<br>SERVIZI   |  |                 |
|  |            |            |            | <b>195,84</b>   |                          |  | <b>195,84</b>   |
| Tipolitografia M.A.R.S.<br>Part. IVA 02500450875                 | Cap.1480   | 193        | 04.09.2012 | 415,00          | P. CORRENTE<br>FORNITURA |  |                 |
|  |            |            |            | <b>415,00</b>   |                          |  | <b>415,00</b>   |
| EmeroPro 99 SaS<br>Part. IVA 02513470837                         | Cap.1480   | 60         | 31.12.2012 | 350,00          | P. CORRENTE<br>FORNITURA |  |                 |
|  |            |            |            | <b>350,00</b>   |                          |  | <b>350,00</b>   |
| Eyes di saia Maria Sartoria<br>Part. IVA 04704470873             | Cap.1474   | 2058       | 30.11.2012 | 2.640,00        | P. CORRENTE<br>FORNITURA |  |                 |
|  |            |            |            | <b>2.640,00</b> |                          |  | <b>2.640,00</b> |
| Cinestudio Srl<br>Part. IVA 04493970877                          | Cap.1755   | 08         | 20.08.2012 | 1.900,00        | P. CORRENTE<br>SERVIZI   |  |                 |
|  |            |            |            | <b>1.900,00</b> |                          |  | <b>1.900,00</b> |
| Libreria Tuttocarta di Torresi Giovanni<br>Part. IVA 01927050870 | Cap.1310/3 | 268        | 08.11.2012 | 3.821,81        | P. CORRENTE<br>FORNITURA |  |                 |
|  | Cap.1310/3 | 292        | 26.11.2012 | 2.086,55        |                          |  |                 |
|  |            |            |            | <b>5.908,36</b> |                          |  | <b>5.908,36</b> |

|   |            |               |                                       |                   |  |                   |                   |
|---|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Libreria Teorema di Zappalà Antonio<br>Part. IVA 04135310870    | Cap.1310/3 | 09            | 20.11.2012                            | 3.098,74          | P. CORRENTE<br>FORNITURA               |                   |                   |
|   |            |               |                                       | <b>3.098,74</b>   |  | <b>3.098,74</b>   |                   |
| Libreria L'Aurora di Di Bella Giovanni<br>Part. IVA 02895180871 | Cap.1310/3 | 32            | 10.12.2012                            | 950,26            | P. CORRENTE<br>FORNITURA               |                   |                   |
|   |            |               |                                       | <b>950,26</b>     |  | <b>950,26</b>     |                   |
| Associazione la Viarte onlus<br>Part.IVA 90002710300            | Cap. 2470  | 131           | 31.12.2012                            | 3.100,00          | P. CORRENTE<br>SERIZI                  |                   |                   |
|   |            |               |                                       | <b>3.100,00</b>   |  | <b>3.100,00</b>   |                   |
| Bluenergy Sicilia S.R.L.<br>Part.IVA 04868190879                | Cap.2335   | Fatture varie | Agosto/<br>Settembre/<br>Ottobre/2012 | 5.847,59          | P.CORRENTE<br>ENERGIA UFFICI<br>COM.LE |                   |                   |
|   | Cap.2760   |               |                                       | 633,19            |  |                   |                   |
|   | Cap.491    |               |                                       | 1.946,98          |  |                   |                   |
|   | Cap.1040/1 |               |                                       | 1.231,88          |  |                   |                   |
|   | Cap.1185/1 |               |                                       | 4.185,00          |  |                   |                   |
|   | Cap.1305   |               |                                       | 2.760,73          |  |                   |                   |
|   | Cap.1595   |               |                                       | 5.305,96          |  |                   |                   |
|   | Cap.1130/1 |               |                                       | 5.912,19          |  |                   |                   |
|   | Cap.175/1  |               |                                       | 10.098,82         |  |                   |                   |
|   | Cap.1855/1 | Fatture varie |                                       | 195.314,50        | P.CORRENTE. I.P.                       |                   |                   |
|   |            |               |                                       | <b>233.236,84</b> |  | <b>37.922,34</b>  | <b>195.314,50</b> |
| Eni Gas & Power S.R.L.  | Cap.2335   | Fatture varie | A partire dal<br>2011 a Luglio 12     | 16.667,77         | P.CORRENTE<br>ENERGIA UFFICI           |                   |                   |
|   | Cap.2760   |               |                                       | 2.514,37          |  |                   |                   |
|   | Cap. 491   |               |                                       | 6.811,44          |  |                   |                   |
|   | Cap. 2615  |               |                                       | 6.811,44          |  |                   |                   |
|   | Cap.422    |               |                                       | 865,12            |  |                   |                   |
|   | Cap.1040/1 |               |                                       | 4.283,14          |  |                   |                   |
|   | Cap.1185/1 |               |                                       | 11.865,86         |  |                   |                   |
|   | Cap.1390/2 |               |                                       | 6.752,28          |  |                   |                   |
|   | Cap.1305   |               |                                       | 1.249,22          |  |                   |                   |
|   | Cap.1595   |               |                                       | 9.983,81          |  |                   |                   |
|   | Cap.1961   |               |                                       | 2.185,81          |  |                   |                   |
|   | Cap.1130/1 |               |                                       | 23.602,29         |  |                   |                   |
|   | Cap.175/1  |               |                                       | 34.243,37         |  |                   |                   |
|   | Cap.1855/1 | Fatture varie |                                       | 594.853,05        | Energia I. P.                          |                   |                   |
|   |            |               |                                       | <b>722.688,97</b> |  | <b>171.080,51</b> | <b>182.816,42</b> |

|                        |                           |               |                          |                     |  |                   |                   |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| Eni Gas & Power S.R.L. | Cap. 566                  | Fatture varie | Da Marzo a Sette<br>2012 | 549,09              | P.CORRENTE<br>FORNITURA GAS              |                   |                   |
|                        | Cap.1961                  |               |                          | 43,41               |  |                   |                   |
|                        | Cap.2615                  |               |                          | 709,50              |  |                   |                   |
|                        | Cap.1040/1                |               |                          | 1.872,49            |  |                   |                   |
|                        | Cap.1130/1                |               |                          | 9.491,44            |  |                   |                   |
|                        | Cap.422                   |               |                          | 299,39              |  |                   |                   |
|                        | Cap.1595                  |               |                          | 623,35              |  |                   |                   |
|                        |                           |               |                          | <b>13.588,67</b>    |  | <b>13.588,67</b>  |                   |
|                        | <b>Totale complessivo</b> |               |                          | <b>1.125.053,88</b> | <b>Totale Somma<br/>Erogata C. DD.PP</b> | <b>378.130,92</b> | <b>378.130,92</b> |

Pedara li 26.07.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( Dott.ssa Antonia Rapisarda)